

**ДОГОВОР СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА № _____
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(специальный счет для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома)**

г. _____ «____» _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» (ОАО КБ «Восточный»), в лице _____, действующего на основании доверенности № _____ от _____, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Банк обязуется открыть Клиенту банковский специальный счет в валюте РФ (далее – Счет) и совершать операции по нему в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и условиями настоящего Договора.

1.2. Счет предназначен для формирования и использования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу _____, в соответствии с главой 16 Жилищного кодекса РФ (далее Кодекс).

1.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Тарифы Банка, действующие на дату подписания настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

2.1. Банк открывает Счет Клиенту на основании Договора и документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и перечнем документов Банка (указанных в приложениях № 1, № 2). Об открытии счета Банк информирует Клиента посредством вручения ему «Уведомления об открытии» под роспись.

2.2. Банком осуществляются следующие операции:

2.2.1. Списание денежных средств, связанное с расчетами за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и расчетами за иные услуги и (или) работы, указанные в части 1 статьи 174 Кодекса (при предоставлении документов, указанных в приложении № 3).

2.2.2. Списание денежных средств в счет погашения кредитов, займов, полученных на оплату услуг и (или) работ, указанных в части 1 статьи 174 Кодекса, уплату процентов за пользование такими кредитами, займами, оплату расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам (при предоставлении документов, указанных в приложении № 4).

2.2.3. В случае смены Счета перечисление денежных средств, находящихся на Счете, на другой специальный счет (при предоставлении документов, указанных в приложении № 5), и зачисление на данный специальный счет денежных средств, списанных с другого специального счета, на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2.4. В случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта перечисление денежных средств на счет регионального оператора (при предоставлении документов, указанных в приложении № 5), и зачисление денежных средств, поступивших от регионального оператора, на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2.5. Зачисление взносов на капитальный ремонт, зачисление процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких взносов.

2.2.6. Зачисление начисленных процентов по банковскому счету (в случае, если такое начисление установлено Тарифами или отдельными соглашениями) и списание комиссионного вознаграждения в соответствии с условиями Договора.

2.2.7. Перечисление денежных средств, находящихся на Счете, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 174 Кодекса (при предоставлении документов, указанных в приложениях № 6, 7).

2.2.8. Иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с формированием и использованием средств фонда капитального ремонта в соответствии с Кодексом.

Операции по специальному счету, не предусмотренные настоящим пунктом, не допускаются.

2.3. Операции по расчетным (платежным) документам, принятым Банком к исполнению согласно Положению 383-П «О Правилах осуществления перевода денежных средств» в течение операционного дня (*операционный день* – это период времени, утвержденный Приказом по ВСП, в течение которого осуществляется обслуживание корпоративных клиентов), отражаются по Счету текущей датой.

Операции по расчетным (платежным) документам, принятым Банком после окончания операционного дня, отражаются по Счету на следующий рабочий день.

В подтверждение приема расчетного (платежного) документа в течение операционного дня Банк выдает Клиенту один экземпляр расчетного (платежного) документа с отметкой о дате приема в поле «отметки Банка».

Расчетные (платежные) документы, принятые Банком после окончания операционного дня, считаются принятыми в течение операционного дня следующего рабочего дня. При приеме расчетных (платежных) документов после операционного дня Банк отражает в соответствующем поле расчетного (платежного) документа дату следующего операционного дня.

2.4. Банк предоставляет выписку по Счету и документы, подтверждающие записи по кредиту и дебету Счета, а также иные документы Клиенту на следующий рабочий день после совершения операций.

В случае если Клиент обслуживается на основании соглашения с Банком об использовании системы обмена электронными документами (далее - система ДБО), Банк предоставляет выписку по Счету и документы, подтверждающие записи по кредиту и дебету Счета, на следующий рабочий день после совершения операций электронным способом с использованием средств криптографической защиты и электронной цифровой подписи.

Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выдачи выписки Клиент не направил в Банк письменное заявление об ошибочно зачисленных/списанных суммах, то операции по Счету и остаток денежных средств на Счете считаются подтвержденными Клиентом.

2.5. Банк осуществляет расходные операции по Счету в пределах остатка денежных средств на Счете в порядке календарной очередности поступления в Банк расчетных (платежных) документов.

При недостаточности денежных средств на Счете Банк осуществляет платежи в очередности, установленной законодательством Российской Федерации.

Банк самостоятельно определяет маршруты проведения платежей Клиента в безналичной форме.

2.6. Клиент в случаях, предусмотренных Договором, в том числе п. 4.1.10, представляет Банку документы (копии документов) не позднее 2 (второго) рабочего дня с даты получения запроса (способ направления запроса Банком указан в подпунктах «б», «в», «г», «д» п. 2.7 Договора), если Договором или законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной порядок. При этом копии документов должны быть оформлены надлежащим образом и удостоверены подписями уполномоченных лиц и оттиском печати (штампа) Клиента или нотариально.

2.7. Банк извещает Клиента о введении новых Тарифов (*тарифы* - утвержденный Банком сборник комиссий и плат, подлежащих уплате Клиентом Банку за оказание услуг по настоящему Договору); внесение изменений и дополнений в действующие Тарифы, об изменении операционного дня (времени) Банка, о порядке приема и исполнения расчетных (платежных) документов, о формах расчетных (платежных) документов и бланков Банка, а также предоставляет другую информацию одним из следующих способов:

- а) размещение соответствующих объявлений на стендах в операционных залах Банка;
- б) направление уведомления по системе ДБО;
- в) направление уведомления по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, представленному Клиентом в Банк и известному Банку на дату исполнения своих обязательств;
- г) передача уведомления представителю Клиента под расписку;
- д) направление уведомления по электронным средствам связи (факс, телеграмма, телефонограмма, электронная почта);
- е) размещение информации на сайте Банка в сети Интернет.

2.8. В случае заключения между Банком и Клиентом соглашения об использовании системы обмена электронными документами Стороны признают, что документы в электронной форме, подписанные электронной цифровой подписью, соответствуют документам на бумажном носителе и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон в рамках Договора.

2.9. Банк начисляет проценты на остаток денежных средств на специальном счете Клиента, согласно утвержденным Тарифам Банка.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА БАНКА

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Осуществлять прием, проверку и исполнение расчетных (платежных) документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и условиями Договора.

3.1.2. Обеспечивать осуществление операций по Счету в соответствии с п.2.2 Договора.

3.1.3. Исполнять расчетные (платежные) документы Клиента при предоставлении в Банк документов, указанных в приложениях № 3 – 7 к Договору.

3.1.4. Списывать денежные средства со Счета по расчетным (платежным) документам, принятым операционным днем Банка, в текущем операционном дне Банка и перечислять их по назначению не позднее следующего рабочего дня.

3.1.5. Производить розыск не поступивших по распоряжению Клиента на счет получателя денежных сумм, информировать Клиента не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного ответа от банка получателя.

3.1.6. Выдавать дубликаты выписок, а также копии расчетных (платежных) документов не позднее 2 (второго) рабочего дня, следующего за днем получения письменного требования Клиента.

3.1.7. Предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, и документы (копии документов), связанные с исполнением Договора, Клиенту, а также государственным органам, должностным и иным лицам в

случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон.

Предоставлять по требованию любого собственника помещения в многоквартирном доме информацию о сумме зачисленных на Счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на Счете, обо всех операциях по данному Счету при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество в этом многоквартирном доме. Предоставление информации собственнику жилья производится на 10-й рабочий день на основании заявления, оформленного в соответствии с приложением № 9 к Договору.

3.1.8. Информировать Клиента по его запросам об условиях совершения банковских операций по Договору, а также о правилах оформления расчетных (платежных) документов.

3.1.9. Информировать Клиента в порядке, предусмотренном п. 2.7 Договора, о введении новых и/или изменении действующих Тарифов, операционного дня (времени) Банка, порядка приема и исполнения расчетных (платежных) документов, форм расчетных (платежных) документов, бланков и иных форм документов не менее чем за 14 рабочих дня до введения их в действие.

3.1.10. Обеспечивать сохранность денежных средств на Счете.

3.1.11. Обязанность Банка по переводу денежных средств считается исполненной в случае:

* если счет получателя открыт у одного оператора по переводу денежных средств – в момент зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств;

* если счет получателя открыт у другого оператора по переводу денежных средств – в момент зачисления денежных средств на банковский счет этого оператора по переводу денежных средств.

3.1.12. Информировать Клиента о поступивших в Банк исполнительных документах не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Банком одним из способов, предусмотренных подпунктами «б», «в», «г», «д» п. 2.7 Договора, предъявленных к Счету в соответствии с п. 6 ст. 175 Кодекса.

3.1.13. Предоставлять по требованию Клиента справку об открытии специального счета в случае, если иное не установлено законом субъекта РФ.

3.2. Банк имеет право:

3.2.1. Отказать Клиенту в приеме и исполнении расчетных (платежных) документов в случаях:

- оформления соответствующих документов с нарушением установленных требований;
- если операция по Счету, совершаемая на основании соответствующего документа, противоречит законодательству Российской Федерации.

3.2.2. Отказать в исполнении расчетных (платежных) документов Клиента в случае:

- если Клиентом не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с законодательством РФ, банковских правил, условий договора банковского счета, в т.ч. при не предоставлении идентификационных сведений о Клиенте, выгодоприобретателях (при наличии), бенефициарных владельцах (при наличии), а также документов, указанных в п.3.1.3 и 4.1.10;

- в иных случаях, установленных законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним правилами Банка.

3.2.3. Приостановить операции по счету или отказать Клиенту в приеме и исполнении расчетных (платежных) документов в случае наличия в Банке противоречивых данных (спора) о полномочиях должностных лиц Клиента, возникновения спора между участниками и/или руководителем Клиента по поводу избрания/освобождения от занимаемой должности (наличия соответствующих полномочий) руководителя, сомнений в подлинности документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, до урегулирования спора.

3.2.4. Приостановить исполнение расчетных (платежных) документов Клиента в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в том числе отключение электроэнергии и иные обстоятельства, возникшие не по вине Банка.

3.2.5. В одностороннем порядке:

- вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы;
- изменять операционный день (время) Банка, время и порядок приема расчетных (платежных) документов;

- расторгнуть Договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Запрашивать у Клиента документы (надлежащим образом удостоверенные копии документов), которые:

- являются основанием для проведения операций, регулируемых законодательством Российской Федерации, в случаях, установленных им и/или нормативными документами Банка России и Договором;

- содержат сведения, необходимые для идентификации третьих лиц (выгодоприобретателей), при осуществлении операций по сделкам, в которых Клиент действует в интересах третьих лиц (выгодоприобретателей).

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КЛИЕНТА

4.1. Клиент обязуется:

4.1.1. Представить в Банк протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, иные документы, необходимые для открытия Счета, согласно перечню, установленному законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Банком.

Предоставлять по требованию Банка информацию (документы), необходимость которых будет обусловлена требованиями законодательных и иных нормативных актов РФ или настоящим Договором, в сроки, установленные настоящим Договором или законодательством РФ, или в требовании Банка.

4.1.2. Оформлять расчетные (платежные) документы в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и предъявлять их в Банк в порядке, установленном пп. 2.2, 2.3, 4.1.10 Договора.

4.1.3. Представлять в Банк в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами Банка России сведения и информацию о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, подлежащие установлению до открытия Счета.

Документы (их копии), подтверждающие изменения сведений о выгодоприобретателях и/или бенефициарных владельцах и информации в объеме, необходимом Банку предоставлять:

а) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после изменения ранее предоставленных сведений;
б) не позднее 2 (второго) рабочего дня с даты получения Клиентом письменного запроса Банка способом, указанным в подпунктах «б», «в», «г», «д» п. 2.7 Договора.

4.1.4. Представлять в Банк документы, свидетельствующие об изменении сведений, установленных Банком при открытии Счета, и об идентификации Клиента в том числе, но не исключительно о лицах, уполномоченных распоряжаться Счетом, об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления, величины зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величины уставного фонда (имущества), лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, местонахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов, а также о реорганизации, банкротстве, ликвидации, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты этих изменений или регистрации указанных изменений.

4.1.5. Представлять в Банк новую карточку с образцами подписей и оттиска печати вместе с подтверждающими документами в случаях, если изменения, указанные в п. 4.1.4 Договора, подлежат отражению в карточке с образцами подписей и оттиска печати не позднее рабочего дня, следующего за датой регистрации указанных изменений.

4.1.6. Подтверждать Банку в письменном виде остатки средств на Счете по состоянию на 01 января каждого года до 31 января года, следующего за отчетным.

4.1.7. Сообщать Банку о суммах, ошибочно зачисленных (списанных) Банком.

4.1.8. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами и Договором.

4.1.9. Представить в Банк в случае расторжения Договора и закрытия Счета письменное заявление и протокол общего собрания собственников.

Остаток денежных средств при закрытии Счета перечисляется по заявлению Клиента (при предоставлении документов, указанных в приложении № 4):

1) на счет регионального оператора в случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта;

2) на другой специальный счет в случае замены владельца специального счета или кредитной организации.

4.1.10. Представлять в Банк наряду с расчетным (платежным) документом документы (надлежащим образом удостоверенные копии документов), которые являются основанием для проведения операций, регулируемых законодательством Российской Федерации, в том числе до проведения операции – сведения, необходимые для идентификации выгодоприобретателя в случаях, установленных им/или нормативными документами Банка России и Договором.

Представлять по требованию Банка иные документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в документах, переданных в Банк в связи с предоставлением банковских услуг и распоряжений по Счету.

4.1.11. Знакомиться с информацией, размещенной на доске объявлений, расположенной в операционном зале Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4.2. Клиент имеет право:

4.2.1. Распоряжаться имеющимися на Счете денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Получать от Банка в порядке, установленном Договором, информацию об операциях по Счету, об оформлении и исполнении платежных документов, о проведении операций по Счету.

4.2.4. Расторгнуть Договор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Порядок оплаты услуг по настоящему Договору:

- при наличии у Клиента в Банке расчетных счетов – оплата стоимости услуг Банка по настоящему Договору осуществляется путем списания денежных средств с расчетного счета Клиента. Настоящим Клиент дает согласие Банку на списание денежных средств с расчетных счетов, открытых Клиенту в Банке, в оплату услуг Банка по настоящему Договору в размере и сроки, установленные Тарифами Банка. При недостаточности денежных средств на расчетном счете Клиента для оплаты стоимости услуг Банка требование Банка о списании денежных средств исполняется частично;

- при отсутствии у Клиента в Банке расчетных счетов - оплата стоимости услуг по настоящему Договору производится Клиентом в размере и в сроки, установленные тарифами Банка по следующим реквизитам: ОАО КБ «Восточный», К/СЧ _____ в _____ БИК, сч. 47423 _____.

В случае изменения реквизитов Банка, указанных в настоящем пункте, Банк сообщает Клиенту новые реквизиты в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предстоящей даты оплаты вознаграждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Банк несет ответственность за своевременность и полноту исполнения распоряжений Клиента по Счету.

В случаях несвоевременного зачисления на Счет или списания со Счета денежных средств, необоснованного списания или невыполнения распоряжения Клиента о перечислении денежных средств со Счета Банк несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Банк не несет ответственности за:

- неисполнение расчетных (платежных) документов в случае несоответствия подписи уполномоченного лица образцу, заявленному в карточке с образцами подписей и оттиска печати, имеющейся в Банке;
- последствия исполнения Банком расчетных (платежных) документов Клиента в тех случаях, когда с использованием доступных визуальных процедур Банк не может установить факт подписания расчетного (платежного) документа Клиента неуполномоченными лицами;
- подлинность и достоверность документов, представленных Клиентом для открытия Счета, а также правильность и достоверность сведений, указанных Клиентом при заполнении расчетных (платежных) документов, и соответствие осуществляемых Клиентом операций уставным документам;
- неисполнение расчетных (платежных) документов в случае несоответствия проводимых операций законодательству Российской Федерации и п.2.2 Договора;
- неисполнение расчетных (платежных) документов в случае их оформления не в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями нормативных документов Банка России;
- неисполнение расчетных (платежных) документов при наличии в Банке противоречивых данных о полномочиях должностных лиц Клиента;
- неисполнение расчетных (платежных) документов при недостаточности средств на Счете;
- неисполнение расчетных (платежных) документов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- соответствие зачисляемых на счет денежных средств режиму счета, установленному пунктом 2.2 Договора.

5.3. Клиент несет ответственность за:

- подлинность и достоверность документов, представленных для открытия Счета, а также документов, представленных по требованию Банка;
- правильность и достоверность сведений, указанных Клиентом при заполнении расчетных (платежных) документов;
- своевременность представления в Банк документов и сведений, установленных пп.4.1.3, 4.1.4 и 4.1.5 Договора. До поступления в Банк сообщения (документов) об изменениях, указанных в пп. 4.1.4 и 4.1.5 Договора, все действия, совершенные по представленным ранее реквизитам, адресным и другим сведениям, считаются совершенными законно и являются надлежащим исполнением Банком своих обязательств по Договору;
- соответствие проводимых по Счету операций режиму счета, установленному законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, Договором.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, повлекших за собой невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания. Договор заключен на неопределенный срок.

6.2. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон, за исключением случаев, когда, исходя из предоставленных по Договору прав, Банк может изменить условия Договора в одностороннем порядке.

6.3. Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента при наличии оформленного протоколом решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, о замене владельца специального счета или кредитной организации при условии отсутствия непогашенной задолженности по полученному в Банке кредиту.

6.4. Договор может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Реквизиты сторон	БАНК	КЛИЕНТ
Наименование	ОАО КБ «Восточный»	
Адрес		
ОГРН		
ИНН		
№ счета	К/с. _____	р/с № _____

В _____ БИК _____	
_____ (Должность лица, подписывающего договор) _____ (_____) (подпись) (Фамилия И.О.)	_____ (Должность лица, подписывающего договор) _____ (_____) (подпись) (Фамилия И.О.)
М.П.	М.П.

Перечень документов для открытия специального счета юридическому лицу для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома

1. **Заявление (на открытие счета)** по форме Банка, подписанное руководителем и главным бухгалтером организации. При этом указывается должность руководителя: генеральный директор, директор, председатель и т.д. Если в штате нет должности главного бухгалтера, заявление подписывается только руководителем и предоставляется справка об отсутствии в штате работника, которому может быть предоставлено право второй подписи. Дата в заявлении и справке не должны быть позднее даты заключения договора банковского счета. Заявление клиента на открытие счета визируется должностным лицом Банка.

2. Договор в 2-х экземплярах по форме Банка;

(к заявлению, договору, подписанным иным (кроме руководителя) лицом, прилагается документ, подтверждающий соответствующее полномочие, а также, в случае присутствия в Банке указанного лица, предъявляется документ, удостоверяющий личность, в оригинале, а в случае отсутствия, документ, удостоверяющий личность указанного лица, представляется в виде нотариально заверенной копии).

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

Зарегистрированные до 01.07.2002 г. – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по форме Р57001

Зарегистрированные с 01.07.2002 г. предоставляют только Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51001

Зарегистрированные с 04.07.2013г – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51003, Лист записи ЕГРЮЛ по форме 50007

4. **Учредительные документы юридического лица:**

- Устав, изменения и дополнения, вносимые в Устав.

В Банк предоставляются учредительные документы в последней редакции либо с последними внесенными в них изменениями, и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (по форме Р50003) / Лист записи за номером ГРН и датой этого изменения (по форме Р50007).

5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, либо иной документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.

6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение, протокол о создании юридического лица и т.п.), а также, в случае присутствия в Банке указанного лица, предъявляется документ, удостоверяющий личность, в оригинале, а в случае отсутствия, документ, удостоверяющий личность указанного лица, представляется в копии.

7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, а также документы, удостоверяющие личность указанных лиц, - в копии (в случае присутствия в Банке указанных лиц, ими дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность, в оригинале);

При отсутствии главного бухгалтера – соответствующий приказ организации о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя.

8. Доверенность на получение выписок по форме ОАО КБ «Восточный» - в оригинале (Приложение № 16 к Правилам открытия/закрытия счетов в действующей

редакции), либо доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

9. Документ, уполномочивающий физическое лицо, обратившееся для открытия счета, на открытие банковского счета (доверенность, договор, протокол и др.). Указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, в оригинале.

10. Карточка с образцами подписей и оттиском печати - в оригинале.

11. Анкета по форме Банка (Приложение № 9-1 к Правилам открытия/закрытия счетов в действующей редакции);

12. Подтверждение о местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, адрес которого указан в анкете (адрес места нахождения) (Приложение 10 к Правилам открытия/закрытия счетов в действующей редакции).

14. Другие документы, необходимые банку, в целях проведения идентификации.

Примечание. Если в настоящем Приложении прямо не предусмотрено представление документов в оригинале, документы могут представляться в форме нотариально заверенной копии, либо в форме копии, заверенной налоговым (уполномоченным государственным) органом, либо в форме копии, заверенной клиентом, с предъявлением (в последнем случае) оригинала документа.

В банк может быть предоставлен Устав с отметкой ИФНС, либо копия Устава, изготовленная и заверенная ИФНС, либо Копия с копии Устава, изготовленная и заверенная ИФНС, заверенная нотариально, или копия Устава, изготовленная и заверенная клиентом или должностным лицом банка, с предъявлением оригинала Устава с отметкой ИФНС для сверки. Если предоставляется оригинал Устава без отметки ИФНС, то одновременно для сверки должна быть предоставлена копия/оригинал Устава, изготовленная и заверенная ИФНС. Копии учредительных документов, выданные регистрирующим налоговым органом и содержащие отметку «копия», не могут рассматриваться в качестве оригиналов.

Документ, подтверждающий соответствующие полномочия лица, в случае его обращения в Банк лично предъявляется в оригинале.

К документам, представляемым в форме нотариально заверенной копии либо в форме заверенной налоговым (уполномоченным государственным) органом копии, рекомендуется предъявлять требование о действительности изготовленных в соответствующей форме копий в течение 6 месяцев от даты изготовления.

Опись
дополнительных документов для открытия специального банковского счета для
формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома

Документы, предоставляемые в дополнение к стандартному пакету документов на открытие специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома (МКД)

№ п/п	Наименование документа	Содержание документов соответствует требованиям Жилищного кодекса	Контроль Банком, (да/нет)*
1	Протокол № ___ от _____ общего собрания собственников помещений МКД (Протокол) (копия, заверенная Клиентом, с предоставлением оригинала для обозрения или нотариальная копия)	содержит решение о формировании фонда капитального ремонта МКД на специальном счете определен владелец специального счета определено лицо, уполномоченное на открытие специального счета и совершение операций по данному счету определено ОАО КБ «Восточный» как кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет**	

*Заполняется работником Банка, требуется заполнение каждой графы колонки словами «ДА» или «НЕТ».

**Если владельцем специального счета определен Региональный оператор и собственники помещений в МКД выбрали кредитную организацию для открытия специального счета, вопрос о выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет, считается переданным на усмотрение регионального оператора

Настоящей описью Клиент подтверждает соответствие проводимой операции по открытию счета и прилагаемых документов всем требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации (в т.ч. ст.44).

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Клиент

М.П.

Приложение 3 к Договору
(на бланке организации)

Опись
документов к распоряжению на перевод № ___ от _____

Документы, предоставляемые для оплаты по распоряжению на перевод за оказанные услуги и выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома (МКД)

№ п/п	Наименование документа	Содержание документов соответствует требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации	Контроль Банком, (да/нет)*
1	Протокол от _____ №__ общего собрания собственников помещений МКД (Протокол) (копия, заверенная Клиентом, с предоставлением оригинала для обозрения или нотариальная копия)	Содержит решение об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту МКД с указанием перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, и данный перечень совпадает с перечнем, указанным в Договоре и Акте	
		наименование контрагента совпадает с получателем средств, указанным в распоряжении на перевод	
2	Договор от _____ №__ об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества МКД (Договор) (копия, заверенная Клиентом, с предоставлением оригинала для обозрения или нотариальная копия)	Номер и дата Договора совпадают с указанными в распоряжении на перевод	
		сумма распоряжения на перевод не превышает сумму, указанную в Договоре**	
		наименование контрагента в Договоре совпадает с Протоколом	
		наименование оказанных услуг и выполненных работ по Договору совпадает с Протоколом	
3	Акт от _____ №__ приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по договору (Акт)*** (копия, заверенная Клиентом, с предоставлением оригинала для обозрения или нотариальная копия)	Номер, дата и сумма акта совпадают с указанными в распоряжении на перевод	
		наименование контрагента в Акте совпадает с Договором и получателем средств, указанным в распоряжении на перевод	
		наименование оказанных услуг и выполненных работ совпадает с указанными в Протоколе и Договоре	

*Заполняется работником Банка, требуется заполнение каждой графы колонки словами «ДА» или «НЕТ».

**Дополнительно, для осуществления контроля за расходованием средств со специального банковского счета, предоставляется Реестр проведенных платежей по Договору по форме приложения № 8 к договору специального банковского счета.

***Акт приемки не предоставляется в случае осуществления операции по выплате аванса на оказание услуг и (или) выполнение работ в размере не более чем 30% от стоимости таких услуг и (или) работ по договору, о чем четко указывается в назначении платежа в распоряжении на перевод «сумма аванса не превышает 30% от суммы Договора №__ от _____»*

Настоящей описью Клиент подтверждает соответствие проводимой операции и прилагаемых документов всем требованиям о целевом использовании средств действующего Жилищного кодекса (в т.ч. ст.177).

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Клиент

М.П.

Опись
документов к распоряжению на перевод от _____ № _____

Документы, предоставляемые для оплаты по распоряжению на перевод на погашение основного долга и процентов по кредитам и займам, полученным на оплату услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

№ п/п	Наименование документа	Содержание документов соответствует требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации	Контроль Банком, (да/нет)*
1	Протокол от _____ № _____ общего собрания собственников помещений МКД (Протокол) (копия, заверенная Клиентом, с предоставлением оригинала для обозрения или нотариальная копия)	Содержит решение о заключении кредитного договора, договора займа соответственно с банком (займодавцем) с указанием этого банка (займодавца), суммы и цели кредита, займа решения о заключении кредитного договора, договора займа соответственно с банком (займодавцем) наименование банка (займодавца) совпадает с получателем средств, указанным в распоряжении на перевод	
2	Кредитный договор, договор займа от _____ № _____ (Договор) (копия, заверенная Клиентом, с предоставлением оригинала для обозрения или нотариальная копия)	Номер и дата Договора совпадают с указанными в распоряжении на перевод сумма распоряжения на перевод не превышает сумму, указанную в Договоре** наименование контрагента в Договоре совпадает с Протоколом	

*Заполняется работником Банка, требуется заполнение каждой графы колонки словами «ДА» или «НЕТ».

**Дополнительно, для осуществления контроля за расходованием средств со специального банковского счета, предоставляется Реестр проведенных платежей по Договору по форме приложения № 8 к договору специального банковского счета.

Настоящей описью Клиент подтверждает соответствие проводимой операции и прилагаемых документов всем требованиям о целевом использовании средств действующего Жилищного кодекса Российской Федерации (в т.ч. ст.177).

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Клиент

М.П.

Опись
документов к распоряжению на перевод от _____ № _____

Документы, предоставляемые для оплаты по распоряжению на перевод средств на другой специальный счет в случае смены счета или способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома (МКД)

№ п/п	Наименование документа	Содержание документов соответствует требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации	Контроль Банком, (да/нет)*
1	Протокол от _____ № _____ общего собрания собственников помещений МКД (протокол) или решение органа местного самоуправления (п.7 ст.189 ЖК) (копия, заверенная Клиентом, с предоставлением оригинала для обзора или нотариальная копия)	Содержит решение о смене счета или смене способа формирования фонда капитального ремонта наименования кредитной организации, в которой будет открыт новый счет, или наименование Регионального оператора совпадает с получателем средств, указанным в распоряжении на перевод	

*Заполняется работником Банка, требуется заполнение каждой графы колонки словами «ДА» или «НЕТ».

Настоящей описью Клиент подтверждает соответствие проводимой операции и прилагаемых документов всем требованиям о целевом использовании средств действующего Жилищного кодекса Российской Федерации (в т.ч. ст.177).

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Клиент

М.П.

Приложение 6 к Договору
(на бланке организации)

Опись
документов к распоряжению на перевод от _____ № _____

Документы, предоставляемые для оплаты по распоряжению на перевод по списанию средств на цели сноса и реконструкции помещений в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа	Содержание документов соответствует требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации	Контроль Банком, (да/нет)*
1	Решение органа исполнительной власти/ органа местного самоуправления о сносе либо о реконструкции жилого здания (п.2 ст.174 ЖК) (копия, заверенная Клиентом, с предоставлением оригинала для обозрения или нотариальная копия)	Содержит решение о сносе либо о реконструкции жилого здания (п.2 ст.174 ЖК)	
		в назначении платежа в распоряжении на перевод указаны цели сноса либо реконструкции жилого здания	
2	Протокол от _____ № _____ общего собрания собственников помещений МКД (Протокол) (копия, заверенная Клиентом, с предоставлением оригинала для обозрения или нотариальная копия)	Содержит решение о направлении средств на цели сноса либо реконструкции жилого здания	
		в назначении платежа в распоряжении на перевод указаны цели сноса либо реконструкции жилого здания	

*Заполняется работником Банка, требуется заполнение каждой графы колонки словами «ДА» или «НЕТ».

Настоящей описью Клиент подтверждает соответствие проводимой операции и прилагаемых документов всем требованиям о целевом использовании средств Жилищного кодекса Российской Федерации (в т.ч. ст.177).

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Клиент

М.П.

Опись
документов к распоряжению на перевод от _____ № _____

Документы, предоставляемые для оплаты по распоряжению на перевод в целях распределения средств между собственниками жилья в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа	Содержание документов соответствует требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации	Контроль Банком, (да/нет)*
1	Решение органа исполнительной власти/ органа местного самоуправления об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот МКД, и соответственно изъятия каждого жилого помещения в этом МКД (п.2 ст.174 ЖК) (копия, заверенная Клиентом, с предоставлением оригинала для обзрения или нотариальная копия)	Содержит решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений МКД в назначении платежа в распоряжении на перевод указаны цели распределения средств между собственниками жилья в случаях изъятия жилья для государственных или муниципальных нужд	

*Заполняется работником Банка, требуется заполнение каждой графы колонки словами «ДА» или «НЕТ».

Настоящей описью Клиент подтверждает соответствие проводимой операции и прилагаемых документов всем требованиям о целевом использовании средств Жилищного кодекса Российской Федерации (в т.ч. ст.177).

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Клиент

М.П.

Реестр* проведенных платежей по договору от _____ № _____

(договор об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту /
кредитный договор, договор займа)

Общая сумма договора составляет _____ руб.

№ п/п	Дата перевода	Номер распоряжения на перевод	Сумма перевода	Наименование получателя платежа	ИНН получателя платежа	Назначение платежа

Клиент

М.П.

*Реестр прилагается к каждому распоряжению на перевод. Данные каждого нового распоряжения на перевод заносятся в следующую строку после указания всех предыдущих исполненных распоряжений на перевод по данному договору.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление информации
об операциях по специальному банковскому счету в валюте Российской Федерации, открытого для
формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

В _____ Филиал ОАО КБ «Восточный»
Я,

_____ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

паспорт

_____ ,

(указываются реквизиты документа)

являясь собственником помещения в многоквартирном доме по адресу:

на основании свидетельства о собственности на недвижимое имущество

—,

(указываются реквизиты документа)

оригинал которого предоставляю для обозрения, прошу в соответствии со ст.177 Жилищного
кодекса Российской Федерации предоставить мне следующую информацию об операциях по
специальному банковскому счету в валюте Российской Федерации

№						8	1	0											
---	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

открытого

(указывается наименование владельца счета)

о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном
доме за период с «__» _____ г. по «__» _____ г.

об остатке средств на указанном счете по состоянию на «__» _____ г.

обо всех операциях по указанному счету за период с «__» _____ г. по «__»
_____ г.

Настоящим даю согласие на обработку и передачу персональных данных,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подтверждаю, что я уведомлен о сроках предоставления Банком запрашиваемой
информации на десятый рабочий день с даты принятия Банком настоящего заявления.

_____ (фамилия, инициалы, подпись, дата)

Отметки Банка о принятии заявления:

Дата «__» _____ 20__ г.

Ответственный

сотрудник:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Штамп Банка

Документ подписан электронной цифровой подписью

№ документа: ГБ-633 от 28.02.2014 (Приказы_ГО)

Действие	Подписал	Должность	Подразделение	Дата подписания	Файл	Результат
Подписание	Калинина Елена Людвиговна/за Власов Сергей Николаевич	Заместитель Председателя Правления	_Не определено	28.02.2014 16:25:38	Приложение 1 к Приказу о внесении изменений	Верна
Согласование	Скрипина Ирина Дмитриевна	Начальник управления	Управление финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ	24.02.2014 16:40:35	Приложение 1 к Приказу о внесении изменений	Верна
Согласование	Малинина Надежда Юрьевна	Главный юрист-консульт	Отдел правовой стандартизации	25.02.2014 10:59:37	Приложение 1 к Приказу о внесении изменений	Верна
Согласование	Гулягин Альберт Юрьевич	Начальник	_Не определено	25.02.2014 11:02:27	Приложение 1 к Приказу о внесении изменений	Верна
Согласование	Сухова Александра Вячеславовна	Заместитель главного бухгалтера банка	_Не определено	25.02.2014 11:12:41	Приложение 1 к Приказу о внесении изменений	Верна
Согласование	Дебликова Елена Геннадиевна	Начальник управления	Центр сопровождения корпоративного обслуживания	25.02.2014 12:00:06	Приложение 1 к Приказу о внесении изменений	Верна
Согласование	Щинов Александр Андреевич	Директор Департамента		25.02.2014 12:10:33	Приложение 1 к Приказу о внесении изменений	Верна
Согласование	Нестеренко Александр Викторович	Заместитель Председателя Правления	_Не определено	27.02.2014 19:17:31	Приложение 1 к Приказу о внесении изменений	Верна
Согласование	Семилева Татьяна Юрьевна/за Норм-контроль	Ведущий специалист	_Не определено	28.02.2014 11:32:13	Приложение 1 к Приказу о внесении изменений	Верна
Создание файла	Пчельникова Инна Игоревна	Старший специалист		28.02.2014 16:38:35	Приложение 1 к Приказу о внесении изменений	Верна

Проверил: _____ /Кудиш Вера Давидовна/