

Правила покупки слитков драгоценных металлов в АО «Россельхозбанк»

1. _____ филиал АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) производит покупку слитков драгоценных металлов _____ (указывается качество покупаемых слитков: отличного состояния, удовлетворительного состояния или того и другого состояния) состояния.

2. Покупка слитков драгоценных металлов производится у физических лиц (далее - Клиенты) при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, личность иностранного гражданина или лица без гражданства, а для иностранного гражданина/лица без гражданства также и документа, подтверждающего право иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством.

3. Слитками драгоценных металлов отличного состояния являются мерные и стандартные слитки драгоценных металлов, соответствующие установленным для них в Российской Федерации государственным стандартам, не имеющие внешних повреждений и имеющие неповрежденный сертификат/паспорт/выписку из паспорта завода-изготовителя.

4. **Слитки удовлетворительного состояния** – мерные и стандартные слитки драгоценных металлов, соответствующие установленным в Российской Федерации государственным стандартам для слитков драгоценных металлов, имеющие повреждения поверхности (царапины, потертости, и т.п.), а также логотипы других кредитных организаций, и/или с поврежденными сопровождающими их сертификатами/паспортами/выписками из паспортов (имеют надрывы или оторвана их часть), на которых присутствуют надписи, пятна и т.п., не влияющие на просмотр текста, и логотипы других кредитных организаций, при этом данные сертификатов/паспортов/выписок из паспортов совпадают с данными маркировок на слитках.

5. Слитки драгоценных металлов не принимаются к покупке в следующих случаях:

- при отсутствии к слиткам сертификата/паспорта/выписки из паспорта завода-изготовителя;
- если сопровождаемый слиток/партию слитков сертификат/паспорт/выписка из паспорта не соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода документам в Российской Федерации;
- испорченности сертификата/паспорта/выписки из паспорта, не дающей возможности прочитать его содержание;
- несоответствия данных сертификата/паспорта/выписки из паспорта с данными маркировки на слитке/партии слитков;
- несоответствия весовых и геометрических параметров слитков установленным в Российской Федерации стандартам для драгоценных металлов в слитках;
- наличия у слитков внешних дефектов, которые стали причиной изменения их лигатурной массы;
- наличия на поверхности слитков жирового налета, заусенцев, трещин, расслоений, шлаковых и других инородных включений;
- в случае отсутствия информации о слитке в ГИИС или несоответствия информации, указанной в сертификате/паспорте/выписке из паспорта слитка, регистрационным данным слитка, указанным в ГИИС¹, и/или при наличии статуса слитка в ГИИС.

¹ ГИИС - государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, федеральная государственная информационная система, предназначенная для получения, обработки, хранения и предоставления информации о происхождении и об обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также для организации специального учета и взаимодействия с государственными информационными системами налоговых органов, таможенных органов и иных федеральных органов исполнительной власти, определяемых Правительством Российской Федерации, органов внутренних дел, следственных органов, информационной системой Банка России.

6. Покупка слитков драгоценных металлов производится у Клиентов только при условии предоставления Клиентом необходимых сведений и (или) подтверждающих документов, требуемых Банком в рамках исполнения требований законодательства Российской Федерации в области специальных экономических мер, а также при выполнении Клиентом иных законных требований в рамках принимаемых Банком мер для соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области специальных экономических мер.

В случае применения в отношении Клиента специальных экономических мер Банк применяет меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих Клиенту, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу Клиента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Реализация Банком специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Банка за отказ от покупки слитков у Клиента.