

Договор банковского счета в иностранной валюте (для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами территории Российской Федерации)

« ____ » _____ 20__ г.

г. Москва

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289 от 19 ноября 2014г.), именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице _____, действующего (-ей) на основании _____, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице _____ действующего (-ей) на основании _____ с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор банковского счета в иностранной валюте (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является открытие расчетного счета № _____, наименование валюты _____ (далее по тексту – «Счет»), и осуществление БАНКОМ расчетно-кассового обслуживания КЛИЕНТА в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

2.1. Счет открывается на основании настоящего Договора и заявления КЛИЕНТА после представления КЛИЕНТОМ документов, подтверждающих его правовой статус, а также иных документов, необходимых для открытия Счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. РЕЖИМ СЧЕТА

3.1. Режим Счета определяется законодательством Российской Федерации.

3.2. Открытие Счета, услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и другие услуги, оказываемые БАНКОМ, оплачиваются КЛИЕНТОМ согласно Тарифам АО «Банк Русский Стандарт» на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – «ТАРИФЫ»), с которыми КЛИЕНТ ознакомлен и согласен.

БАНК размещает ТАРИФЫ путем их опубликования одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению БАНКА):

- размещение информации на Интернет-сайте БАНКА по адресу: www.corporate.rsb.ru;
- размещение на информационных стендах в операционном зале БАНКА по адресу: г. Москва ул. Ткацкая д.36;
- рассылка информационных сообщений по электронной почте;
- рассылка информационных сообщений с использованием систем дистанционного банковского обслуживания;
- иной способ, позволяющий получить информацию и установить, что она исходит от БАНКА.

3.3. В случаях, когда БАНК осуществляет платежи со Счета, несмотря на отсутствие на нем денежных средств (кредитование счета), БАНК считается предоставившим КЛИЕНТУ кредит на соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа. Порядок, сроки и условия кредитования Счета оговариваются в отдельном соглашении сторон.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. БАНК обязан:

4.1.1. совершать для КЛИЕНТА операции, предусмотренные для счетов данного вида законодательством Российской Федерации, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями;

4.1.2. принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства не позже банковского дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего расчетного документа;

4.1.3. перечислять денежные средства со Счета не позже банковского дня, следующего за днем поступления в БАНК соответствующего расчетного документа;

4.1.4. списывать денежные средства со Счета на основании его распоряжения. Без распоряжения КЛИЕНТА списание денежных средств со Счета допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации или предусмотренных настоящим Договором;

4.1.5. списывать денежные средства со Счета в порядке поступления распоряжений КЛИЕНТА и других документов на списание (календарная очередность) при условии наличия на Счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к Счету;

4.1.6. выдавать КЛИЕНТУ либо его уполномоченным представителям выписки по Счету по мере совершения операций по нему.

Порядок предоставления выписок для выбора КЛИЕНТОМ:

в электронном виде, в случае установки у КЛИЕНТА систем дистанционного обслуживания «Интернет-Банк»/«Клиент-Банк Корпорация»;

на бумажном носителе;

4.1.7. хранить тайну Счета, операций по нему и сведений о КЛИЕНТЕ. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому КЛИЕНТУ или его представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом;

4.1.8. выдавать КЛИЕНТУ наличные денежные средства со Счета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. КЛИЕНТ обязан:

4.2.1. соблюдать порядок совершения валютных операций, установленный законодательством Российской Федерации;

4.2.2. предоставлять БАНКУ необходимую для отчетности информацию не позднее 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего письменного запроса БАНКА;

4.2.3. ежегодно подтверждать БАНКУ в письменной форме в течение 20 (двадцать) календарных дней с начала календарного года остаток по счетам по состоянию на «01» января каждого года;

4.2.4. оплачивать услуги БАНКА по расчетно-кассовому обслуживанию, а также другие услуги БАНКА согласно ТАРИФАМ БАНКА путем предоставления БАНКУ права на списание со Счета сумм, причитающихся в оплату услуг по Договору;

4.2.5. в случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы в течение 3 (три) рабочих дней представлять в БАНК их заверенные в установленном порядке копии, а также в возможно короткий срок информировать БАНК о других изменениях, о которых БАНКУ должно быть известно в целях надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Договору;

4.2.6. соблюдать банковские правила и правила оформления расчетных документов;

4.2.7. представлять в БАНК по его запросу документы, необходимые для осуществления БАНКОМ функций агента валютного контроля, а также иные документы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4.2.8. предоставлять информацию о представителях КЛИЕНТА, бенефициарных владельцах, а также сведения о выгодоприобретателе, в случае совершения операций к выгоде третьих лиц, в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1. БАНК имеет право:

5.1.1. списывать со Счета КЛИЕНТА без получения дополнительного согласия КЛИЕНТА на основании составляемого БАНКОМ инкассового поручения, банковского ордера или иного распоряжения БАНКА, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, денежные средства в оплату услуг БАНКА по расчетно-кассовому обслуживанию и других услуг, оказываемых БАНКОМ,

согласно ТАРИФАМ, а также в случае установки у КЛИЕНТА и обслуживания БАНКОМ систем дистанционного обслуживания «Интернет-Банк»/«Клиент-Банк Корпорация» плату за их установку и обслуживание на основании соответствующего договора, заключенного Сторонами;

5.1.2. в случае обнаружения ошибочно зачисленных денежных средств на Счет, транзитный валютный счет списывать указанные средства без получения дополнительного согласия КЛИЕНТА на основании составляемого БАНКОМ инкассового поручения или банковского ордера или иного распоряжения БАНКА, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

5.1.3. использовать имеющиеся на Счете денежные средства, гарантируя право КЛИЕНТА беспрепятственно распоряжаться этими средствами;

5.1.4. в одностороннем порядке изменять ТАРИФЫ с извещением КЛИЕНТА за две недели до их введения через системы дистанционного обслуживания «Интернет-Банк»/«Клиент-Банк Корпорация» и путем размещения в операционном зале БАНКА;

5.1.5. затребовать документы, необходимые для осуществления Банком функций агента валютного контроля, а также иные документы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.1.6. отказать в выполнении распоряжения КЛИЕНТА о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на его счет), в случае непредставления КЛИЕНТОМ документов и сведений, необходимых БАНКУ для исполнения требований действующего законодательства, а также в случае, если у работников БАНКА возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

5.1.7. В случае не указания КЛИЕНТОМ в заявлении на перевод средств в свободно-конвертируемой валюте реквизитов банка-корреспондента банка-бенефициара КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право при проведении операций по счету самостоятельно определять маршрут и способ платежа исходя из сроков для проведения соответствующей операции и возможностей БАНКА. В данном случае БАНК самостоятельно определяет банк-корреспондент банка-бенефициара, при этом КЛИЕНТ принимает на себя все возможные риски и негативные последствия, в том числе, но не ограничиваясь, несвоевременное поступление средств.

5.2. КЛИЕНТ имеет право:

5.2.1. распоряжаться денежными средствами, имеющимися на Счете, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.2.2. получать выписки по Счету по мере совершения операций по нему.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, виновная в неисполнении либо ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие при исполнении сторонами своих обязательств по настоящему Договору, будут в предварительном порядке рассматриваться сторонами в целях достижения соглашений по спорным вопросам.

7.2. При не достижении соглашений по спорным вопросам они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы сторона, не исполнившая либо ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если в течение 5 (пять) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств доведет до сведения другой стороны информацию об их наступлении.

8.2. Действие настоящего Договора приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется сразу после прекращения их действия.

«9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 1 (один) года.

9.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок, если ни одна из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до момента истечения срока действия настоящего Договора не заявит в письменной форме о желании расторгнуть настоящий Договор.

9.3. Настоящий Договор расторгается по заявлению КЛИЕНТА в любое время.

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе БАНКА с обязательным письменным уведомлением КЛИЕНТА в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ.

9.5. По требованию БАНКА настоящий Договор может быть расторгнут судом в следующих случаях:

- когда сумма денежных средств, имеющихся на Счете, окажется меньше суммы в валюте РФ, эквивалентной 50= (Пятьдесят) долларам США по курсу Банка России на дату предупреждения об этом КЛИЕНТА, и если такая сумма не будет восстановлена в течение 1 (один) месяца со дня такого предупреждения;

- при отсутствии операций по Счету в течение 6 (шесть) месяцев.

9.6. Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (два) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами сторон.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК: JSC "Russian Standard Bank", 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, 36, ИНН 7707056547;

код S.W.I.F.T.: RSJSRUMM, к/сч. в долларах США: 989906722 J.P.Morgan Chase Bank, New York, USA Swift code: CHASUS33.

код S.W.I.F.T.: RSJSRUMM, к/сч. в ЕВРО: 400888022100EUR Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Swift code: COBADEFF

КЛИЕНТ:

12. ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК:

КЛИЕНТ:

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

(подпись Ф.И.О.)

М.П.