

Профессионал Банк

Акционерное общество «Профессионал Банк» (АО «ПроБанк»)
Корреспондентский счет № 30101810845250000203 БИК 044525203 ИНН 7703122164 ОГРН 1037739447350
127473, г. Москва, улица Селезневская, д.15а, стр.1, телефон: 8 (495) 347-47-47

ДОГОВОР ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА НОТАРИУСА № _____

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Профессионал Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и нотариус _____,

(ФИО нотариуса)

именуем ___ в дальнейшем «Клиент», действующий на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА.

1.1. Банк открывает Клиенту депозитный счет нотариуса № 42108 _____ в рублях РФ (далее по тексту – «Счет») на основании Договора по предоставлению Клиентом полного комплекта документов, определяемого Банком в соответствии с действующим законодательством РФ и необходимого для открытия Счета и идентификации Клиента, и обязуется осуществлять расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а Клиент обязуется оплачивать оказываемые Банком услуги в соответствии с утвержденными в Банке тарифами (далее по тексту – «Тарифы»). Банк открывает Счет только при наличии у Клиента правоспособности.

1.2. Счет открывается с целью принятия, зачисления и перечисления не принадлежащих Клиенту денежных средств, поступающих от физических и юридических лиц (должников), в связи с совершением Клиентом в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьями 87 и 88 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» нотариальных действий по принятию в депозит денежных сумм для передачи физическим и юридическим лицам (кредиторам) или возврата лицам, внесшим их в депозит (должникам) на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами и, указаниями Банка России, Договором.

1.3. Термины, применяемые в Договоре:

«банковский день» - установленный Банком период времени, в течение которого Банк осуществляет обслуживание Клиента;

«операционный день» - установленный Банком период времени, в течение которого Банк принимает от Клиента расчетные документы текущим днем.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. до окончания банковского дня принимать от Клиента правильно оформленные расчетные документы с приложением необходимых документов. При этом расчетные документы, переданные в Банк после окончания операционного дня, принимаются Банком датой следующего операционного дня.

Расчетные документы действительны к предъявлению в Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней, не считая дня их выписки;

2.1.2. исполнять принятые от Клиента расчетные документы не позднее следующего банковского дня после даты их принятия. Исполнением Банком расчетных документов считается соответствующее списание денежных средств с корреспондентского счета Банка или со Счета (в случае

внутрибанковского платежа).

Списание денежных средств со Счета производится Банком в пределах имеющихся на Счете денежных средств, достаточных для совершения операции по состоянию на начало дня, и по возможности с учетом поступлений денежных средств текущим днем в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

2.1.3. зачислять денежные средства на Счет датой их поступления на корреспондентский счет Банка в учреждении Банка России. Денежные средства, поступающие в пользу Клиента на другие корреспондентские счета Банка без согласия последнего, на Счет не зачисляются, а возвращаются Банком отправителю платежа;

2.1.4. списывать денежные средства со Счета в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Договором;

2.1.5. по заявлению Клиента обеспечить его чековой книжкой;

2.1.6. производить выдачу наличных денежных средств не позднее следующего банковского дня с момента предоставления Клиентом в Банк правильно оформленного чека из чековой книжки с учетом условий второго абзаца п. 2.1.2. Договора;

2.1.7. производить другие операции по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента в пределах сроков, установленных для таких операций Банком России;

2.1.8. выдавать Клиенту выписки по Счету на следующий банковский день после совершения операций по Счету;

2.1.9. по заявлению Клиента принимать все необходимые меры к поиску сумм, отправленных со Счета Клиента и в его адрес;

2.1.10. извещать Клиента о поступлении в его адрес платежных требований по системе «Клиент-Банк» (при её использовании) либо по указанным Клиентом телефонам, либо при посещении Клиентом Банка не позднее следующего банковского дня после поступления этих документов в Банк;

2.1.11. обеспечивать сохранность всех денежных средств, находящихся на Счете;

2.1.12. хранить банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. предоставить Банку надлежащим образом оформленные документы, необходимые для открытия Счета и идентификации Клиента, а также уведомлять Банк об изменении информации (в том числе сроков полномочий), содержащейся в документах, предоставленных для открытия Счета и идентификации Клиента, путем предоставления в Банк надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих произошедшие изменения, в течение 3 (Трех) банковских дней с даты произошедших изменений;

2.2.2. информировать своих контрагентов о режиме Счета с целью недопущения зачисления на счет денежных средств по операциям, отличным от разрешенных в соответствии с п. 1.2. Договора.

В случае зачисления на Счет денежных средств по операции, отличной от разрешенной в соответствии с п. 1.2. Договора, Клиент обязуется вернуть денежные средства по такой операции плательщику в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем зачисления денежных средств на Счет, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения выписки по Счету.

Клиент принимает на себя все риски и ответственность за последствия, связанные с нарушением Клиентом и/или его контрагентами настоящего пункта Договора.

2.2.3. подавать в Банк правильно оформленные расчетные документы;

2.2.4. в расчетном документе в поле «назначение платежа» указывать назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также другую необходимую информацию, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.

2.2.5. в случае указания неполной информации в соответствии с п. 2.2.4. Договора предоставить Банку в течение 3 (Трех) рабочих дней заверенные подписью уполномоченного лица и печатью копии документов, на основании которых был произведен платеж;

2.2.6. самостоятельно определять маршрут платежа. При этом Клиент принимает на себя все риски, связанные с осуществлением платежа по указанному маршруту;

2.2.7. в случае платежа в пользу нерезидента предоставлять в Банк копии документов, заверенных Клиентом и подтверждающих соответствие вида операции цифровому обозначению и режиму счета нерезидента-получателя, указанному в расчетном документе;

2.2.8. в день получения расчетного документа, подтверждающего зачисление (списание) денежных средств на Счет, незамедлительно сообщать Банку об ошибочно зачисленных (списанных) на Счет суммах;

2.2.9. сообщать Банку о намерении снятия со Счета наличных денежных средств в сумме, установленной Тарифами, за один банковский день до планируемой даты снятия денежных средств;

2.2.10. выполнять нормы действующего законодательства Российской Федерации и действующих договоров, заключенных с Банком, в том числе нормы, касающиеся предоставления в Банк бухгалтерской, кассовой и иной документации;

2.2.11. нести ответственность за достоверность всей информации, предоставляемой Банку;

2.2.12. в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения от Банка сообщения о поступлении в адрес Клиента платежных требований, предоставить в Банк письменное заявление об акцепте (частичном акцепте) платежных требований или об отказе от акцепта;

2.2.13. при закрытии Счета, а также при изменении фамилии, имени или отчества вернуть Банку чековую книжку с неиспользованными чеками;

2.2.14. при совершении расчетов с контрагентами с участием лица, к выгоде которого действует Клиент (далее по тексту – «выгодоприобретатель»), в день совершения такой операции предоставить всю необходимую информацию и заверенные подписью уполномоченного лица и печатью документы, позволяющие идентифицировать выгодоприобретателя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

2.2.15. по запросу Банка своевременно предоставлять в письменной форме разъясняющую информацию по расчетам с контрагентами, а также заверенные подписью уполномоченного лица и печатью копии документов, на основании которых эти расчеты произведены;

2.2.16. при предоставлении в Банк документов, содержащих персональные данные, одновременно предоставлять в Банк согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2.2.17. самостоятельно контролировать соответствие операций по Счету, совершаемых Клиентом либо плательщиками в пользу Клиента, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 327 ГК РФ и ст. ст. 87, 88 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

2.3. Настоящим Клиент предоставляет Банку право списывать со Счета денежные средства ошибочно зачисленные Банком.

3. ПРАВА СТОРОН.

3.1. Банк имеет право:

3.1.1. в одностороннем порядке изменять Тарифы. При этом Банк обязан не позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до даты введения в действие изменений в Тарифы и/или новых Тарифов, поместить соответствующие объявления в своих операционных залах, на web-сайте Банка: www.nd-bank.ru;

3.1.2. не принимать от Клиента к исполнению документы на списание денежных средств со Счета и/или отказать в их исполнении, если операции и/или прилагаемые расчетные документы не соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. самостоятельно распоряжаться находящимися на Счете денежными средствами в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;

3.2.2. самостоятельно выбирать и предусматривать в договорах, заключаемых со своими контрагентами, формы безналичных расчетов;

3.2.3. требовать от Банка своевременного исполнения своих поручений по использованию денежных средств в пределах остатка денежных средств, находящихся на Счете, за исключением случаев, установленных Договором (п. 3.1.2.), действующим законодательством Российской Федерации;

3.2.4. получать наличные денежные средства со Счета с учетом положений п.п. 2.2.9. и 3.2.3. Договора;

3.2.5. отозвать свои расчетные документы, если они ко времени отзыва не исполнены Банком. Частичный отзыв сумм по расчетным документам не допускается;

3.2.6. получать справки и иные подтверждающие документы, в том числе об исполнении расчетных документов, переданных в Банк, не позднее 5 (Пяти) банковских дней после обращения в Банк;

3.2.7. получать выписки и подтверждающие документы к ним по Счету на следующий банковский день после совершения операций по Счету.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, эта Сторона возмещает другой убытки (подтвержденные документально), понесенные последней в связи с указанным неисполнением или ненадлежащим исполнением.

4.2. Ответственность за необоснованный отказ от оплаты платежных требований несет Клиент. Банк не рассматривает претензии по существу отказов от акцепта.

4.3. Банк не несет ответственности за совершенные операции по Счету по расчетным документам, подписанным лицом, утратившим полномочия распоряжаться Счетом, если эти расчетные документы поступили в Банк до момента предоставления Клиентом Банку надлежаще оформленных документов, подтверждающих произошедшие изменения в правах лиц, уполномоченных проводить операции по Счету.

4.4. Банк не несет ответственности за совершенные операции по Счету по расчетным документам, подписанным неуполномоченными лицами, в случае, если Банк с использованием необходимых банковских процедур не мог установить факта подписания расчетного документа неуполномоченным лицом.

4.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что нарушение произошло вследствие воздействия обстоятельств непреодолимой силы. При этом Стороны освобождаются от ответственности на все время воздействия указанных обстоятельств.

Сторона, которая в силу названных обстоятельств была лишена возможности исполнить обязательства по Договору, обязана в разумно короткий срок уведомить об этом другую Сторону.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Денежные средства, находящиеся на Счете, в соответствии с действующим законодательством РФ не являются собственностью и доходом Клиента, поэтому проценты на остатки денежных средств, находящихся на Счете, Банком не начисляются и не выплачиваются. По основаниям, указанным в настоящем пункте, плата с Клиента за совершение операций с денежными средствами, находящимися на Счете, Банком не взимается.

5.2. Банк не вмешивается в отношения Клиента, кредиторов и должников. Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем денежных средств, кроме возникших по вине Банка, решаются в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке без участия Банка.

5.3. Банк не рассматривает по существу возражений Клиента по списанию денежных средств со Счета на основании инкассовых поручений, а также иных расчетных документов, выставленных третьими лицами.

5.4. Все споры между Сторонами по Договору подлежат рассмотрению Арбитражным судом города Москвы.

5.5. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Настоящим Клиент подтверждает информацию об отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), включенных в Перечень государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 07.08.01 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также об отсутствии контрагентов, имеющих регистрацию, место жительства в вышеуказанных государствах (территориях) или владеющих счетами в банках, зарегистрированных в вышеуказанных государствах (территориях).

5.7. Денежные средства, находящиеся на Счете, не подлежат страхованию в порядке, установленном Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ.

5.8. В случае сложения полномочий Клиентом по собственному желанию или освобождения Клиента от полномочий на основании решения суда о лишении его права нотариальной деятельности, право распоряжаться Счетом переходит к другому нотариусу, назначенному на место Клиента, с момента представления Банку необходимых документов, подтверждающих полномочия вновь назначенного нотариуса.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

6.1. Договор заключен на неопределенный срок и вступает в действие с даты его подписания Сторонами.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой из Сторон. Договор считается действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон на последней странице.

6.3. Договор может быть изменен или дополнен только по соглашению Сторон.

6.4. Договор может быть в любое время расторгнут Клиентом в одностороннем порядке.

6.5. Договор может быть расторгнут судом по инициативе Банка в случае не предоставления Клиентом в срок, указанный в пункте 2.2.1. Договора, сведений об изменении его местонахождения.

6.6. По требованию Банка Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.7. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета. При этом остаток денежных средств, находящихся на Счете на день его закрытия, должен быть равен нулю.

6.8. При закрытии Счета расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия денежных средств на Счете, возвращаются Клиенту. При невозможности возврата расчетных документов в случае отсутствия информации о местонахождении Клиента такие документы хранятся в юридическом деле Клиента в Банке.

7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Банк:

Акционерное общество «Профессионал Банк»

Россия, 127473, г. Москва, ул. Селезнёвская, д. 15А, стр. 1

к/с 30101810845250000203 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва,

БИК 044525203, ИНН 7703122164

тел.: (499) 973-14-14, факс: (499) 973-95-60.

Клиент:

8. ПОДПИСИ СТОРОН.

Банк

Клиент

