**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**

о проведении упрощенной идентификации клиентов Заказчика

г. Москва «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, далее именуемое Заказчик, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**, далее именуемое Исполнитель, в лице Председателя Правления Ионовой И.Б., действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые - Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

**1.1.** В соответствии с Договором Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению упрощенной идентификации клиентов Заказчика в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке, в сроки и на условиях, которые определены Договором. Под упрощенной идентификацией понимается совокупность мероприятий Исполнителя по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность (далее – Сведения для проведения упрощенной идентификации), и подтверждению достоверности этих сведений способами, определенными абзацами 20 или 21 статьи 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**1.2.** Под клиентами Заказчика для целей исполнения Договора понимаются совершеннолетние физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, намеревающиеся заключить с Заказчиком договор о брокерском обслуживании и/или договор доверительного управления ценными бумагами и/или депозитарный договор.

**1.3.** Стороны договорились, что для целей настоящего Договора проверка клиентов Заказчика на их причастность к экстремистской деятельности или терроризму проводится Заказчиком самостоятельно, а также Заказчик самостоятельно определяет уровень риска клиента.

**2. Условия оказания услуг по Договору**

**2.1.** Исполнитель оказывает Заказчику Услуги с использованием собственного программного обеспечения (далее – Система упрощенной идентификации).

**2.2.** Заказчик обеспечивает технологическую возможность, позволяющую клиентам Заказчика передавать в Систему упрощенной идентификации Исполнителя Сведения для проведения упрощенной идентификации с использованием программного обеспечения Заказчика.

**2.3.** Заказчик обязуется обеспечить технологическую возможность передачи клиентами Заказчика Сведений для проведения упрощенной идентификации самостоятельно и непосредственно Исполнителю в Систему упрощенной идентификации.

**2.4.** Заказчик обеспечивает надлежащую защиту, а также неизменность Сведений для проведения упрощенной идентификации, направляемых Исполнителю с использованием программного обеспечения Заказчика.

**2.5.** Заказчик обеспечивает наличие согласий клиентов Заказчика на обработку Исполнителем их персональных данных, указанных в разделе 3 Договора, полученных с использованием программного обеспечения Заказчика. По запросу Исполнителя Заказчик обязан предоставить документы, подтверждающие согласие клиентов Заказчика на обработку Исполнителем их персональных данных.

**2.6.** Заказчик обязуется в лицензионном (пользовательском) соглашении с клиентом Заказчика передать клиенту Заказчика права пользования программным обеспечением Заказчика, позволяющим клиенту Заказчика самостоятельно и непосредственно взаимодействовать с Исполнителем в целях проведения упрощенной идентификации.

**2.7.** Заказчик обеспечивает возможность использования клиентами Заказчика программного обеспечения Заказчика в целях проведения Исполнителем упрощенной идентификации только после получения от клиентов Заказчика согласия (акцепта) с правилами использования программного обеспечения Заказчика, содержащими положения, указанные в пунктах 2.3. – 2.6. Договора.

**2.8.** Услуги оказываются ежедневно 24 часа в сутки.

**3.Порядок оказания услуг по Договору**

**3.1.** Исполнитель осуществляет подтверждение Сведений для проведения упрощенной идентификации с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) или с использованием единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

**3.2.** Порядок подтверждения Сведений для проведения упрощенной идентификации с использованием СМЭВ:

**3.2.1.** Клиент Заказчика самостоятельно направляет в Систему упрощенной идентификации Сведения для проведения упрощенной идентификации, а также страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС) и (или) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и абонентский номера клиента Заказчика, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи, а также вправе указать дату рождения, место рождения, пол, кем выдан, код подразделения, дата выдачи документа удостоверяющего личность, адрес места пребывания, адрес места жительства, номер полиса обязательного медицинского страхования, адрес электронной почты.

**3.2.2.** В течение 3 (трех) дней с момента направления сведений клиентом Заказчика в Систему упрощенной идентификации в соответствии с пунктом 3.2.1. Договора, Исполнитель осуществляет проверку в СМЭВ указанных клиентом Заказчика Сведений для проведения упрощенной идентификации, а также страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации и (или) идентификационного номера налогоплательщика, и направляет на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи клиента Заказчика цифровой код (далее – Код).

**3.2.3.** После получения Кода клиентом Заказчика на свой абонентский номер подвижной радиотелефонной связи клиент Заказчика направляет Код в Систему упрощенной идентификации с использованием программного обеспечения Заказчика.

**3.2.4.** В случае получения Исполнителем подтверждения совпадения Сведений со сведениями в СМЭВ и направления клиентом Заказчика корректного Кода в Систему упрощенной идентификации, клиент Заказчика считается прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях заключения с Заказчиком договора о брокерском обслуживании и/или договора доверительного управления ценными бумагами и/или депозитарного договора.

**3.2.5.** В случае получения Исполнителем подтверждения расхождения Сведений со сведениями в системе межведомственного электронного взаимодействия и/или неуказания клиентом Заказчика Кода в Системе упрощенной идентификации клиент Заказчика считается не прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях заключения с Заказчиком договора о брокерском обслуживании и/или договор доверительного управления ценными бумагами и/или депозитарного договора.

**3.3.** Порядок подтверждения Сведений для проведения упрощенной идентификации с использованием ЕСИА:

**3.3.1.** Клиент Заказчика проходит авторизацию в ЕСИА при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность клиента Заказчика установлена при личном приеме, с указанием следующих сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации.

**3.3.2.** В течение 3 (трех) часов с момента прохождения клиентом Заказчика авторизации в ЕСИА и направления клиентом Заказчика из ЕСИА в Систему упрощенной идентификации Сведений для проведения упрощенной идентификации, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), а также иных сведений, указанных клиентом Заказчика в ЕСИА, Исполнитель получает из ЕСИА сведения о подтверждении либо о неподтверждении идентификации клиента Заказчика из ЕСИА.

**3.3.3.** В случае получения Исполнителем подтверждения из ЕСИА сведений об успешной авторизации клиента Заказчика в ЕСИА в соответствии с пунктом 3.3.1 Договора, клиент Заказчика считается прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях заключения с Заказчиком договора о брокерском обслуживании и/или договора доверительного управления ценными бумагами и/или депозитарного договора.

**3.3.4.** В случае невыполнения условий, указанных в пункте 3.3.3. Договора, клиент Заказчика считается не прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях заключения с Заказчиком договора о брокерском обслуживании и/или договор доверительного управления ценными бумагами и/или депозитарного договора.

**3**.**4.** Не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента проведения упрощенной идентификации в соответствии с пунктами 3.2. и 3.3. Договора Исполнитель предоставляет Заказчику на адрес электронной почты Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_полученные при проведении упрощенной идентификации сведения о клиенте Заказчика по форме, указанной в Приложении №2 к Договору.

**4. Порядок предоставления сведений об оказанных услугах. Порядок принятия услуг.**

**4.1.** Факт оказания Услуг Исполнителем и их принятия Заказчиком подтверждается [актом](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D6256601576D2AD0H5h1P) об оказанных услугах, составленным по форме, предусмотренной Приложением №1 к Договору.

**4.2.** Исполнитель ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа, составляет акт об оказанных услугах, подписывает его в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику совместно со счетом на оплату оказанных Услуг.

**4.3.** Заказчик в срок не позднее **5 (пяти)** рабочих дней с момента получения [акта](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D6256601576D2AD0H5h1P) об оказанных услугах, подписанного Исполнителем, обязан подписать его и направить один подписанный экземпляр Исполнителю.

При наличии недостатков Заказчик в указанный срок предъявляет Исполнителю [требование](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D0256601576D2AD0H5h1P) об устранении недостатков оказанных Услуг.

После устранения недостатков Исполнитель составляет исправленный [акт](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D6256601576D2AD0H5h1P) об оказанных услугах, который подлежит подписанию и направлению Заказчику в установленном настоящим разделом порядке.

**4.4.** В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания [акта](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D6256601576D2AD0H5h1P) об оказанных услугах в срок, установленный для подписания и направления [акта](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D6256601576D2AD0H5h1P) об оказанных услугах, указанный акт считается согласованным Заказчиком и Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме.

**5. Цена услуг и расчеты по Договору**

**5.1.** Заказчик обязуется полностью и своевременно оплачивать Услуги в соответствии с Договором.

**5.2.** Плата за оказание Услуг по Договору за каждого клиента Заказчика, прошедшего процедуру упрощенной идентификации в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3. Договора, определяется исходя из Тарифного плана 1, размещенного на сайте Исполнителя https://www.besteffortsbank.ru/.

**5.3.** Оплата Услуг по Договору осуществляется Заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения им счета, выставленного Исполнителем, при условии подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

**5.4.** Оплата Услуг по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным в момент поступления денежных средств на счет Исполнителя.

**5.5.** В случае просрочки оплаты Услуг по Договору Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг по Договору до момента выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате.

В случае просрочки оплаты Услуг по Договору более чем на 10 дней Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора. Прекращение Договора не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по оплате оказанных Услуг и от возмещения фактически понесенных Исполнителем расходов.

**6. Ответственность Сторон**

**6.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

Размер ответственности Исполнителя за убытки Заказчика ограничен суммой 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

**6.2.** За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента от стоимости Услуг.

**6.3**. За нарушение сроков оплаты Услуг Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента от неуплаченной суммы.

**6.4.** Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания Услуг по независящим от него причинам, в том числе по причинам, связанным с функционированием единой системы идентификации и аутентификации и системы межведомственного электронного взаимодействия.

**6.5.** Исполнитель не несет ответственности за последствия использования Заказчиком результатов оказания Исполнителем Услуг, в том числе за последствия заключения Заказчиком с клиентами Заказчика договора о брокерском обслуживании и/или договора доверительного управления ценными бумагами и/или депозитарного договора.

**6.6.** Исполнитель не несет ответственности, если ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязанностей по Договору было вызваны ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязанностей по Договору.

**6.7.** Заказчик, в рамках действующего законодательства, вправе осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем требований по упрощенной идентификации.

**7. Изменение и расторжение Договора**

**7.1** Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению Сторон либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Договором.

**7.2.** Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений, касающихся цены Услуг и порядка расчетов по Договору, которые могут быть внесены Исполнителем в одностороннем порядке с направлением письменного уведомления Заказчику за 10 рабочих дней до вступления таких изменений в силу. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

**7.3.** Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. Для этого Исполнитель направляет Заказчику соответствующее [уведомление](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P). Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого [уведомления](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P) предоставляет Исполнителю расчет и документальное подтверждение убытков. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения возмещает Заказчику убытки.

**7.4.** Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора при условии оплаты понесенных Исполнителем расходов. Для этого Заказчик направляет Исполнителю соответствующее [уведомление](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P). Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения [уведомления](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P) об отказе предоставляет Заказчику документальное подтверждение фактически понесенных расходов. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки указанного подтверждения оплачивает такие расходы.

**7.5.** При одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора действие Договора прекращается по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения соответствующего [уведомления](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P) другой Стороной. В случае несогласия Заказчика с изменением в одностороннем порядке цены Услуг по Договору действие Договора прекращается по истечении 1 (одного) рабочего дней после получения соответствующего [уведомления](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P) Исполнителем.

**7.6.** В случае прекращения Договора Стороны обязуются составить [акт](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D7256601576D2AD0H5h1P) сверки взаиморасчетов в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения [соглашения](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D3256601576D2AD0H5h1P) о расторжении Договора или со дня получения одной из Сторон [уведомления](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556DF256601576D2AD0H5h1P) другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

**8. Порядок разрешения споров**

**8.1.** Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

**8.2.** В случае не достижения соглашения заинтересованная Сторона направляет другой Стороне подписанное уполномоченным лицом письменное требование.

К требованию должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных лицом, от которого исходит соответствующий документ. Требование, направленное без документов, подтверждающих полномочия лица, его подписавшего, считается непредъявленным и рассмотрению не подлежит.

Сторона, получившая требование, обязана его рассмотреть и уведомить о результатах в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования.

Несоблюдение порядка урегулирования спора, установленного в Договоре, влечет в соответствии со [ст. 148](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF123003407D87AAFA95CD59D6283B0B5F3426D2565CA36CA14882E0CC17A6D4H2hCP) АПК РФ оставление арбитражным судом искового заявления без рассмотрения.

**8.3.** В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на требование в течение срока, указанного в пункте 8.2 Договора, спор, в соответствии со [ст. 3](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF123003407D87AAFA95CD59D6283B0B5F3426D2565CA36CA14882E0CC17ADD6H2hFP)7 АПК РФ, передается в Арбитражный суд г. Москвы.

**9.Форс-мажор**

**9.1.** Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.п.

**9.2.** Сторона, которая не может исполнить свое обязательство вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

**10. Конфиденциальность**

**10.1.** Каждая из Сторон обязана обеспечивать конфиденциальность любой информации, ставшей известной Стороне в ходе исполнения Договора. Раскрытие или предоставление такой информации третьим лицам допускается только по предварительному письменному согласию Стороны, предоставившей такую информацию, за исключением:

- информации, находящейся в публичном доступе на момент ее передачи в рамках Договора;

- информации, раскрытие которой требуется в соответствии с применимым законодательством;

- информации, которая на момент ее передачи в рамках Договора уже была законным образом получена принимающей стороной, а также

- случаев раскрытия такой информации сотрудникам или профессиональным консультантам соответствующей Стороны с обязательством обеспечения конфиденциальности полученной указанными сотрудниками или профессиональными консультантами информации.

**10.2.** Каждая из Сторон обязуется ограничить круг сотрудников, имеющих доступ к информации, указанной в пункте 10.1. Договора, теми сотрудниками, которым такая информация необходима для надлежащего осуществления Стороной своей деятельности и исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

**10.3** Исполнитель обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных клиентов Заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных», полученных Исполнителем в ходе оказания Услуг.

**11. Заключительные положения**

**11.1.** Договор вступает в силу со дня заключения и действует по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_ г. включительно.

**11.2.** Действие Договора продлевается на один календарный год, если не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одной из Сторон не получено уведомление другой Стороны об отказе от продления действия Договора. Количество таких продлений не ограничено.

**11.3.** Все изменения, дополнения, акты к Договору являются неотъемлемой частью Договора и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон, если иное не установлено Договором.

**11.4.** Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- с нарочным (курьерской доставкой);

- по факсимильной связи;

- посредством электронной почты по адресам, указанным в разделе 12 Договора.

**11.5.** Сообщения считаются доставленными, если они:

- поступили адресату, даже если по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не ознакомился с ними;

- доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или указанному в Договоре самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

**11.6.** При изменении адресов, банковских реквизитов, а также иных обстоятельств, влияющих на исполнение Договора, Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

**11.7.** К Договору прилагаются следующие согласованные Сторонами формы документов:

- форма [акт](consultantplus://offline/ref=0492B998DE7CB7C5CF122C03477D87AAF39FC556D6256601576D2AD0H5h1P)а об оказанных услугах (приложение №1);

- форма сведений о клиенте Заказчика (приложение №2).

**11.8.** Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**11.9.** Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**12. Адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | | **Исполнитель** | |
|  | | Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»  ИНН/КПП 7831000034/770701001  Адрес места нахождения: 127006, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1  Почтовый адрес: 127006, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1  Телефон: (495) 899 01 70  Электронная почта: info@besteffortsbank.ru  Банковские реквизиты:  к/с 30101810400000000186  в ГУ Банка России по ЦФО  БИК 044525186 | |
| От имени Заказчика | | От имени Исполнителя  Председатель Правления | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | / /  (Ф.И.О) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | / И.Б. Ионова /  (Ф.И.О) |

Приложение №1 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

ФОРМА

**Акт об оказанных услугах**

**по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.**

**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, далее именуемое Заказчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»**, далее именуемое Исполнитель, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт об оказанных услугах по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_г. о нижеследующем:

1. Исполнитель за период с\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года оказал Заказчику услуги по проведению упрощенной идентификации в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать количество*) клиентов Заказчика.

2. Стоимость услуг, указанных в пункте 1 настоящего Акта, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, в том числе НДС 20% в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.

3. Заказчик не имеет претензий к качеству и объему оказанных услуг.

4. Настоящий Акт подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

**Заказчик: Исполнитель:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Форму акта утвердили:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | | | **Исполнитель:** | | |
|  | | | ПАО «Бест Эффортс Банк» | | |
| От имени Заказчика | | | От имени Исполнителя  Председатель Правления | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | / /  (Ф.И.О) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | / И.Б. Ионова/  (Ф.И.О) | |

Приложение №2 к Договору №\_\_\_

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

ФОРМА

**Сведения о клиенте Заказчика**

Упрощённая идентификация пройдена успешно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*указывается дата и время*/

|  |  |
| --- | --- |
| **ФИО** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Номер мобильного телефона** |  |
| **Адрес электронной почты** |  |
| **СНИЛС** |  |
| **Паспорт (серия и номер)** |  |
| **Пол** |  |
| **Место рождения** |  |
| **Паспорт** |  |
| **Кем выдан** |  |
| **Когда выдан** |  |
| **Код подразделения** |  |
| **Адрес места жительства** |  |
| **Адрес места пребывания** |  |
| **ИНН** |  |
| **Номер полиса ОМС** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форму сведений о клиенте Заказчика утвердили:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | | | **Исполнитель:** | | |
|  | | | Председатель Правления | | |
|  | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | / /  (Ф.И.О) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) | И.Б. Ионова/  (Ф.И.О) | |