Приложение 8

к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»

*(в редакции приказов АО «Россельхозбанк» от 07.12.2020 № 2135-ОД,*

*от 19.12.2022 № 2421-ОД, от 05.06.2023 № 961-ОД, от 03.06.2025 № 965-ОД)*

Регламент совершения Банком

периодического перевода денежных средств со Счета Клиента

1. Клиент поручает Банку осуществить перевод денежных средств со Счета/Счетов Клиента (за исключением специальных счетов, депозитного счета нотариуса и счета доверительного управления средствами пенсионных накоплений), открытых в Банке в валюте РФ, на расчетные счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в соответствии с условиями, указанными в Распоряжении на периодическое перечисление денежных средств, составленном по форме Приложения к настоящему Регламенту (далее – Распоряжение).
2. Распоряжения Клиента, на основании которых Банк будет составлять расчетные документы для проведения переводов по Счетам Клиента, должны быть предъявлены в Подразделение Банка в порядке, указанном в пункте 2.11 Условий.
3. Предъявляя в Банк Распоряжение в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент поручает Банку проводить по Счету, указанному в Распоряжении и открытому Клиенту в Банке в валюте РФ, переводы в валюте РФ на основании расчетных документов, составляемых Банком для исполнения предъявленного Распоряжения. Банк обязуется составлять на основании Распоряжений Клиента, предъявленных в Банк в соответствии с настоящим Регламентом, расчетные документы и проводить на их основании по Счету Клиента, открытому Клиенту в Банке в валюте РФ и не являющемуся Счетом со Специальным режимом, переводы в валюте РФ.
4. Распоряжение должно быть предъявлено Клиентом в Подразделение Банка не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до дня, когда Банк должен осуществить первый перевод денежных средств со Счета Клиента и содержать сведения, которые указываются в расчетных документах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Клиент в течение срока действия Договора РКО вправе предъявлять в Подразделение Банка, в соответствии с установленными настоящим Регламентом условиями неограниченное количество Распоряжений.

Ответственность за правильность реквизитов, указанных в Распоряжении, а также за их своевременное обновление/изменение условий распоряжения несет Клиент.а

Распоряжение, реквизиты которого не соответствуют установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям для осуществления перевода денежных средств Банк не принимает.

1. При изменении сведений, указанных в Распоряжении, Клиент представляет   
   в Подразделение Банка новое Распоряжение, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты, указанной в Распоряжении для осуществления перевода денежных средств в рамках данного Распоряжения.
2. В рамках настоящего Регламента Клиент не вправе давать Банку Распоряжения для перечисления денежных средств со Счета Клиента:

- в бюджетные системы Российской Федерации и внебюджетные фонды;

- в пользу нерезидентов Российской Федерации;

- по валютным операциям в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле;

1. Клиент в праве в любое время предъявить в Подразделение Банка письменное указание Банку прекратить исполнение соответствующего Распоряжения Клиента (заявление об отзыве Распоряжения). Указание должно быть предъявлено Клиентом в Подразделение Банка не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до дня, начиная с которого Банк прекращает исполнять Распоряжение Клиента.
2. Перевод денежных средств не осуществляется:

- при наличии неисполненных расчетных документов, выставленных к Счету с которого осуществляется перевод по Распоряжению Клиента;

- при предъявлении в Банк решения уполномоченного органа о приостановлении операций по Счету, к которому Клиент предъявил Распоряжение в рамках Договора РКО в соответствии с настоящим приложением, без указания в таком решении суммы, в пределах которой расходные операции по счету должны быть приостановлены Банком, Банк не составляет расчетные документы для исполнения Распоряжения до момента получения Банком в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения уполномоченного органа об отмене указанного решения о приостановлении операций.

9. Если Клиент оформляет несколько Распоряжений с одинаковым периодом времени/датой перевода денежных средств, то очередность переводов в случае недостаточности денежных средств на Счете Клиента осуществляется в порядке календарной очередности заключения Распоряжений.

1. Расчетные документы составляются Банком в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России по реквизитам, указанным в Распоряжении клиента.
2. В случае невозможности осуществления перевода по расчетному документу, составленному на основании распоряжения (неверные реквизиты для перевода), Банк не осуществляет перевод, о чем направляет Клиенту уведомление с использованием ИС Свой Бизнес (в случае, если между Сторонами заключен и действует Договор о ДБО) либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем неисполнения расчетного документа.
3. Если дата перевода, указанная Клиентом в Распоряжении, приходится на нерабочий день (выходной и/или праздничный), то фактическое совершение операций осуществляется в первый рабочий день после выходных и/или праздничных дней.
4. За услуги, оказываемые Банком Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в размере, установленном в Тарифах Банка.

Приложение

к Регламенту совершения Банком периодического перевода денежных средств со Счета Клиента

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_**

**на периодический перевод денежных средств**

|  |
| --- |
|  |
| (указывается полное наименование юридического лица/статус и Ф.И.О Клиента - физического лица осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой) |
| ИНН/КИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,ОГРН/ОГРНИП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
| (указывается местонахождение Клиента (места жительства (пребывания, номер контактного телефона Клиента)  От имени Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  (указать фамилию, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента/статус физического лица осуществляющего предпринимательскую деятельность/занимающегося частной практикой)  действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) |
| **Именуемое(ый) в дальнейшем «Клиент» поручает Банку на основании настоящего Распоряжения осуществлять перевод денежных средств с банковского счета №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее - Счет), открытого Клиенту в Банке в валюте РФ, по реквизитам, указанным в настоящем Распоряжении. Для осуществления указанного перевода поручает Банку составлять необходимые расчетные документы со следующими реквизитами:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | Сумма (указывается сумма (цифрами и прописью)/условия ее определяющие) |  | | 2 | Наименование получателя |  | | 3 | ИНН/КПП получателя |  | | 4 | Счет № (указывается номер счета получателя денежных средств) |  | | 5 | Наименование банка получателя |  | | 6 | БИК банка получателя |  | | 7 | Корреспондентский счет № |  | | 8 | Назначение платежа (указывается назначение платежа и информация о наличии и размере налога) |  | | 9 | Периодичность осуществления перевода |  каждый рабочий день[[1]](#footnote-2)   еженедельно, каждый(ую/ые)[[2]](#footnote-3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ежемесячно, каждое(ые)[[3]](#footnote-4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_числа месяца   ежеквартально, каждое\_\_\_\_\_\_\_\_число первого, второго, третьего (выбрать один из вариантов) месяца каждого квартала  Если в каком-либо месяце нет соответствующего числа, то расчетный документ в соответствии с настоящим Распоряжением составляется Банком в последний рабочий день такого месяца  В случае, если выбранный Клиентом день недели (число месяца, дата) приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, то перевод денежных средств со Счета Клиента осуществляется в первый рабочий день, следующий за выбранным Клиентом днем недели (числом месяца, датой) |   **Настоящее Распоряжение действует 1 год/ в период с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.[[4]](#footnote-5)(включительно) и может быть отменено по заявлению Клиента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня осуществления перевода денежных средств в рамках настоящего Распоряжения, начиная с которого Банк прекращает исполнять настоящее Распоряжение Клиента.** |

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

(подпись (ЭП))

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отметка Банка** | | |  |  |
| **Принято**  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.** | |  |  |  |
|  |  | | | |
|  | (Ф.И.О. уполномоченного представителя Банка) | | | |
|  |  | | | |
|  | (подпись (ЭП)) | | | |
|  |  |  |  |  |

1. Рабочим днем для целей настоящего Распоряжения Клиента признается календарный день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-2)
2. Выбирается один или несколько дней недели с понедельника по пятницу включительно. [↑](#footnote-ref-3)
3. Выбирается одно или несколько любых чисел месяца с 01 по 31 включительно. [↑](#footnote-ref-4)
4. Но не более 3 (трех) лет. [↑](#footnote-ref-5)