## типовая Форма

## Договора специального брокерского счета

## в валюте российской федерации

ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**специального брокерского счета в валюте Российской Федерации**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_ г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, осуществляющее брокерскую деятельность на основании лицензии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Банк открывает Брокеру специальный брокерский счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в российских рублях (далее – «Счет») в целях, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Брокера в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативным актами Центрального банка Российской Федерации, внутренними нормативными актами Банка и Договором.

1.2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” на денежные средства клиентов, находящиеся на Счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Брокера.

**2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА**

2.1. Для открытия Счета Брокер представляет в Банк пакет документов в соответствии с Перечнем, установленным Банком в зависимости от вида Брокера.

Перечень документов для открытия Счета, а также требования к их оформлению доводятся до сведения Брокера при заключении Договора и могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке.

2.2. Перечень операций и порядок их совершения по Счету определяются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Центрального Банка Российской Федерации и Договором.

2.3. При совершении операций по Счету Банк, в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации, выполняет функции агента валютного контроля и, в пределах предоставленных ему полномочий, осуществляет проверку законности расчетов Брокера в соответствии с законодательством Российской Федерации в валюте Российской Федерации.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

***3.1. Банк обязан****:*

3.1.1. Открыть по заявлению Брокера Счет Брокеру при представлении им пакета документов, предусмотренного п. 2.1. Договора, а также при внесении Брокером платы, установленной Тарифами Банка, действующими в Банке на день открытия Счета.

3.1.2. Зачислять денежные средства, поступающие в адрес Брокера, без ограничения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Зачисление на Счет денежных средств, поступающих на корреспондентский счет Банка в пользу Брокера, производится не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банка платежного документа, позволяющего однозначно установить, что получателем средств является Брокер.

3.1.3. Выполнять распоряжения Брокера о перечислении денежных средств со Счета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Банковскими правилами и Договором.

3.1.4. Осуществлять списание денежных средств со Счета:

3.1.4.1. Списание денежных средств со Счета производится в пределах имеющихся на нем средств.

При недостаточности средств на Счете удовлетворение всех предъявленных в нему требований, в том числе распоряжений (заявлений) о получении наличных денежных средств, осуществляется в очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4.2. Списание денежных средств со счета производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного документа Банком.

3.1.5. Банк принимает к исполнению от Брокера расчетные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

3.1.5.1. Платежный документ, поступивший в Банк от Брокера, считается подписанным уполномоченными лицами Брокера, а действия Банка по его исполнению правомерными, в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и оттиска печати на платежном документе позволяет установить их схожесть по внешним признакам с подписями уполномоченных лиц и оттиском печати Брокера, содержащимися в переданной Банку карточке образцов подписей и оттиска печати Брокера.

3.1.6. Принимать к исполнению платежные документы Брокера в рабочие дни в течение операционного дня, установленного в Банке. Платежные документы Брокера, поступившие в Банк после окончания операционного дня, принимаются к исполнению следующим операционным днем.

Информация о продолжительности операционного дня доводится до сведения Брокера путем вывешивания соответствующего объявления в клиентском зале структурного подразделения Банка, обслуживающего Брокера.

3.1.7. Предоставить Брокеру комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

3.1.8. Консультировать Брокера по вопросам, имеющим непосредственное отношение к расчетному и кассовому обслуживанию по Договору.

3.1.9. Обеспечить Брокера по его запросу оформленной чековой книжкой.

3.1.10. Гарантировать тайну Счета, операций по Счету и сведений о Брокере. Сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются лицам/органам, перечень которых установлен действующим законодательством РФ.

3.1.11. Информировать Брокера о введении новых Тарифов (ставок вознаграждения за совершение операций по Счету) за 14 (четырнадцать) календарных дней до их введения в действие путем вывешивания соответствующего объявления в клиентском зале структурного подразделения Банка, обслуживающего Брокера.

3.1.12. Отказаться от заключения Договора в случае непредставления Клиентом, Представителем Клиента документов и сведений, необходимых для идентификации Клиента, представителя Клиента, в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО «ГУТА-БАНК».

***3.2. Банк вправе****:*

3.2.1. Списывать денежные средства со Счета без распоряжения Брокера в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Банковскими правилами открытия и закрытия банковских счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» (далее – Банковские правила), и Договором.

3.2.2. Взыскивать с Брокера без распоряжения Брокера:

- ошибочно зачисленные на Счет суммы, выявленные Банком.

3.2.3. Отказать Брокеру в осуществлении операций по Счету

3.2.3.1. в случае, если операция противоречит режиму Счета, установленному действующим законодательством РФ, банковскими правилами и Договором или сумма платежа и причитающегося Банку вознаграждения превышает остаток денежных средств на Счете.

3.2.3.2. Отказать в выполнении распоряжения Брокера о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также в случае, если в результате реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО «ГУТА-БАНК», у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет,

3.2.4. Отказать Брокеру в приеме к исполнению платежного документа в случае его ненадлежащего оформления Брокером.

3.2.5. Отказать Брокеру в выдаче наличных денег в случае несвоевременного представления (непредставления) Брокером кассовой заявки.

3.2.6. Требовать от Брокера предоставление дополнительной информации, обосновывающей характер сделок Брокера или сведений, необходимых для изучения хозяйственной деятельности Брокера, и иных сведений и документов в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в срок, указанный в письменном запросе Банка.

3.2.7. В одностороннем порядке изменять размер Тарифов за совершение операций по Счету с соблюдением требований пп. 3.1.11. Договора.

3.2.8. В течение всего срока действия Договора требовать от Клиента, представителя Клиента, предоставления документов и информации, касающихся Клиента и его деятельности, в том числе документов удостоверяющих личность, учредительных документов, документов о государственной регистрации необходимых Банку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо предусмотренных Договором, в том числе предоставления документов и сведений, необходимых Банку для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступны путем, и финансированию терроризма», в объеме и порядке, предусмотренном Банком.

3.2.9. Расторгнуть Договор в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Брокера о совершении операции на основании [пункта](consultantplus://offline/ref=C6FD6639B152F9EB29462D322C0F772BD7A7CD23509003E37510F366D04FD320DF9895FA5509E0B724mFI) 3.2.3.2 Договора.

3.2.10. Банк вправе использовать представленные Брокером в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

***3.3. Брокер обязан****:*

3.3.1. Представить в Банк необходимые для открытия Счета документы, в соответствии с п. 2.1. Договора.

3.3.2. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и выполнять требования нормативных актов по вопросам совершения расчетно-кассовых операций.

3.3.3. Расходовать поступающую в кассу Брокера денежную выручку на цели, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.3.4 Представлять в Банк заявку на получение денежной наличности с указанием суммы до 12:00 накануне дня получения.

3.3.5. Представлять Банку необходимые документы и информацию для осуществления контроля за расчетами Брокера с юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации в валюте Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.3.6. Оплачивать услуги Банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на Счете, в порядке, установленном п.5 Договора.

3.3.7. Письменно уведомлять Банк в течение 10 (десяти) дней после выдачи ему выписок о суммах, ошибочно зачисленных на Счет либо списанных со Счета. При непоступлении от Брокера в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными.

3.3.8. В случае изменения сведений, представленных Брокером в соответствии с п. 2.1. Договора, представить в Банк документы, подтверждающие изменений таких сведений, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

В противном случае Банк не несет ответственности за негативные последствия, связанные с использованием Банком недостоверных данных.

3.3.9. Представлять в Банк надлежащим образом оформленные платежные и иные документы.

3.3.10. Представлять по запросу Банка информацию и документы, необходимые для осуществления его функций внутреннего контроля по операциям, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

3.3.11. Представлять Банку не позднее 25 (двадцать пятого) января письменное подтверждение об остатке денежных средств, находящихся на Счете, на начало каждого календарного года.

3.3.12. В случае заключения Брокером договора, предоставляющего контрагенту права списания денежных средств со Счета без распоряжения Брокера, Брокер обязан заключить с Банком дополнительное соглашение к договору банковского счета, содержащее условие о списании денежных средств без его распоряжения со Счета. Одновременно Брокер обязан предоставить в Банк сведения о получателе средств, имеющем право выставлять инкассовые поручения или платежные требования на списание денежных средств без распоряжения Брокера, обязательстве, по которому будут производиться платежи, а также об основном договоре (дата, номер, соответствующий пункт, предусматривающий право списания без распоряжения Брокера).

3.3.13.Перед заключением Договора ознакомиться с действующими Тарифами Банка.

3.3.14. Предоставлять информацию, необходимую для исполнения Банком Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

***3.4. Брокер вправе****:*

3.4.1. Беспрепятственно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете.

3.4.2. Осуществлять операции по Счету в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

3.4.3. Получать выписки по Счету по мере совершения операций по Счету вместе с документами, послужившими основаниями для списания и/или зачисления средств, а также банковские справки по вопросам, связанным с исполнением Договора.

**4. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

4.1. Прием от Брокера наличных денежных средств, пересчет, зачисление на Счет, выдача денежных средств со Счета осуществляется в соответствии с порядком ведения кассовых операций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Зачисление на Счет сумм сдаваемых Брокером наличных денежных средств в течение операционного дня, производится Банком в тот же день. Зачисление на Счет сумм сдаваемых Брокером наличных денежных средств после окончания операционного дня, производится Банком на следующий рабочий день. Порядок сдачи наличных денег устанавливается Банком.

**5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА ЗА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ**

5.1. За совершение операций с денежными средствами, находящимися на Счете, Брокер уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами Банка.

5.2. Вознаграждение уплачивается путем его списания Банком без распоряжения Брокера со Счета Брокера в сроки, установленные тарифами Банка.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За несвоевременное зачисление на Счет поступивших Брокеру денежных средств либо их необоснованное списание Банком со Счета, а также невыполнения (ненадлежащего выполнения) указаний Брокера о перечислении денежных средств со Счета либо об их выдаче со Счета Банк уплачивает Брокеру проценты от несвоевременно зачисленной (списанной), либо необоснованно списанной суммы за каждый день просрочки, исходя из 0,01% ставки рефинансирования Банка России на день совершения соответствующей операции.

6.3. Банк не несет ответственности за правильность и достоверность информации, содержащейся в документах Брокера, а также за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в случаях, когда с использование процедур, установленных в п. 3.1.5.1. Договора, Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами, а Брокер не принял мер по предупреждению такой ситуации, либо ситуация вызвана неисполнением обязательств Брокера по Договору или противоправными действиями должностных, доверенных лиц Брокера или третьих лиц.

6.4. Банк освобождается от ответственности в случае, если операции по Счету Брокера задерживаются по вине Банка России либо по другим причинам, не зависящим от Банка.

6.5. Брокер несет ответственность за достоверность сообщенных сведений и представленных документов для открытия Счета и проведения операций по Счету, а также за своевременность их предоставления в Банк.

6.6. В случае непредставления Брокером Банку дополнительной информации и документов, в срок, указанный в п.3.2.6. Договора, Брокер уплачивает Банку штраф, установленный в соответствии с действующими тарифами Банка.

6.7 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности: стихийных бедствий, военных действий и т.п., а также вследствие решений органов законодательной и/или исполнительной власти РФ, обусловливающие невозможность исполнения Договора.

Наступление указанных обстоятельств не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору. При этом Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору только в течение срока действия указанных обстоятельств.

О наступлении и прекращении указанных обстоятельств заинтересованная Сторона обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону в письменной форме.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут являться документы, выдаваемые компетентными организациями Российской Федерации.

**7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК**

ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до конца текущего календарного года.

7.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон письменно не заявит о его расторжении за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора.

7.3. Договор может быть расторгнут на основании письменного заявления Брокера. В заявлении Брокера должно содержаться подтверждение остатка денежных средств на Счете на дату расторжения Договора. Остаток денежных средств на Счете по указанию Брокера в течение 7 (семи) рабочих дней после получения заявления Брокера о расторжении Договора (закрытии Счета) перечисляется по реквизитам, указанным Брокером.

Одновременно с представлением заявления о расторжении Договора и закрытии Счета Брокер возвращает Банку чековую книжку с оставшимися неиспользованными чеками и корешками к ним, указав в заявлении номера неиспользованных чеков.

7.6. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при условии отсутствия в течение двух лет денежных средств на Счете и операций по Счету, предупредив в письменной форме об этом Брокера. Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком такого предупреждения, если на Счет в течение этого срока не поступили денежные средства.

7.7. Банк вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке по истечении шестидесяти дней со дня направления Банком Брокеру Уведомления, в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Брокера о совершении операции.

7.8. По требованию Банка Договор может быть расторгнут судом в следующих случаях:

- когда сумма денежных средств, хранящихся на Счете составляет меньше 2 000,00 (двух тысяч) рублей 00 копеек, и в случае если указанная сумма не будет восстановлена в течение 1 (одного) месяца со дня предупреждения Брокера Банком об этом;

- при отсутствии операций по Счету в течение года.

7.9. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета.

**8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Проценты за пользование Банком денежными средствами на Счете не уплачиваются.

8.2. Разногласия и споры, возникающие в связи с Договором, подлежат урегулированию между Сторонами посредством переговоров.

В случае, если Стороны не достигнут соглашения по возникшему спору в результате переговоров, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Банка.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.5. Во всем ином, прямо не предусмотренном в Договоре, отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ**

**И ПОДПИСИ СТОРОН. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАНК:** | | **БРОКЕР:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/С \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     (подпись)                           (расшифровка подписи)  М.П.  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     (подпись)                           (расшифровка подписи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     (подпись)                           (расшифровка подписи)  М.П.  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     (подпись)                           (расшифровка подписи) | |