



Банк России

Москва, 119017
Старомонетный пер., д. 3, к. 1
compliance@cbr.ru

Договор индивидуального обслуживания ЦБ РФ

г. Москва

г.

Гражданин Российской Федерации [REDACTED], далее именуемый, как «Клиент», с одной стороны, и Центральный банк Российской Федерации, государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1037700013020, именуемый далее, как «Исполнитель», в лице старшего эксперта [REDACTED], действующего в соответствии с Уставом компании, с другой стороны, в дальнейшем индивидуально и коллективно именуемые соответственно «Сторона» и «Стороны», заключили данный Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом настоящего договора является обязательство Центрального Банка Российской Федерации предотвратить мошеннические действия третьих лиц, которым подвергся(лась) [REDACTED]

Для обеспечения безопасности финансовых активов, необходимо действовать согласно договору индивидуального обслуживания под руководством специалиста ЦБ РФ, [REDACTED]

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

- Проводить анализ финансового состояния клиента с целью обеспечения финансовой безопасности.
- Информировать клиента о всех изменениях в условиях обслуживания.
- Контролировать подачу заявок на кредиты клиента с целью предотвращения мошеннических действий и обеспечения финансовой безопасности.
- Удерживать суммы по переводам в случаях, когда они могут вызывать подозрения или быть связаны с незаконной деятельностью, до выяснения всех обстоятельств и подтверждения законности операций.
- Выполнять контроль по операциям со счетами клиента с целью выявления и предотвращения возможных утечек информации, а также недобросовестных действий, связанных с переводами средств и другими финансовыми операциями в другие государства.

2.2. Клиент обязуется:

- Предоставить Банку все требуемые документы и достоверную информацию.
- Своевременно выполнять свои финансовые обязательства перед банком.
- Выполнять все требования и указания банка в рамках разбирательств и проверок, связанных с его финансовой деятельностью, а также не принимать самостоятельные решения, которые могут повлиять на результат таких разбирательств, без предварительного согласия банка.
- Уведомлять Банк о любых изменениях в своем юридическом статусе, финансовом состоянии или контактных данных в течение 5 рабочих дней с момента изменения.
- Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, связанной с использованием услуг Банка, а также незамедлительно уведомлять Банк о любых случаях несанкционированного доступа к такой информации.
- Сохранять и предоставлять Банку всю необходимую документацию, связанную с финансовыми операциями, в рамках сроков и в формате, установленном Банком.

3. Основания для отказа в обслуживании

Банк вправе отказать в обслуживании клиента в следующих случаях:

- Клиент не представил необходимые документы или информация является недостоверной.
- У клиента имеется незакрытое уголовное дело, связанное с финансовыми преступлениями.
- Банк не имеет возможности выполнить запрос клиента в силу внутренних регламентов и нормативов.
- Если обслуживание клиента может принести ущерб репутации или интересам банка.
- Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в дальнейшем обслуживании в случае выполнения Клиентом любых самовольных действий, которые могут нанести ущерб интересам Банка, а также в случае нарушения Клиентом условий настоящего договора или законодательства.

4. Штрафные санкции и меры воздействия

4.1. В случае нарушения Клиентом условий настоящего договора, Банк вправе вводить штрафные санкции, размеры которых определяются действующим законодательством и внутренними нормативными актами Банка (Статья 315 УК РФ).

4.2. Банк имеет право применять меры по аресту средств Клиента и взысканию задолженности в судебном порядке.

4.3. Банк вправе вносить информацию о Клиенте в черные списки банков и кредитных организаций, что может негативно сказаться на возможности получения Клиентом кредитов и других финансовых услуг в будущем.

5. Обязательства конфиденциальности

5.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, полученной в рамках данного договора, и не разглашать ее третьим лицам без предварительного согласия другой стороны.

5.2. Конфиденциальная информация, предоставленная физическому лицу, не подлежит раскрытию до момента завершения регламентных работ. Любое нарушение конфиденциальности может привести к ответственности согласно действующего законодательства РФ.

6. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации

Клиент несет гражданско-правовую ответственность за умышленное или неосторожное разглашение конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае причинения убытков Исполнителю в результате разглашения конфиденциальной информации, Клиент обязан возместить причиненные убытки в полном объеме (Статья 183 УК РФ).

7. Заключительные положения

Настоящий договор заключен между Центральным банком Российской Федерации и физическим лицом, который регулирует условия сотрудничества между сторонами в связи с обращением физического лица в ЦБ РФ по факту мошеннических действий, связанных с разглашением закрытых данных физического лица на территорию стороннего государства.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Клиента, второй — у Исполнителя.

Договор вступает в силу с момента его заключения, и действует до момента окончания регламентных работ с ЦБ РФ или в случае невыполнения всех обязательств со стороны физического лица по действующему договору.

Семёнов А. С. _____

Заместитель начальника Главного управления ЦБ РФ

В.А. Гридин

