

Для резидентов: юридических лиц и
физических лиц –
индивидуальных предпринимателей

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА

в иностранной валюте
№ _____ / _____

г. Москва

«____» _____ 20__ г.

Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый(ое) в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязанность открыть Клиенту текущий валютный счет (далее – текущий счет) № _____, транзитный валютный счет (далее – транзитный счет) № _____ в Долларах США, вместе именуемые в дальнейшем "счета", и осуществлять ведение и обслуживание счетов на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим договором и «Тарифами комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание и другие услуги клиентам КБ «Славянский кредит» (далее – Тарифы Банка).

2. Открытие текущего валютного и транзитного счетов. Права и обязанности сторон.

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. Открыть Клиенту одновременно текущий и транзитный валютные счета не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления в Банк всех надлежащим образом оформленных документов, которые требуются для открытия счетов в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и требованиями, установленными Банком.

Договор банковского счета № _____ от «____» _____ 20__ г.
в иностранной валюте

Клиент:

Банк:

2.1.2. Осуществлять своевременно по поручению Клиента операции, предусмотренные генеральной лицензией на осуществление банковских операций и законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Производить зачисление безналичных денежных средств на счета Клиента по получении выписки от банка-корреспондента и документов к ней согласно указанным срокам валютирования. В случае задержки выписки из банка-корреспондента или документов к ней денежные средства зачисляются днем получения выписки и документов к ней, но не ранее сроков валютирования.

2.1.4. Предоставлять Клиенту выписку из счета в течение 1 (Одного) банковского дня с момента совершения операции по счету.

2.1.5. Не позднее, чем за две недели до даты изменения действующих Тарифов Банка, уведомлять об этом Клиента путем размещения соответствующей информации в операционных залах Банка.

2.1.6. Осуществлять функции агента валютного контроля при совершении Клиентом операций по счетам.

2.1.7. Хранить тайну банковского счета, операций по счетам и сведений о Клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть представлены государственным органам и их должностным лицам исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

2.2. Банк имеет право:

2.2.1. Требовать от Клиента надлежащим образом оформленных документов, установленных законодательством Российской Федерации в качестве необходимых для совершения операций с иностранной валютой.

2.2.2. Как агент валютного контроля, вести контроль за осуществляемыми по счетам Клиента операциями.

Банк имеет право отказать Клиенту в выполнении поручения (распоряжения) последнего, если данное поручение (распоряжение) противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Приостанавливать операции со средствами на счетах в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Производить по поручению Клиента списание денежных средств с его счетов в безакцептном порядке в случаях, предусмотренных в договорах между Банком и Клиентом, а также при наличии распоряжения Клиента, удовлетворяющего требованиям п. 2.6. настоящего договора.

2.2.5. Отказывать Клиенту в совершении операций по валютным счетам по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.2.6. Совершать операции с денежными средствами по счетам Клиента в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2.7. Невостребованные Клиентом выписки из лицевого счета уничтожить по истечении 3-х месячного срока хранения.

2.2.8. Восстанавливать выписки из электронного архива по письменному запросу Клиента с взиманием комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка, действующими на день обращения.

2.3. Банк не начисляет проценты на остаток денежных средств на счетах Клиента.

2.4. Клиент обязуется:

2.4.1. Представить в Банк все документы, необходимые для открытия счетов.

Договор банковского счета № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
в иностранной валюте

Клиент:

Банк:

2.4.2. Давать Банку поручения (распоряжения) на совершение операций по счету в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

2.4.3. По требованию Банка предоставлять все надлежащим образом оформленные документы, необходимые для совершения операций по счетам.

2.4.4. При внесении изменений в учредительные документы представлять в Банк заверенные копии измененных (дополненных) учредительных документов и свидетельство о регистрации изменений в течение 3 (Трех) банковских дней с момента государственной регистрации изменений.

2.4.5. В течение 1 (Одного) банковского дня информировать Банк об изменении своего места нахождения, утрате печати, ее изменении, а также иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору.

2.4.6. Оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка и настоящим договором.

Клиент поручает Банку списывать в безакцептном порядке со своего счета денежные средства на оплату услуг по настоящему договору в день совершения операции по счету.

2.5. Клиент имеет право:

2.5.1. Получать от Банка выписки из счетов.

Выписки из счетов выдаются уполномоченным лицам Клиента, имеющим право первой или второй подписи, а также иным лицам на основании соответствующей доверенности.

Выписка из счетов считается подтвержденной Клиентом, если в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения этой выписки Клиент не предоставит в Банк в письменном виде свои замечания.

2.5.2. Получать консультации от работников Банка по вопросам, связанным с осуществлением операций по счетам.

2.5.3. Пользоваться иными услугами Банка, связанными с осуществлением операций по счетам.

2.6. Клиент поручает Банку осуществлять безакцептное списание денежных средств со счетов по требованию третьих лиц в случаях, предусмотренных в договорах между этими лицами и Клиентом при условии предоставления Клиентом в Банк распоряжения с обязательным указанием сведений о кредиторе (получателе средств), который имеет право требовать безакцептного списания, наименовании товаров, работ или услуг, за которые будут производиться платежи, а также об основном договоре (дата, номер и соответствующий пункт, предусматривающий право списания без согласия Клиента) с учетом требований законодательства Российской Федерации.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это приводит к убыткам для Клиента, Банк уплачивает проценты:

3.1.1. За несвоевременное зачисление денежных средств на счета - в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента в день от суммы несвоевременно зачисленных средств, но не более 5 (Пяти) процентов от суммы несвоевременно зачисленных средств.

*Договор банковского счета № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
в иностранной валюте*

Клиент:

Банк:

3.1.2. За задержку платежа - 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента в день от суммы задержанного платежа, но не более 5 (Пяти) процентов от суммы задержанного платежа.

3.1.3. В случае отзыва платежа Клиент принимает на себя все расходы по совершению этой операции.

3.2. Стороны несут полную ответственность за достоверность представляемой друг другу информации.

3.3. Банк не несет ответственности за невыполнение поручений (распоряжений) Клиента, если операции, производимые по счетам на основании этих поручений (распоряжений), относятся к категории запрещенных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.4. Банк не несет ответственности за задержки платежей, допущенные третьими лицами (банками).

3.5. Банк не несет ответственности за неправильное оформление Клиентом платежных документов.

3.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо обязательства, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

4. Срок действия и порядок расторжения договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами сторон и действует до момента закрытия счетов. Основанием для закрытия счетов является письменное заявление Клиента.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.

4.3. По требованию Банка настоящий договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в случае отсутствия операций по счетам Клиента в течение 6 (Шести) календарных месяцев.

4.4. Расторжение настоящего договора является основанием закрытия счетов Клиента.

5. Дополнительные условия

5.1. Все споры между сторонами настоящего договора будут решаться путем переговоров, а при недостижении согласия на них — в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены дополнительными соглашениями к нему, подписанными уполномоченными лицами сторон.

5.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении любых сведений, имеющих отношение к исполнению настоящего Договора, например, об изменении места нахождения или почтового адреса, номеров счетов в Банке.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

*Договор банковского счета № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
в иностранной валюте*

Клиент:

Банк:

6. Место нахождения и платежные реквизиты сторон

6.1. Банк: ООО КБ “Славянский кредит”
119415, г. Москва, проспект Вернадского,
д.87 корп.2

56 A Intermediary NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(HEAD OFFICE)
SWIFT: MICURUMM

57 A Beneficiary’s bank SLAVYANSKI CREDIT BANK, MOSCOW
SWIFT: SLACRUMM

59 A Beneficiary ООО «_____»
Acc. 407.....

6.2. Клиент: _____

Подписи сторон:

От имени Банка

От имени Клиента

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

*Договор банковского счета № _____ от «___» _____ 20__ г.
в иностранной валюте*

Клиент:

Банк:
