

УТВЕРЖДЕНО
Решение Правления
ОАО «Паритетбанк»
16.08.2021 № 54

ДОПОЛНЕНИЕ № 3 в Правила обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при открытии, ведении, переоформлении, закрытии текущих (расчетных) и иных банковских счетов в ОАО «Паритетбанк», утвержденные решением Правления ОАО «Паритетбанк» от 31.03.2020, протокол № 25 (далее - Правила)

1. Пункт 39 Правил дополнить частью второй следующего содержания:

«Банк вправе отказать Клиенту в осуществлении финансовой операции (за исключением зачисления на счет Клиента поступивших денежных средств) в случаях, если участники финансовой операции и (или) банк, в котором открыт счёт бенефициара, являются объектами санкций (в частности, в связи с владением юридическими (физическими) лицами, включенными в санкционные списки, долями (акциями) в уставных фондах участников финансовой операции или банка, в котором открыт счёт бенефициара; владением участниками финансовой операции или банком, в котором открыт счёт бенефициара, долями (акциями) в уставных фондах юридических лиц, включенных в санкционные списки; иной аффилированности участников финансовой операции, банка, в котором открыт счёт бенефициара, с юридическими (физическими) лицами и организациями, включёнными в санкционные списки), либо по мнению Банка имеется высокий риск неосуществления операции по причинам принятия международными организациями и (или) иностранными государствами актов международного и (или) национального права, устанавливающих режим международных или государственных санкций и (или) ограничений, и (или) принятия ими собственных документов в соответствии с положениями вышеуказанных актов, а также когда в связи с указанными обстоятельствами на осуществление финансовой операции могут повлиять третьи лица (банки-корреспонденты, клиринговые центры и др.).».

2. Пункт 48 Правил дополнить подпунктом 48.4 следующего содержания:

«48.4. незамедлительно письменно уведомить Банк о ставших известными фактах включения владельца счета в списки санкций и (или) введенных иностранными государствами и (или) международными организациями ограничений (заморозка активов, ограничение или запрет в финансировании, запрет на предоставление финансовой услуги, эмбарго и т. п.) в отношении совершения владельцем счета операций посредством (с участием) Банка.».

3. Дополнить Правила пунктом 48¹ следующего содержания:

«48¹. Клиент осознает и подтверждает, что все риски, связанные с исполнением или неисполнением (ненадлежащим исполнением) Банком распоряжений Клиента в период действия санкций и (или) введенных иностранными государствами и (или) международными организациями ограничений (заморозка активов, ограничение или запрет в финансировании, запрет на предоставление финансовой услуги, эмбарго и т. п.), возлагаются на Клиента.

Банк не несет ответственности, в том числе освобождается от возмещения любых убытков, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение платежных инструкций Клиента, вызванное тем, что банк-корреспондент, банк-посредник, клиринговый центр, банк-получатель совершит действия, направленные на неисполнение (блокирование) перевода денежных средств, или воздержится от совершения действия, необходимого для перевода денежных средств, в силу его обязанности следовать актам международного права и (или) законодательству своей юрисдикции, устанавливающим режим международных или глобальных, или государственных санкций, и (или) собственных документов, принятых в соответствии с положениями вышеуказанных актов.

Сообщение соответствующего третьего лица о его обязанности следовать режиму санкций и (или) введенных иностранными государствами и (или) международными организациями ограничений (заморозка активов, ограничение или запрет в финансировании, запрет на предоставление финансовой услуги, эмбарго и т. п.), направленное в Банк посредством каналов связи, обычно используемых в отношениях между банками, а также информация, полученная Банком из открытых источников, признается Клиентом достаточным доказательством факта следования третьим лицом режиму санкций (введенных ограничений), освобождающим Банк от ответственности, в том числе от возмещения каких-либо убытков за неисполнение либо ненадлежащее исполнение платежных инструкций Клиента по настоящему договору.».