

## СОГЛАСИЕ

Я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (документ, удостоверяющий личность, его серия и номер, кем и когда выдан)

**Поставлен(а) в известность и согласен(на) с тем, что при проведении мной Операций, с моей стороны должны быть предоставлены в АО «НК Банк» ПОДТВЕРЖАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

**1. Требования по валютному законодательству Российской Федерации:**

С целью исполнения требований валютного законодательства Российской Федерации при проведении нижеуказанных валютных операций Клиент (физическое лицо-резидент РФ, являющийся таковым в соответствие с валютным законодательством РФ), обязан:

1.1. при предоставлении займа нерезиденту по Договору займа представить в Отдел валютного контроля Банка Договор займа, заключенный между Клиентом (физическим лицом-резидентом РФ) Банка и нерезидентом при переводе денежных средств через Систему ДБО в пользу нерезидента валюты Российской Федерации со своего Счета, открытого в Банке. Договор представляется в срок не позднее дня совершения перевода через Систему ДБО в оригинальном виде или в форме надлежащим образом заверенной копии.

При этом, в случае если сумма Договора займа равна или превышает 3 000 000-00 Российских рублей, Клиент (физическое лицо-резидент РФ) должен представить в Банк, одновременно с Договором займа, Сведения об ожидаемых сроках репатриации валюты Российской Федерации. Указанная информация не представляется Клиентом (физическим лицом-резидентом РФ) в Банк повторно, если ранее она уже была представлена в Банк и не изменялась.

1.2. при поступлении валюты Российской Федерации на Счет Клиента (физического лица-резидента РФ), открытого в Банке, по операции совершенной через Систему ДБО, связанной с возвратом суммы займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по Договору займа сообщить Банку Информацию по операции, в срок не позднее тридцати рабочих дней после дня поступления валюты Российской Федерации на Счет Клиента (физического лица-резидента РФ).

В случае проведения Клиентом (физическим лицом-резидентом РФ) Банка операций, связанных с предоставлением займа нерезиденту, через Систему ДБО без предоставления в Отдел валютного контроля Банка документов и информации, указанных в пунктах 1.1. и 1.2. Клиент (физическое лицо-резидент РФ) несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

**2. Требования по законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:**

В соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Клиент, обязан предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований указанного закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В случае проведения с использованием Системы ДБО расходных Операций в интересах выгодоприобретателя необходимо предоставить Банку без дополнительных запросов информацию (по утвержденной Банком форме анкеты) о таких выгодоприобретателях в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней с даты проведения первой Операции в рамках сделки или по соответствующему договору/документу в интересах каждого выгодоприобретателя.

Поставлен(а) в известность и согласен(на) с условиями обслуживания в рамках Системы быстрых платежей (СБП) с использованием ДБО.

Подтверждаю свое согласие с условиями осуществления Банком Операций с использованием Системы быстрых платежей (СБП).

Предоставляю Банку право при работе в рамках Системы быстрых платежей (СБП) предоставлять Банку России, АО «НСПК», Участникам СБП, Получателям перевода, Отправителям перевода - персональные данные, а также выражаю согласие на обработку персональных данных АО «НСПК», Участниками СБП, плательщиками по Операциям, получателями по Операциям.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ /  
подпись

\_\_\_\_\_ /  
(фамилия и.о.)