

ДОГОВОР
специального банковского счета платежного агента
№ _____

г. Москва

«___» _____ 201__ г.

АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Президента Алешечкиной Г.В., действующей на основании Устава, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент»,
(наименование предприятия, организационно-правовая форма)
в лице _____, действующего на основании _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк открывает Клиенту специальный банковский счет платежного агента в рублях РФ (далее – «Счет») для осуществления расчетов в связи с приемом платежей в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

1.2. По специальному банковскому счету платежного агента могут осуществляться следующие операции:

- зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;
- зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента;
- списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика;
- списание денежных средств на банковские счета.

Осуществление других операций по специальному банковскому счету платежного агента не допускается.

1.3. Для проведения расходных операций по Счету Банк вправе осуществлять платеж через банк-корреспондент по своему выбору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

2.1. Банк открывает Клиенту Счет № 40821 _____ в течение 1 (одного) рабочего дня после предоставления Клиентом полного пакета документов, необходимых для открытия счета в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковскими правилами, а также договоров по осуществлению деятельности, связанной с приемом платежей от физических лиц.

2.2. Банк обязуется:

2.2.1. совершать по распоряжению Клиента необходимые операции, которые не противоречат режиму работы Счета, предусмотренному нормативными актами Банка России и законодательством РФ.

2.3. Исполнение Банком расчетных документов Клиентов при условии наличия денежных средств на счете производится не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа.

2.4. Банк обязуется не позднее следующего банковского дня после совершения операции выдавать выписку по Счету уполномоченному представителю Клиента по его требованию.

2.5. Банк вправе отказать в исполнении распоряжения Клиента о совершении операций, в случае если такие операции противоречат режиму работы Счета, который установлен законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

2.6. Банк гарантирует банковскую тайну об операциях по Счету за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

2.7. Банк не начисляет и не уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находящихся на Счете.

2.8. Банк имеет право запрашивать:

2.8.1. документы, необходимые для осуществления Банком своих прав и обязанностей по настоящему Договору в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ;

2.8.2. документы, подтверждающие соответствие осуществляемых операций по Счету требованиям законодательства РФ;

2.8.3. письменные пояснения о смысле (характере) осуществляемых по Счету операций, иные документы и материалы, предусмотренные законодательством РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

3.1. Клиент обязуется:

3.1.1. предоставить в Банк все документы, необходимые для открытия ему Счета в соответствии с банковскими правилами и требованиями, предъявляемыми к оформлению документов, установленными законодательством РФ и нормативными актами Банка России;

3.1.2. использовать Счет только для проведения операций, связанных с выполнением договоров об осуществлении деятельности по приему платежей от физических лиц;

3.1.3. в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, своевременно предоставлять по запросу Банка документы, необходимые для осуществления Банком своих прав и обязанностей по настоящему Договору; документы, подтверждающие законность осуществляемых операций по Счету; письменные пояснения о смысле (характере) осуществляемых по Счету операций и иные документы и материалы;

3.1.4. письменно сообщать Банку о суммах, ошибочно зачисленных и списанных со Счета;

3.1.5. своевременно оплачивать Банку услуги, предоставляемые по настоящему Договору.

3.2. Клиент вправе:

3.2.1. давать Банку распоряжения по перечислению денежных средств со Счета в соответствии с режимом работы, указанным в подпункте 3.1.2. пункта 3.1. настоящего Договора.

4. ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Услуги, предоставляемые Банком Клиенту по настоящему Договору, являются бесплатными, если иное не установлено Банком и настоящим Договором. Перечень услуг, размеры и сроки оплаты при их предоставлении устанавливаются Банком в соответствии с Тарифами, которые распространяются на услуги, оказываемые по договору банковского счета. Перечень услуг и размеры оплаты, установленные в Тарифах, могут быть изменены Банком в одностороннем порядке и считаются измененными с момента принятия решения о таком изменении. Банк уведомляет Клиента об изменении Тарифов за десять календарных дней любым способом, в том числе телефонограммой, телетайпограммой, по факсимильной связи, путем вывешивания объявления в помещении Банка (в том числе, в помещениях дополнительных офисов Банка). С Тарифами, действующими на момент заключения настоящего Договора, Клиент ознакомлен.

4.2. Денежные средства в счет оплаты услуг взимаются Банком банковским ордером без распоряжения Клиента с расчетных счетов, открытых Клиентом в Банке, если иное не установлено соглашением Сторон.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут Клиентом в одностороннем порядке в любое время. Клиент письменно сообщает Банку о расторжении настоящего Договора путем направления уведомления, содержащего указания в отношении денежных средств, находящихся на Счете.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут судом по требованию Банка в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.3. Документы, предоставленные Клиентом Банку в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства РФ, при прекращении действия настоящего Договора Клиенту не возвращаются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения Банком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ, Банк уплачивает Клиенту проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ (ставка рефинансирования Банка России), при этом указанные проценты начисляются только за десять дней. Ответственность Банка ограничивается уплатой процентов, при этом не допускается взыскание Клиентом убытков.

6.2. Банк не несет ответственность за исполнение распоряжения Клиента о перечислении денежных средств, если платежное поручение или иной расчетно-платежный документ Клиента подписан неуполномоченным лицом, при условии, что по внешним признакам подпись на поручении соответствует образцам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента.

6.3. Банк не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться счетом, не было своевременно документально подтверждено, а также в случае фальсификации или подлога расчетных документов.

6.4. В случае если на Счет поступили денежные средства по операциям, не связанным с режимом работы Счета, указанным в п. 1.1. настоящего Договора, Банк вправе произвести возврат Плательщику указанных в поручении денежных средств без распоряжения Клиента.

6.5. Споры по настоящему Договору рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. До заключения настоящего Договора Клиент ознакомлен со способами передачи информации.

7.2. Настоящий Договор действует до 31 декабря текущего года включительно. Договор считается продленным до 31 декабря каждого последующего года включительно, если ни одна из Сторон в срок по 20 декабря текущего года включительно не заявит об отказе продлить Договор. Банк может заявлять об отказе продлить Договор путем вывешивания объявления установленной Банком формы внутри помещения Банка (в том числе, в помещениях дополнительных офисов Банка).

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, подписанных Сторонами и скрепленных печатями Сторон, изготовленными в соответствии с законодательством РФ. Экземпляры вручены Сторонам. Изменения и дополнения должны быть подписаны руководителями и скреплены печатями Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)

адрес: 127247, г. Москва, Бескудниковский
бульвар, дом 36, корп. 1

ОГРН 1027739222246, ИНН 7713073043

КПП 774401001, к/с 30101810900000000408

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525000

Президент

АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)

Г.В. Алешечкина

Главный бухгалтер

АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)

Т.В. Самойлова

М.П.

КЛИЕНТ:

адрес:

№ группы

ОГРН

ИНН

КПП

р/с

в АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО)

к/с 30101810900000000408 БИК 044525408

Наименование должности Руководителя:

Главный бухгалтер

М.П.