

**СОГЛАШЕНИЕ
О НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ
«УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО КЛИЕНТА БАНКА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА»**

Город _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации по адресу 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9, именуемое в дальнейшем «**Банк**», с одной стороны и

гр. _____,
пол _____, ____ ____ года рождения, паспорт _____, выдан ____ ____ года,
зарегистрированный по адресу: _____,
номер мобильного телефона _____ именуемый в дальнейшем «**Клиент**», и

гр. _____,
пол _____, ____ ____ года рождения, паспорт _____, выдан ____ ____ года,
зарегистрированный по адресу: _____,
номер мобильного телефона _____ именуемый в дальнейшем «**Уполномоченное лицо**», с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», заключили настоящее соглашение, далее по тексту «Соглашение», о нижеследующем:

1. Общие положения

Стороны настоящим Соглашением определяют порядок наделения Уполномоченного лица статусом уполномоченного лица и лишения лица этого статуса, порядок информирования Уполномоченного лица о лишении его статуса уполномоченного лица, требования к Уполномоченному лицу, перечень и критерии операций, требующих подтверждения Уполномоченным лицом, порядок информирования Банком Уполномоченного лица об обращении Клиента с распоряжением о совершении операции, требующей подтверждения Уполномоченным лицом, порядок уведомления Уполномоченным лицом Банка о подтверждении либо об отклонении операции Клиента, требующей подтверждения Уполномоченным лицом, порядок информирования Клиента о подтверждении либо об отклонении операции Клиента Уполномоченным лицом, стоимость услуг за предусмотренное Соглашением информирование.

Ведение текущих счетов Клиента в рублях/в иностранной валюте (далее – «Счет»), предназначенных для зачисления и расходования личных средств и доходов Клиента, включая прием и исполнение распоряжений Клиента о выдаче и перечислении денежных средств со Счета, осуществляется в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО ЮниКредит Банк, правилами Банка и Тарифом комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов банка с учетом положений настоящего Соглашения.

2. Порядок наделения Уполномоченного лица статусом уполномоченного лица

С момента заключения и в период действия Соглашения:

- 2.1. Клиент наделяет Уполномоченное лицо статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения всех операций по переводу денежных средств со Счетов, открытых Клиенту в Банке на дату заключения Соглашения и которые будут открыты в будущем, совершаемых по поручению Клиента в пользу третьих лиц (далее – «Операция по переводу денежных средств в пользу третьих лиц»), всех операций по получению Клиентом наличных денежных средств со Счетов и/или вкладов, открытых Клиенту в Банке на дату заключения Соглашения и которые будут открыты в будущем (далее – «Операция по получению наличных денежных средств»), (далее при совместном упоминании – «Операция, требующая подтверждения Уполномоченным лицом»).
Уполномоченное лицо считается наделенным статусом с момента подписания Соглашения.
- 2.2. Банк принимает распоряжения по Счету только от Клиента. Распоряжение Счетом производится посредством выдачи Банку письменных поручений.
Распоряжение Клиента о совершении Операции, требующей подтверждения Уполномоченным лицом, производится посредством выдачи Банку письменного поручения, составленного по форме Банка на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Клиента, при личной явке Клиента совместно с Уполномоченным лицом в офис Банка в рабочие дни с 12 до 15 часов по московскому времени.
- 2.3. Банк приостанавливает прием к исполнению выданного Клиентом поручения на совершение Операции, требующей подтверждения Уполномоченным лицом, до момента подтверждения совершения операции от Уполномоченного лица.
- 2.4. Банк принимает к исполнению выданное Клиентом поручение о совершении Операции, требующей подтверждения Уполномоченным лицом, при условии уведомления Уполномоченным лицом Банка о согласии на совершение этой операции в соответствии с п.8 Соглашения, при отсутствии иных

установленных законодательством Российской Федерации и правилами Банка оснований не принимать распоряжение Клиента к исполнению.

Поручение Клиента на совершение Операции, требующей подтверждения Уполномоченным лицом, представленное с уведомлением от Уполномоченного лица об отклонении операции, а также поручение Клиента, представленное без уведомления от Уполномоченного лица, Банком к исполнению не принимается.

3. Порядок лишения Уполномоченного лица статуса уполномоченного лица

Клиент вправе в любой момент времени лишить Уполномоченное лицо статуса уполномоченного лица путем подачи в Банк письменного заявления.

Уполномоченное лицо считается лишенным статуса, Соглашение прекращает свое действие:

- на следующий день после подачи Клиентом в Банк письменного заявления о лишении статуса уполномоченного лица;
- с момента выявления несоответствия хотя бы одному из условий, предусмотренных п.5 Соглашения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Порядок информирования Уполномоченного лица о лишении его статуса уполномоченного лица

О лишении Уполномоченного лица статуса уполномоченного лица и прекращении действия Соглашения Банк информирует Уполномоченное лицо путем направления SMS-сообщения на указанный в Соглашении номер мобильного телефона Уполномоченного лица.

5. Требования к Уполномоченному лицу

Уполномоченным лицом может быть назначено физическое лицо – резидент Российской Федерации, достигшее возраста 18 лет и при условии наличия правоспособности (дееспособности).

Статусом Уполномоченного лица не может быть наделено лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и/или сведения о котором включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.

6. Перечень и критерии операций, требующих подтверждения Уполномоченным лицом

Все операции по переводу денежных средств со Счетов, открытых Клиенту в Банке на дату заключения Соглашения и которые будут открыты в будущем в период действия Соглашения, совершаемых по поручению Клиента в пользу третьих лиц, все операции по получению Клиентом наличных денежных средств со Счетов и/или вкладов, открытых Клиенту в Банке на дату заключения Соглашения и которые будут открыты в будущем в период действия Соглашения, требуют подтверждения Уполномоченным лицом.

7. Порядок информирования Банком Уполномоченного лица об обращении Клиента с распоряжением о совершении операции, требующей подтверждения Уполномоченным лицом

Банк информирует Уполномоченное лицо об обращении Клиента с распоряжением о совершении операции, требующей подтверждения Уполномоченным лицом, путем незамедлительной передачи Уполномоченному лицу поручения Клиента, выданного Клиентом Банку порядком в соответствии с п.2.2 Соглашения.

8. Порядок уведомления Уполномоченным лицом Банка о подтверждении либо об отклонении операции Клиента, требующей подтверждения Уполномоченным лицом

Уведомление Уполномоченным лицом Банка о подтверждении либо об отклонении Операции, требующей подтверждения Уполномоченным лицом, осуществляется Уполномоченным лицом в письменном виде на бумажном носителе путем совершения им собственноручной надписи «Операцию подтверждаю» или «Операцию отклоняю», с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии отчества) Уполномоченного лица, подписи Уполномоченного лица и даты, на поручении, выданном Клиентом Банку порядком в соответствии с п.2.2 Соглашения.

9. Порядок информирования Клиента о подтверждении либо об отклонении операции Клиента Уполномоченным лицом

Информирование Клиента о подтверждении либо об отклонении Уполномоченным лицом операции Клиента осуществляется Банком в устной форме при приеме или отказе в приеме поручения, выданного Клиентом Банку порядком в соответствии с п.2.2 Соглашения. Факт информирования подтверждается Клиентом в письменном виде путем совершения им собственноручной надписи «Уведомлен о подтверждении операции Уполномоченным лицом» или «Уведомлен об отклонении операции Уполномоченным лицом», с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии отчества) Клиента, подписи Клиента и даты, на поручении, выданном Клиентом Банку порядком в соответствии с п.2.2 Соглашения, и содержащем уведомление Уполномоченным лицом Банка о подтверждении либо об отклонении Операции.

10. Стоимость услуг за предусмотренное Соглашением информирование

Информирование Банком Клиента, Уполномоченного лица в рамках Соглашения осуществляется Банком безвозмездно.

11. Прочие положения

11.1. Распоряжение Клиента о совершении операций по Счетам, не являющихся Операцией, требующей подтверждения Уполномоченным лицом, в том числе операций по переводу денежных средств между своими счетами внутри Банка и/или на свои же счета, открытые в других банках, об открытии счетов,

вкладов, Клиент предоставляет в Банк в письменном виде на бумажном носителе при личной явке в офис Банка в рабочие дни с 12 до 15 часов по московскому времени. Любые иные кроме вышеуказанных в настоящем пункте заявления, поручения и иные документы, предоставляемые Клиентом в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц АО ЮниКредит Банком, а также иными договорами, заключенными между Банком и Клиентом, не требующие подтверждения Уполномоченным лицом, Клиент предоставляет в Банк в письменном виде на бумажном носителе при личной явке в офис Банка в рабочие дни в часы работы офиса Банка.

- 11.2. С момента заключения Соглашения предоставление услуг по договору дистанционного банковского обслуживания, перевод денежных со Счета Клиента с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, прием Банком заявлений на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания, заявлений на осуществление периодических платежей со Счета Клиента, заявлений на выпуск дебетовых банковских карт к Счету Клиента не осуществляются.

При наличии действующих указаний Клиента Банку на осуществление периодических перечислений денежных средств со Счета Клиента, до заключения Соглашения Клиент предоставляет в Банк Заявление на отмену периодического перечисления денежных средств.

При наличии действующего договора об использовании системы «Enter.UniCredit», до заключения Соглашения Клиент предоставляет в Банк заявление о расторжении договора об использовании системы «Enter.UniCredit».

При наличии действующих дебетовых банковских карт, выпущенных к Счету Клиента, до заключения Соглашения Клиент предоставляет в Банк Заявление о прекращении использования международной банковской карты и закрытии счета для расчетов по операциям с картами.

- 11.3. Распоряжение Клиента Счетом через доверенное лицо – представителя Клиента, действующего от имени и по поручению Клиента, осуществляется порядком, установленным законодательством Российской Федерации и правилами Банка, с учетом положений настоящего Соглашения.

- 11.4. Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента собственноручного подписания Соглашения Сторонами.

- 11.5. Любое изменение/дополнение к Соглашению совершается путем заключения нового Соглашения.

- 11.6. Все споры, которые могут возникнуть между Банком и Клиентом в связи Соглашением разрешаются путем переговоров. В случае, если стороны не придут к взаимному согласию возникшие споры подлежат рассмотрению в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации:

- по искам Клиента к Банку – в суде, определяемом Клиентом на основании Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- по искам Банка к Клиенту – в суде общей юрисдикции по месту жительства Клиента.

- 11.7. Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12. Срок действия соглашения

- 12.1. Соглашение действует до даты закрытия всех Счетов Клиента в Банке. Соглашение может быть расторгнуто досрочно Клиентом по письменному заявлению. Соглашение досрочно прекращает действие в случае выявления несоответствия Уполномоченного лица хотя бы одному из условий, предусмотренных п.5 Соглашения, и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом Клиент и Уполномоченное лицо информируются о прекращении действия Соглашения путем направления SMS-сообщения на указанные в Соглашении номера мобильных телефонов Клиента и Уполномоченного лица.

- 12.2. При заключении нового Соглашения, предыдущее Соглашение утрачивает силу.

Клиент:

_____ (_____)
 подпись ФИО

Уполномоченное лицо:

_____ (_____)
 подпись ФИО

Банк:

_____ (_____)
 подпись ФИО

_____ (_____)
 подпись ФИО

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
«УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО КЛИЕНТА БАНКА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА»**
ЗАЯВИТЕЛЬ
ФИО
Адрес регистрации

Прошу АО ЮниКредит Банк («Банк») рассмотреть возможность предоставления мне услуги «Уполномоченное лицо клиента Банка – физическое лицо» («Услуга»), в рамках которой наделить указанное уполномоченное мной лицо («Уполномоченное лицо»), статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операций по переводу денежных средств с моих счетов в Банке, осуществляемых по моим поручениям в пользу третьих лиц, операций по получению наличных денежных средств с моих счетов (вкладов) в Банке.

ДАННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
Фамилия
Имя
Отчество (если имеется)
Дата рождения
Пол
М
Ж
ИНН
СНИЛС
Место рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность:

паспорт

другой

серия

номер

дата выдачи

код подразделения (при наличии)

кем выдан

Адрес постоянной регистрации (адрес места жительства (регистрации)):

индекс

страна

область, республика, край

район

город

населённый пункт

улица

дом

строение, корпус

квартира

Адрес фактического проживания (адрес места пребывания, почтовый адрес):

совпадает с адресом постоянной регистрации

индекс

страна

область, республика, край

район

город

населённый пункт

улица

дом

строение, корпус

квартира

Телефон по адресу фактического проживания +7
Мобильный телефон +7
Для иностранных граждан и лиц без гражданства РФ.

Документ, подтверждающий право на пребывание в РФ (в случае если необходимость наличия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ):

вид на жительство

разрешение на временное проживание

виза

миграционная карта

иной

серия

№

срок действия права пребывания (проживания) с

по

Я уведомлен и согласен с тем, что:

- О результате рассмотрения Банком моего запроса о предоставлении Услуги в соответствии с настоящим Заявлением и принятом Банком решении о возможности предоставления мне Услуги, Банк информирует меня в срок не позднее третьего рабочего дня с даты приема настоящего Заявления, по телефону, сообщенному мной Банку ранее.
- Предоставление Услуги осуществляется на основании и после заключения соглашения между мной, Банком и Уполномоченным лицом о наделении лица статусом уполномоченного лица и предоставлении Услуги («Соглашение»), которое совершается в офисе Банка в согласованное с Банком время, при условии положительного результата рассмотрения Банком моего запроса о предоставлении Услуги в соответствии с настоящим Заявлением. Подтверждаю, что с условиями предоставления Банком Услуги ознакомлен.
- Соглашение не может быть заключено при наличии у меня кредитных обязательств в Банке, оформленных продуктов и услуг Банка, при наличии которых предоставление Услуги не может быть оказано Банком, в случае несоответствия Уполномоченного лица требованиям законодательства Российской Федерации и правил Банка.

Настоящим информирую Банк о том, что предоставленные ранее в Банк мои персональные данные:

не претерпели изменений на дату подписания настоящего Заявления.

претерпели изменения (требуется заполнение Извещения об изменении персональных данных).

Подпись Заявителя

(

фамилия, имя, отчество прописью

дата

Подпись Уполномоченного лица

(

фамилия, имя, отчество прописью

дата

ОТМЕТКИ БАНКА

Подписи Заявителя и Уполномоченного лица učinены в моем присутствии. Паспортные данные Заявителя и Уполномоченного лица проверены.

Работник Банка:

подпись

дата