

**ДОГОВОР № _____
банковского счета в иностранной валюте**

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург», именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице _____,

действующего на основании _____,
с одной стороны, и _____,

_____, именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице _____,

действующего на основании _____,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. БАНК открывает КЛИЕНТУ расчетный счет (далее по тексту – «Счет») для учета денежных средств в иностранной валюте _____ (наименование валюты), остающихся в распоряжении КЛИЕНТА после совершения операций по Счету в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. о валютном регулировании и валютном контроле (далее по тексту – «Законодательство»).

1.2. КЛИЕНТ обязуется выполнять требования действующего Законодательства, в том числе нормативных правовых актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, совершения расчетно-кассовых операций и уплачивать БАНКУ комиссионное вознаграждение за проведение операций по Счету согласно действующему в БАНКЕ Тарифу комиссионного вознаграждения.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

2.1. Открытие Счета БАНКОМ осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения настоящего Договора при условии предоставления КЛИЕНТОМ полного пакета надлежащим образом оформленных документов, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору. При закрытии Счета представленные документы БАНКОМ не возвращаются.

2.2. БАНК осуществляет операции по Счету КЛИЕНТА ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Операционный день БАНКА установлен с 10-00 до 16-00 часов в рабочие дни БАНКА. При этом платежные поручения в долларах США, принятые до 13-00 московского времени, исполняются в день приема поручения; поручения, принятые после 13-00, исполняются на следующий рабочий день. Платежные поручения в валюте ЕВРО, принятые до 13-00 московского времени, исполняются на следующий рабочий день, принятые после 13-00 исполняются на второй рабочий день со дня приема.

2.3. Платежи КЛИЕНТА по Счету исполняются БАНКОМ при соблюдении положений действующего Законодательства, регулирующего проведение операций в иностранной валюте, и настоящего договора, за исключением случаев ограничений на виды платежей и расчетов, введенных Банком России или другими компетентными органами, наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, или приостановления операций по Счету в предусмотренных Законодательством случаях.

2.4. Любое письменное распоряжение КЛИЕНТА и заполнение им платежных документов должно быть ясным, не допускающим сомнений в их содержании и/или двойного толкования. Форма и способ заполнения документов должны соответствовать требованиям БАНКА и действующему Законодательству. В случае если полученные

БАНК _____

КЛИЕНТ _____

платежные документы вызывают у БАНКА сомнение в их подлинности, БАНК вправе задержать зачисление (списание) денежных средств на Счет КЛИЕНТА до выяснения возможности зачисления (списания) их по назначению, о чем БАНК информирует КЛИЕНТА.

2.5. При условии правильного оформления платежного поручения и предоставления БАНКУ документов, необходимых для осуществления им функций агента валютного контроля, БАНК не позднее дня, следующего за днем поступления в БАНК платежного поручения, направляет денежные средства по указанным в платежном поручении реквизитам.

Без распоряжения КЛИЕНТА списание находящихся на Счете денежных средств допускается только в случаях, установленных действующим Законодательством и настоящим договором.

2.6. БАНК на основании авизующих документов зачисляет поступившие КЛИЕНТУ на транзитный валютный счет денежные средства в иностранной валюте и извещает об этом КЛИЕНТА не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления. Иностранная валюта, не подлежащая обязательной продаже, перечисляется на Счет КЛИЕНТА по его распоряжению с представлением документов, подтверждающих возможность такого перечисления. Иные перечисления с транзитного валютного счета осуществляются только в случаях и порядке, установленных Банком России.

2.7. БАНК выдает КЛИЕНТУ наличную иностранную валюту и осуществляет прием наличной иностранной валюты в случаях и порядке, установленных Банком России.

2.8. БАНК осуществляет операции по Счету КЛИЕНТА только в пределах остатка денежных средств на Счете. Под остатком денежных средств на Счете понимается остаток денежных средств на Счете на утро дня, когда КЛИЕНТОМ представлен платежный документ.

2.9. КЛИЕНТ обязан предоставить БАНКУ документы для проверки им законности совершения операций по Счету в связи с осуществлением БАНКОМ функций агента валютного контроля. КЛИЕНТ обязан обеспечить БАНКУ условия и предоставлять документы для осуществления им функций агента валютного контроля, возложенных на БАНК действующим Законодательством.

2.10. В случае ошибочного зачисления денежных средств на Счет БАНК имеет право безакцептного списания неверно зачисленной на Счет суммы. При невозможности по каким-либо причинам произвести безакцептное списание ошибочно зачисленной суммы или ее части КЛИЕНТ обязан возратить БАНКУ указанные денежные средства не позднее одного банковского дня с момента получения от БАНКА соответствующего письменного требования.

2.11. БАНК самостоятельно определяет банки-корреспонденты, привлекаемые для выполнения операций по перечислению денежных средств КЛИЕНТА в иностранной валюте (маршруты платежей), если КЛИЕНТ не даст соответствующего распоряжения.

2.12. Проценты на остаток средств на Счете не начисляются.

3. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА

3.1. БАНК гарантирует тайну Счета, операций по Счету и сведений о КЛИЕНТЕ. Справки по Счету и операциям по нему выдаются БАНКОМ только КЛИЕНТУ, а также государственным органам в порядке и случаях, определенным действующим Законодательством.

3.2. БАНК выдает выписки по Счету полномочным представителям КЛИЕНТА по мере совершения операций.

3.3. БАНК предоставляет уполномоченному КЛИЕНТОМ лицу выписки по Счету по мере совершения операций, которые считаются подтвержденными КЛИЕНТОМ, если он не представит БАНКУ в письменном виде свои замечания в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения выписки.

3.4. КЛИЕНТ обязан подтверждать БАНКУ ежегодно в письменном виде остаток на Счете по состоянию на 01 января текущего года. В случае неполучения письменного подтверждения остатка по Счету в течение 10 календарных дней, он считается автоматически подтвержденным КЛИЕНТОМ.

4. ТАРИФ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

4.1. КЛИЕНТ оплачивает услуги БАНКА в соответствии с установленным БАНКОМ Тарифом комиссионного вознаграждения (далее - «Тариф»).

4.2. БАНК имеет право изменять Тариф в любое время в одностороннем порядке, о чем извещает КЛИЕНТА соответствующим информационным сообщением на доске объявлений в помещении Банка не менее чем за 5 (Пять) дней до вступления нового Тарифа в действие.

4.3. Суммы комиссионного вознаграждения в долларах США списываются самостоятельно БАНКОМ со Счета КЛИЕНТА, а в рублях РФ с открытого БАНКОМ его расчетного счета в рублях РФ в безакцептном порядке в день совершения операции.

БАНК _____

КЛИЕНТ _____

4.4. Помимо комиссионного вознаграждения КЛИЕНТ обязан возместить БАНКУ его расходы, связанные с переводом денежных средств, такие как почтовые, телеграфные, телекоммуникационные расходы, комиссии банков-корреспонентов, взимаемую с БАНКА Банком России плату за расчетные услуги и т.п. Указанные расходы списываются БАНКОМ со Счета КЛИЕНТА в безакцептном порядке.

4.5. Платежи в пользу административных, финансовых и других государственных органов выполняются без взимания комиссионного вознаграждения. Однако КЛИЕНТ в этом случае обязан возместить БАНКУ его расходы, связанные с переводом денежных средств (почтовые, телеграфные расходы, плату, взимаемую с БАНКА Банком России). Указанные расходы списываются БАНКОМ с открытого КЛИЕНТУ расчетного счета в рублях РФ в безакцептном порядке в день совершения операции.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае 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 их выдаче со Счета БАНК обязан уплатить на эту сумму проценты, размер которых определяется законодательством.

5.2. БАНК не несет ответственность за нарушения сроков платежей, возникающие в результате ошибок КЛИЕНТА, других банков и расчетных центров, привлеченных для исполнения поручения КЛИЕНТА, сбоев в работе учреждений Банка России.

5.3. БАНК освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в случаях, когда оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях (форс-мажор).

5.4. БАНК не несет ответственность за выполнение указаний должностных лиц КЛИЕНТА, лишенных права распоряжаться Счетом, если он не был своевременно уведомлен об этом в письменном виде.

5.5. КЛИЕНТ несет ответственность за недостоверность предоставленных для открытия и ведения Счета документов.

5.6. В случае невозможности списания со Счета или открытого БАНКОМ расчетного счета КЛИЕНТА суммы комиссионного вознаграждения вследствие отсутствия на счетах денежных средств и неперечислении его КЛИЕНТОМ с иных своих счетов, а также в случае просрочки возврата ошибочно зачисленной суммы в соответствии с п. 2.11., КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.7. БАНК не несет ответственность за неисполнение поручений КЛИЕНТА, сумма которых, включая стоимость услуг БАНКА, превышает остаток средств на Счете КЛИЕНТА.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор заключен сроком на один год и вступает в силу с даты подписания Договора обеими сторонами.

6.2. КЛИЕНТ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке до истечения срока, предупредив БАНК за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. При этом КЛИЕНТ обязан урегулировать все вопросы взаиморасчетов с БАНКОМ.

6.3. При расторжении Договора КЛИЕНТ в письменном виде сообщает БАНКУ реквизиты другого счета для перечисления остатка денежных средств на Счете. БАНК осуществляет перечисление остатка денежных средств КЛИЕНТА в течение семи рабочих дней после получения соответствующего письменного заявления КЛИЕНТА.

6.4. БАНК имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при невыполнении КЛИЕНТОМ его обязательств по договору.

6.5. Если по истечении срока действия настоящего договора, стороны не известят друг друга о желании прекратить отношения по договору, он считается пролонгированным еще на один год.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае возникновения у КЛИЕНТА любых денежных обязательств в иностранной валюте перед БАНКОМ, в том числе по погашению задолженности по кредитному договору, договору поручительства, БАНК имеет право списать сумму задолженности со Счета КЛИЕНТА в безакцептном порядке.

7.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

БАНК _____

КЛИЕНТ _____

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

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

ООО Коммерческий банк «МЕТАЛЛУРГ»

Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16

Адрес местонахождения: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16

Тел./факс: /495/ 785-70-75, 739-55-34

Телекс: 485101 META RU;

E-mail: MAIL@METALLURGBANK.RU

ИНН 7703010220

Банковские реквизиты: Корр. счет в рублях РФ 3010181020000000499 в Отделении №4 Московского ГТУ Банка России г. Москвы, БИК 044579499

Корр. счет в долларах США: 70-55.047.864 в Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Vienna, Austria

КЛИЕНТ:

Наименование: _____

Юридический адрес: _____

Адрес местонахождения: _____

Телефон: _____

ИНН: _____

Банковские реквизиты: _____

8. ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК:

КЛИЕНТ:

_____ (должность)

_____ (должность)

_____/_____/_____
(подпись) / (ФИО)

_____/_____/_____
(подпись) / (ФИО)

М.П.

М.П.