



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЛАТЕЖЕЙ

1. Банк открывает Клиенту специальный банковский счет в валюте Российской Федерации (далее – Счет) для целей идентификации платежей, поступивших с использованием уникального идентификатора платежа (далее – УИП), предусмотренного Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее - Положение № 383-П). Счет открывается на основании Договора банковского счета.
2. Для работы по Счету и обмена документами, предусмотренными настоящими Специальными условиями, между Клиентом и Банком должен быть заключен Договор ДБО.
3. Клиент, с использованием системы ДБО, направляет в Банк перечень сформированных и присвоенных Клиентом плательщикам УИП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, с вложением по форме Приложения 1 к настоящим Специальным условиям в формате csv, (далее – Перечень УИП). Значения УИП формируются Клиентом согласно Положению № 383-П.
4. При включении/исключении в/из Перечень УИП новых/действующих значений УИП, либо изменения действующих значений УИП Клиент, предоставляет в Банк, в порядке указанном в п. 3 настоящих Специальных условий новый Перечень УИП.
5. Перечень УИП, указанный в п. 3, 4 настоящих Специальных условий, вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты принятия Перечня УИП в работу Банком. Банк принимает и подтверждает прием Перечня УИП не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения по системе ДБО путем изменения статуса электронного документа.
6. Банк вправе не принять в работу Перечень УИП в случаях его несоответствия требованиям действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, требованиям настоящих Специальных условий. Об отказе в принятии Перечня УИП, Банк информирует Клиента по системе ДБО не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения путем изменения статуса электронного документа.
7. До даты принятия Банком в работу первого Перечня УИП, Банк не зачисляет на Счет поступившие денежные средства и возвращает денежные средства по реквизитам плательщика.
8. До даты принятия в работу Банка каждого нового Перечня УИП предыдущий Перечень УИП, принятый Банком в работу, считается действительным и обязательным для Сторон.
9. Клиент несет ответственность за своевременность доведения до сведения плательщика соответствующего значения УИП.
10. Банк обязуется: зачислять денежные средства на Счет не позднее следующего рабочего дня без ограничения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при условии:
 - положительного результата процедур, предусмотренных Порядком приема, исполнения, отзыва и возврата (аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств со счетов/на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «СМП Банк», являющихся Приложением № 4 к Правилам банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «СМП Банк»;
 - обязательного наличия в реквизите «Код» в поступающих к Счету распоряжениях УИП, значение которого содержится в Перечне УИП;
11. При отсутствии в поступившем в Банк распоряжении плательщика в реквизите «Код» УИП или ином отрицательном результате его контроля (в том числе, отсутствие указанного значения УИП в Перечне УИП), Банк вправе производить уточнение недостаточных или неточных реквизитов распоряжений в соответствии с требованиями действующего

законодательства, нормативных актов Банка России и исполнять распоряжения или возвращать денежные средства отправителя распоряжений в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения распоряжения.

12. Клиент обязуется до даты проведения первой приходной операции по Счету направить в Банк перечень сформированных и присвоенных Клиентом плательщикам УИП в виде электронного документа в порядке, указанном в п. 3 настоящих Специальных условий.
13. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящих Специальных условиях, Стороны руководствуются положениями Законодательства РФ, Договора банковского обслуживания и Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «СМП Банк».

Приложение № 1

К Специальным условиям открытия и ведения
Специального банковского счета для идентификации платежей
(в валюте РФ)

Перечень УИП¹

УИП	Филиал (точка продаж клиента)	Контрагент	ИНН контрагент а	Догово р №	Дата договор а	Сумма договора , в руб.	Тип договор а	Товары , работы , услуги

¹ В формате csv