

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА
в иностранной валюте № _____
(Доллары США)

г. _____

«__» _____ 20__ г

КБ «Канский» ООО, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании Устава, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

I. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ:

1.1. Открыть Клиенту текущий счет в иностранной валюте № _____ в соответствии с требованиями Ч. II ГК РФ, Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И, действующего законодательства РФ.

Для открытия счета Клиент предоставляет в Банк документы, необходимые Банку для открытия и ведения счета.

1.2. Осуществлять все виды операций торгового и неторгового характера в соответствии с действующим законодательством РФ, а также принимать и зачислять поступающие на счет, открытый Клиенту, средства в иностранной валюте, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Проведение операций, не связанных с обслуживанием счета (например, кредитование, факторинг, лизинг, покупка и размещение ценных бумаг и другие аналогичные операции) осуществляется Банком на основе отдельных договоров.

1.3. Совершать для Клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

1.4. Проводить по кредиту счета суммы в иностранной валюте в пользу Клиента, поступающие через счета Банка, открытые в российских банках-корреспондентах.

Указанные суммы зачисляются на счет Клиента в день получения Банком выписки о зачислении средств в иностранной валюте на его корреспондентский счет.

1.5. Списание денежных средств со счета осуществляется на основании распоряжения Клиента.

Без распоряжения Клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом и иными нормативными актами.

Очередность списания денежных средств со счета определяется действующим законодательством РФ.

В случае ошибок по операциям, возникших вследствие неясных, неполных, неточных либо несвоевременных инструкций Клиента, Банк ответственности не несет.

1.6. Сохранять банковскую тайну. Сведения об операциях по счету могут быть предоставлены только самому Клиенту или его представителям, гос. органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, предусмотренном законом.

1.7. Выдавать Клиенту выписки по счету в иностранной валюте по мере совершения операции.

1.8. Гарантировать право Клиента беспрепятственно распоряжаться средствами на счете.

II. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО

2.1. Отказать в совершении расчетных и кассовых операций при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства, в т. ч. банковских правил, а также техники оформления расчетных документов и сроков их предоставления в Банк.

2.2. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за

исключением операций по зачислению денежных средств, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.3. Банк имеет право расторгнуть договор в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании п. 5.2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.4. В случае выявления сомнительных операций, проводимых Клиентом по банковскому счету (вкладу) с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет – банкинг), Банк вправе после предварительного предупреждения (в письменной форме), отказать ему в приеме распоряжений на проведение операций по банковскому счету (вкладу), подписанных аналогом собственноручной подписи.

В дальнейшем, Банк принимает от Клиента надлежащим образом оформленные расчетные документы на бумажном носителе.

III. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ

3.1. Рассчитываться по своим обязательствам в безналичном порядке, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. Выполнять требования действующего законодательства, в том числе Инструкций, Правил, других нормативных актов Банка России по вопросам совершения операций по ведению счета.

3.3. Предоставлять незамедлительно в Банк необходимые документы при изменениях в учредительных документах Клиента.

3.4. Представлять в Банк документы об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда (имущества), лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, местонахождения, номеров контактных телефонов и факсов, реорганизации, банкротстве, ликвидации.

3.5. Предоставлять Банку необходимые документы, подтверждающие изменение сведений, подлежащих установлению при открытии счета, а также информацию о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

IV. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО

4.1. Самостоятельно распоряжаться средствами в иностранной валюте, находящимися на его счете, в пределах и порядке, установленных действующим законодательством.

4.2. Давать Банку поручения о совершении операций по счету согласно действующему законодательству.

V. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1. Вознаграждение, следуемое Банку определяется в соответствии с «Тарифами по расчетно-кассовому обслуживанию», утверждаемыми Правлением Банка.

5.2. При недостаточности денежных средств на счете Клиента, для оплаты вознаграждения, Клиент предоставляет право Банку обратиться взыскание на денежные средства

находящиеся на рублевом расчетном счете Клиента в безакцептном порядке банковским ордером. В данном случае, вознаграждение в иностранной валюте пересчитывается в валюту РФ по курсу Банка России на дату совершения операции.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Срок действия Договора с «__» _____ 2016 г. по «__» _____ 2017 г.

6.2. По истечении срока действия, указанного в п. 6.1, настоящий Договор считается продленным автоматически на тот же срок и на тех же условиях, если за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока действия ни одна из Сторон не заявит о своем отказе от продления Договора или необходимости пересмотра его условий.

В дальнейшем действует такой же порядок продления срока действия настоящего Договора.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента в любое время.

В случае отсутствия движения денежных средств по счету Клиента в течение 12 месяцев Клиент поручает Банку закрыть счет. В случае закрытия счета по причине отсутствия движения денежных средств по счету Клиента Банк обязан уведомить Клиента до даты закрытия счета по адресу Клиента, указанному в карточке образцов подписей и оттиска печати или по адресу, специально указанному Клиентом. По истечении двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если Клиент не распорядится остатками денежных средств на счете, Банк вправе списать денежные средства в свой доход. За исключением случаев предусмотренных п 5.2 ст 7 Федерального закона №115-ФЗ.

6.3. При отсутствии в течение 12-ти месяцев денежных средств на счете Клиента и операций по этому счету Банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счета, предупредив в письменной форме об этом Клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления Банком такого предупреждения. Если Клиент в течение 60 дней с момента направления уведомления не распорядился остатками денежных средств на счете, Банк вправе списать их в свой доход.

Расторжение настоящего договора является основанием закрытия счета Клиента.

6.4. Банк вправе в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения в действующие Тарифы. Информация о тарифах, условиях обслуживания и их изменениях доводится до Клиента путем размещения соответствующей информации на стендах в головном офисе и его внутренних структурных подразделениях, на Интернет -

IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

КБ «Канский» ООО
662520, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка, 5 км а/д Красноярск-Железногорск
телефон: (391) 274-54-24, факс (391) 274-54-24
кор. счет 30101810904070000427 Отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 2450004016 КПП 240401001
БИК 040407427
ОГРН 1022400010005
Председатель Правления
КБ «Канский» ООО

_____/_____/_____/

Главный бухгалтер

_____/_____/_____/

М.П.

странице (сайте) Банка www.bank-kansky.ru, не позднее, чем за 10 дней до их фактического вступления в силу.

6.5. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью данного Договора, за исключением п.6.4. настоящего Договора.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны несут полную ответственность за достоверность представляемых ими друг другу документов, а также своевременность информирования о внесении в эти документы изменений и дополнений, необходимых по настоящему договору для открытия счета и осуществления операций по нему.

7.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору не допускается, за исключением случаев, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:

- стихийных бедствий;
- пожаров;
- наводнений;
- землетрясений;
- военных действий;
- забастовок;
- противоправных действий третьих лиц;
- нормативных решений правительственных органов.

Если обстоятельства имели непредвиденный и/или непредотвратимый характер, наступили после даты подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение Договора.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Договора отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

VIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие в процессе исполнения условий настоящего договора, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

КЛИЕНТ:

Адрес: _____
текущий счет _____
транзитный счет _____
расчётный счёт _____
ИНН _____
КПП: _____
ОГРН: _____

_____/_____/_____/

М.П.