





2.1.9. Выдавать Клиенту на основании его письменного заявления денежную чековую книжку.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Предоставлять в Банк расчетные документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями Банка, в пределах остатка денежных средств на счете с учетом комиссии Банка;

2.2.2. Уведомлять Банк в письменной форме об изменении почтового адреса, номеров телефонов не позднее 2 (Двух) дней с момента их изменения, а также о прекращении действия доверенностей на распоряжение счетом у лиц, которым таковые доверенности ранее были выданы - не позднее чем в день прекращения действия соответствующих доверенностей.

При внесении изменений в учредительные документы Клиента, изменении местонахождения предоставить в Банк нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих указанные изменения, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты регистрации таких изменений;

2.2.3. При изменении состава лиц, имеющих право первой и/или второй подписи (в т.ч. при окончании срока их полномочий), печати (в т.ч. в случае её утери), предоставлять в Банк обновленные, удостоверенные в установленном порядке банковские карточки с образцами подписей и оттиска печати с приложением к ним внутренних документов Клиента, подтверждающих соответствующие изменения (когда такие документы являются необходимыми для осуществления таких изменений).

В случае нарушения Клиентом требований настоящего пункта Стороны признают, что распоряжение Счетом осуществлялось/осуществляется надлежащим образом уполномоченными Клиентом лицами, а оттиск печати в банковской карточке является оттиском действующей печати Клиента;

2.2.4. Предоставлять ежеквартальную кассовую заявку для определения Банком потребностей Клиента в наличных средствах за 21 (Двадцать один) день до начала планируемого квартала;

2.2.5. Вносить наличные денежные средства сверх лимита кассы на свой Счет;

2.2.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения выписки из Счета сообщить в письменной форме Банку о суммах, ошибочно отнесенных в дебет или кредит Счета. Выписки из Счета считаются подтвержденными, если Клиент не представит свои письменные замечания в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения выписки в Банке;

2.2.7. Оплачивать услуги, оказываемые Банком в соответствии с настоящим Договором, согласно действующим Тарифам Банка, а также все расходы (почтовые, телекоммуникационные и пр.), которые Банк несет в связи с выполнением поручений Клиента;

2.2.8. Подтверждать Банку ежегодно не позднее пятого рабочего дня текущего года в письменной форме остаток по Счету по состоянию на 01 января текущего года. В случае непредоставления Клиентом письменного подтверждения об остатке по Счету до указанного в настоящем абзаце срока остаток считается подтвержденным;

2.2.9. Предоставлять в Банк при открытии расчетного счета, а в дальнейшем ежегодно не позднее пятнадцатого рабочего дня текущего года расчет на установление лимита остатка кассы или заверенную Клиентом копию расчета из другого банка. В случае внесения изменения в расчет, установленный в другом банке Клиент обязан предоставить в Банк копию указанных изменений не позднее двух рабочих дней с момента таких изменений. В случае непредоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов, лимит остатка денежных средств в кассе Клиента признается сторонами установленным в размере 0 (Ноль) рублей;

2.2.10. Предоставлять Банку всю необходимую информацию и документы для контроля (в том числе валютного) операций Клиента по Счету в соответствии с законодательством РФ;

2.2.11. При закрытии счета вернуть в Банк чековую книжку с неиспользованными и испорченными чеками.

### 3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Банк имеет право:

3.1.1. Не исполнять поручения Клиента по перечислению денежных средств в случае превышения суммы платежей, с учетом комиссии за исполнение платежей, текущего остатка на Счете Клиента, а также нарушения установленных правил оформления расчетных документов и

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



сроков их представления в Банк;

3.1.2. Отказаться Клиенту в оказании услуг по настоящему Договору в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе при наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете Клиента, судебными, налоговыми и другими органами в случае, предусмотренных законодательством РФ, а также при нарушении Клиентом условий настоящего Договора;

3.1.3. Списывать в безакцептном порядке со Счета Клиента:

- суммы комиссий в оплату оказываемых Банком услуг, по факту оказания услуги, в размере, предусмотренном Тарифом Банка;

- суммы расходов (почтовых, телекоммуникационных и пр.), которые Банк несет в связи с выполнением поручений Клиента;

- иные суммы, причитающиеся Банку от Клиента в соответствии с заключенными между ними договорами;

- ошибочно зачисленные денежные средства, с последующим уведомлением Клиента о произведенном списании. В случае если на Счете Клиента недостаточно денежных средств, Клиент обязан перечислить недостающую сумму в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Банка уведомления о возврате ошибочно зачисленных средств по каналу обмена информацией, указанному в п.2.1.6. настоящего Договора.. За несвоевременное перечисление недостающей суммы Клиент уплачивает Банку неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Банка России от неперечисленной суммы за каждый календарный день просрочки;

3.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы. Не позднее, чем за 10 дней до вступления изменений в силу Банк уведомляет Клиента о вносимых изменениях по каналу обмена информацией, указанному в п.2.1.6. настоящего Договора. Клиент считается надлежащим образом уведомленным Банком об изменении условий настоящего Договора или Тарифов, если такие изменения размещены на информационном стенде в операционном зале Банка не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу;

3.1.5. Проводить проверки соблюдения Клиентом кассовой дисциплины.

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. Осуществлять платежи со своего Счета, основываясь на действующем законодательстве РФ, нормативных правовых актах Банка России и условиях настоящего Договора в пределах остатка денежных средств на Счете, с учетом комиссии за исполнение платежей;

3.2.2. Получать наличные денежные средства в случаях, установленных действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора;

3.2.3. Получать справки о состоянии Счета для предоставления в любое учреждение на основании письменного запроса.

#### **4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. Клиент оплачивает услуги, оказываемые Банком в соответствии с настоящим Договором, согласно действующим Тарифам Банка, если иное не предусмотрено в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

Плата за услуги Банка производится по факту совершения операций по Счету Клиента.

4.2. Платежи по Счету проводятся в пределах остатков денежных средств на Счете на начало операционного дня. Предоставление овердрафта допускается только на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору, где определяются условия получения и погашения кредита.

4.3. Проценты на остаток денежных средств на Счете Клиента Банком не начисляются.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших Клиенту денежных средств либо их необоснованного списания Банком со Счета, а также невыполнения указаний Клиента о перечислении денежных средств со Счета либо об их выдаче со Счета, Банк обязан уплатить на эту сумму неустойку в размере 1/365 от ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки, но не свыше не перечисленной или не зачисленной суммы денежных

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



средств.

5.2. Банк не несет ответственность за задержки зачисления и списания денежных средств со Счета Клиента в случаях, если расчетные документы оформлены с нарушением банковских правил и сроков их предоставления в Банк, либо не содержат достаточной информации, позволяющей достоверно определить принадлежность денежных средств.

5.3. Клиент несет ответственность за достоверность предоставленной Банку информации в соответствии с законодательством РФ.

5.4. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу нормативно-правовых актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, если в течение 15 (пятнадцати) дней с момента наступления таких обстоятельств Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

Сторона, понесшая в связи с форс-мажорными обстоятельствами убытки из-за неисполнения или приостановления другой Стороной своих обязанностей, может потребовать от Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии на ее деятельность.

## **6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ**

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение одного года.

Договор считается продленным на следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

6.2. Действие Договора приостанавливается на время действия форс-мажорных обстоятельств и возобновляется сразу после прекращения их действия.

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

6.4. По требованию Банка настоящий Договор может быть расторгнут судом при отсутствии операций по Счету в течение одного года.

## **7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, предварительно рассматриваются Сторонами с целью выработки взаимоприемлемых решений.

7.2. При недостижении договоренности споры между Сторонами рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. Применимое право – право Российской Федерации.

## **8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Расчетно-кассовое обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с внутренним распорядком работы Банка.

8.2. Клиент подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора ознакомлен и согласен с действующим Тарифом Банка.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**БАНК**

**Адрес:** 119435, РФ, г. Москва, ул.  
Погодинская, д. 24, стр. 1  
**Тел./факс:** 787-29-10  
**к/с:** 30101810300000000594 в Отделении № 2  
Московского ГТУ Банка России  
**ИНН:** 7725035412  
**БИК:** 044585594  
**КПП:** 774401001  
**в долларах США:** асс.  
№ 30109840600000000594 в Международном  
Акционерном Банке (International Joint-Stock  
Bank), SWIFT: INTJRUMM  
400-951991 with JPMORGAN CHASE BANK,  
SWIFT: CHASUS33  
**в евро:** асс. № 0102967015 в Ost-West  
Handelsbank AG, FRANKFURT AM MAIN, D-  
60313, GERMANY, SWIFT: OWHBDEFF

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**КЛИЕНТ**

**Адрес:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Р/с:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**ИНН:** \_\_\_\_\_  
**КПП:** \_\_\_\_\_  
**тел.:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /