

Открытое акционерное общество
«БПС-Сбербанк»

Дополнение 2

20.12.2016 №01/01-07/546

г. Минск

к Условиям открытия и обслуживания
банковских счетов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от
19.05.2014 № 01-07/149

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления
ОАО «БПС-Сбербанк»

20.12.2016 № 59

1. В Условия открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк» от 19.05.2014 № 01-07/149 (далее – Условия) внести следующие изменения и дополнения:

1.1. в части семнадцатой пункта 6 слова «Центр банковских услуг» исключить;

1.2. абзац четвертый части первой пункта 7 дополнить словами «, а также для определения Клиента, подпадающего под действие Закона США «О налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act)» (далее – FATCA).»;

1.3. пункт 8 дополнить частью второй следующего содержания:

«Действие Договора может быть прекращено путем одностороннего отказа от его исполнения Банком, влекущего досрочное расторжение договора с клиентом, по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и в иных случаях, предусмотренных законодательством, с уведомлением об этом Клиента в письменной форме и (или) посредством систем дистанционного банковского обслуживания Клиента с использованием подсистем «Банк-клиент», «Интернет-клиент».»;

1.4. абзац четвертый пункта 13 после слов «затребовать Банк в соответствии с законодательством» дополнить словами «, а также для определения Клиента, подпадающего под действие FATCA.»;

1.5. пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Платежные инструкции предоставляются Клиентом на бумажном носителе в структурное подразделение Банка или в электронном виде посредством системы дистанционного банковского обслуживания по формам, установленным Банком.

Расчетные документы в белорусских рублях могут предоставляться в Банк с нанесенным двухмерным штриховым кодом (далее – штрих-код), данные которого соответствуют требованиям законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных актов Банка. Штрих-код – символ правильной формы (квадрат), который состоит из специальных знаков и располагается в правой нижней части расчетного документа на бумажном носителе, не содержит повреждений, надрывов или других явных видимых дефектов, подчисток.

Для организации работы с использованием технологии штрихового кодирования необходимо установить «программу виртуального принтера». Программа размещена на интернет-сайте Банка в разделе «Осуществить расчеты/Штриховое кодирование документов». Клиент не тиражирует и не передает третьей стороне программное обеспечение системы штрихового кодирования, предоставляемое Банком.»;

1.6. пункт 55.4 после слов «террористической деятельности» дополнить словами «и финансирования распространения оружия массового поражения, FATCA,»;

1.7. пункт 121 после слов «террористической деятельности» дополнить словами «финансирования распространения оружия массового поражения, функций, возложенных на Банк законодательством в области соблюдения международных налоговых правил, FATCA,»;

1.8. пункт 122 после слов «международных налоговых правил,» дополнить словом «FATCA»;

1.9. пункт 132 изложить в следующей редакции:

«132. Уплата вознаграждения (платы) за оказываемые Банком услуги по любому договору банковского счета производится за каждую оказанную Банком услугу ежедневно по мере предоставления услуг, а по услугам, пакетам операций, которые предполагают ежемесячную оплату, с первого по последний рабочий день текущего месяца (включительно).»;

1.10. пункт 154 дополнить частью второй следующего содержания:

«Банк обязуется обеспечить защищенность программно-технических средств системы штрихового кодирования, применяемых на стороне Банка.»;

1.11. пункт 162 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Банк предоставляет сведения, составляющие банковскую тайну Клиентов, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, оказывающим Клиенту аудиторские услуги (далее – аудиторы), в объеме, необходимом аудиторам для выполнения договора оказания аудиторских услуг. Данные сведения предоставляются на основании направления в Банк запроса, подписанного лицами, указанными Клиентом в Карточке, либо уполномоченными представителями Клиента согласно предоставленной доверенности.»;

1.12. Приложение 2 к Условиям изложить в новой редакции:

«Приложение 2

к Условиям открытия и обслуживания
банковских счетов

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
в ОАО «БПС-Сбербанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____

на открытие _____ счета
(указывается вида счета)

БАНК: Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» _____

(указывается наименование подразделения Банка)

КЛИЕНТ: _____
(указываются полное наименование юридического лица (его структурного подразделения), фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя)

На основании Условий открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк» от _____. № _____, размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by) (далее – Условия),

прошу открыть _____
(указывается вид, валюта и тип банковского счета)

_____ (далее – счет)

на следующие цели¹: _____
(указывается цель открытия банковского счета и ссылка на законодательный акт)

Порядок возврата неиспользованной суммы²: _____

Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления ознакомился с положениями Условий, размещенных на интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bps-sberbank.by). Подтверждаю свое согласие с Условиями и Сборником вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк».

Право распоряжаться денежными средствами на открываемом банковском счете имеют лица в соответствии с:

карточкой с образцами подписей и оттиска печати, предоставляемой в Банк вместе с настоящим заявлением в составе полного комплекта документов для открытия счета;

карточкой с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной к счету № _____.

Выбор пакета операций по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

прошу подключить счет к пакету операций _____;
(наименование пакета операций)

прошу добавить счет к пакету операций по обслуживанию счета № _____
(номер лицевого счета)

Клиент имеет действующий(ие) счет(а) в подразделении Банка: Да Нет

• заполняется Клиентом, который не имеет действующих счетов в подразделении Банка:

Для уведомления государственных органов об открытии счета сообщаю о постановке на учет в:

_____ (указывается учетный номер плательщика ИМНС, наименование и место нахождения ИМНС (ее код))

_____ (указывается наименование и место нахождения органа ФСЗН)

Регистрационный номер (в ЕГР) _____

¹ Заполняется в заявлении на открытие благотворительного, временного счета, специального счета и субсчета.

² Заполняется в заявлении на открытие благотворительного счета.

Адрес: _____
(место нахождения (место жительства))

Контактные телефоны (с кодом): _____

Адрес электронной почты (e-mail) _____

• *заполняется Клиентом, который имеет действующий(ие) счет(а) в подразделении Банка:*

Учредительные документы, необходимые для открытия банковского счета, полностью совпадают с документами, предоставленными в Банк ранее: Да Нет

Счет (приоритетный) для списания Банком вознаграждения (платы) за оказанные услуги по настоящему договору: _____.

Уплата процентов за использование временно свободных денежных средств в случае и в размере, установленном настоящим договором, производится на счет: _____.

Подтверждаю, что не имею счетов в банках Республики Беларусь, по которым действует решение уполномоченного органа о приостановлении операций, а также подтверждаю полноту и достоверность сведений, указанных в документах, предоставляемых в Банк.

Обязуюсь уплатить Банку вознаграждение за услугу открытия счета в размере, установленном Сборником вознаграждений (платы) за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк».

_____ (должность руководителя либо лица, им уполномоченного)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

действующий(ая) на основании _____ м.п. «__» _____ 201__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

При подписании настоящего заявления был предъявлен для обозрения документ, удостоверяющий личность: _____ № _____, выдан

«__» _____ 20__ г., идентификационный номер _____, сроком действия по «__» _____ 20__ г.

Служба клиентского сервиса (уполномоченный работник)

Заявление принято к исполнению. Комплект документов для открытия счета, предусмотренный законодательством Республики Беларусь и локальным нормативным правовым актом Банка, предоставлен в Банк.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

_____ (дата)

Юридическая служба

Документы, предоставленные для открытия счета, проверены. Открытие счета не противоречит требованиям законодательства, локальным нормативным правовым актам Банка.

Лицо, подписавшее настоящее заявление, уполномочено на заключение договоров банковского счета от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

_____ (дата)

Уполномоченное должностное лицо Банка

Открыть счет РАЗРЕШАЮ

Открыть счет НЕВОЗМОЖНО

(проставить прочерк в случае разрешения открыть счет либо указать причину отказа в открытии счета)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

_____ (дата)

м.п. «__» _____ 201__ г.

Служба клиентского сервиса (уполномоченное лицо)

Счет открыт. Вознаграждение за услугу открытия счета уплачено Клиентом в полном размере.

Дата открытия счета	№ лицевого счета	Валюта счета (код)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

_____ (дата)

».

2. Настоящее Дополнение вступает в силу с 01.01.2017.

Директор Департамента
транзакционного бизнеса и трансграничных расчетов

Е.В.Хоровьева