

**ТРЕБОВАНИЯ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАСПОРЯЖАТЬСЯ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА СЧЕТЕ,
ИСПОЛЬЗУЯ АНАЛОГ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».

1.2. Настоящие Требования применяются к отношениям сторон (Банка и Клиента), возникшим при заключении и/или исполнении Договора на обслуживание Клиентов в системе «iBank 2» (далее – Договор).

2. ПРАВООТНОШЕНИЯ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) СТОРОН

2.1. Клиент обязан обеспечить подписание Договора, любых Дополнительных соглашений к нему, а также Заявления на подключение к Системе Единоличным исполнительным органом Клиента – организации, индивидуальным предпринимателем или лицом, уполномоченным на подписание Договора (Дополнительного соглашения к нему) только в присутствии представителя Банка.

2.2. Клиент обязан предоставить документ, удостоверяющий личность Единоличного исполнительного органа юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете Клиента, с которого уполномоченным представителем Банка снимается копия в присутствии указанных лиц.

2.3. Клиент обязан также предоставить в Банк документы (надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие наличие полномочий указанных лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете Клиента, в случае если такие документы не предоставлялись Клиентом ранее при открытии Счета.

Сертификат открытого ключа ЭЦП Клиента в Системе «iBank 2» подписывается лицом, уполномоченным распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете Клиента с использованием аналога собственноручной подписи и Единоличным исполнительным органом Клиента – юридического лица или индивидуальным предпринимателем в присутствии представителя Банка.

2.4. В случае, если Клиент заблокировал Открытый ключ ЭЦП Клиента в соответствии с пунктом 5.3 Договора, письменное требование Клиента о снятии блокировки подписывается Единоличным исполнительным органом Клиента – юридического лица или индивидуальным предпринимателем в присутствии представителя Банка.

Требование Клиента о снятии блокировки может быть подписано также в присутствии представителя Банка лицом, уполномоченным распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете Клиента с использованием аналога собственноручной подписи, при условии, что такое право ему предоставлено соответствующей доверенностью и указанное лицо ранее было идентифицировано Банком в соответствии с пунктом 2.3. настоящих Требований (Сертификат открытого ключа ЭЦП Клиента в Системе «iBank 2» был ранее подписан указанным лицом в присутствии представителя Банка и Единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица или индивидуального предпринимателя, и такой Сертификат является действительным на момент подачи заявления о снятии блокировки).

2.5. Настоящие Требования применяются также при оформлении нового Сертификата в случае окончания срока его действия, в том числе в случае его компрометации (отмены) в соответствии с положениями Договора.

2.6. Настоящие требования применяются также в случае, если в качестве Единоличного исполнительного органа Клиента выступает управляющая организация или управляющий.

2.7. Несоблюдение Клиентом настоящих Требований является основанием для отказа Клиенту в заключении Договора, а также для расторжения Банком действующего Договора в одностороннем порядке.

С настоящими Требованиями ознакомлен _____ / _____ /
(должность и подпись представителя Клиента)