

ДОГОВОР № ____

об инкассации и адресной доставке денежных средств
для кредитных организаций

г. Пермь

"__" _____ 20__ г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК", именуемое в дальнейшем "**БАНК**", в лице Заместителя Председателя Правления **Лихачева Алексея Владимировича**, действующего на основании Доверенности № 97 от 27 декабря 2010 года, с одной стороны, и _____

_____, именуемый в дальнейшем "**КЛИЕНТ**", в лице _____

_____, действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего договора именуемые "Стороны", либо "Сторона", соответственно, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По Договору БАНК на основании постоянного поручения КЛИЕНТА обязуется оказывать КЛИЕНТУ услуги по инкассации и доставке наличных денежных средств КЛИЕНТА в ГРКЦ (Головной расчетно-кассовый центр) ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь (далее – ГРКЦ) и из ГРКЦ КЛИЕНТУ в соответствии с согласованным Сторонами Графиком сбора денежной наличности (Приложение № 1, далее - График), а КЛИЕНТ обязуется оплатить указанные услуги БАНКА в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Пересчет соответствующей денежной суммы осуществляется кассиром КЛИЕНТА самостоятельно. Пересчет и зачисление денежных средств на счет КЛИЕНТА осуществляет ГРКЦ.

1.3. КЛИЕНТ обязуется обеспечить наличие свободных освещенных подъездных путей, входов и коридоров, изолированного помещения (как правило, на первом этаже) и возможность проведения инкассации. В случае неисполнения КЛИЕНТОМ данного обязательства, БАНК вправе приостановить оказание услуг. В указанном случае БАНК не несет ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

2. Порядок инкассации денежной наличности

2.1. БАНК обязан осуществлять прием денежной наличности от КЛИЕНТА только в инкассаторских сумках.

2.2. Инкассация денежной наличности производится инкассаторами БАНКА путем приема инкассаторских сумок непосредственно в помещениях, принадлежащих КЛИЕНТУ.

2.3. При необходимости БАНК по Акту приема-передачи закрепляет в бесплатное пользование за КЛИЕНТОМ согласованное Сторонами количество инкассаторских сумок с проставленными на них порядковыми номерами. Замена инкассаторских сумок, закрепленных за КЛИЕНТОМ, пришедших в негодность по вине КЛИЕНТА, производится за отдельную плату.

Инкассаторские сумки являются собственностью БАНКА и при расторжении Договора подлежат возврату в БАНК не позднее дня, следующего за днем расторжения Договора, с подписанием Сторонами соответствующего Акта приема-передачи.

2.4. КЛИЕНТ обязан предоставить заместителю начальника Службы безопасности – начальнику службы инкассации БАНКА образец четкого оттиска пломбира, которым будут опломбировываться сумки. Оттиск пломбы содержит номер и сокращенное наименование КЛИЕНТА или его фирменный знак. Образцы оттисков пломбирів заверяются заместителем начальника Службы безопасности – начальником службы инкассации БАНКА.

Один экземпляр заверенного образца пломбы передается КЛИЕНТУ для предъявления инкассаторам при получении ими сумок с ценностями, второй экземпляр остается у БАНКА для осуществления контроля при приеме денег от инкассаторов.

2.5.КЛИЕНТ обеспечивает подготовку инкассаторских сумок с денежной наличностью к сдаче в точно установленное по Графику время приезда инкассаторов БАНКА.

2.6.Кассир КЛИЕНТА к каждой сдаваемой инкассаторам БАНКА сумке с денежной наличностью выписывает препроводительную ведомость в 3-х экземплярах.

Первый экземпляр препроводительной ведомости вкладывается в сумку; второй экземпляр - накладная к сумке - передается инкассатору БАНКА при получении им сумки; третий экземпляр - копия препроводительной ведомости - остается у КЛИЕНТА.

2.7.Сумка с денежной наличностью пломбируется Кассиром КЛИЕНТА таким образом, чтобы предотвратить ее вскрытие.

2.8.Перед получением ценностей инкассатор БАНКА предъявляет Кассиру КЛИЕНТА документ, удостоверяющий личность, доверенность на получение ценностей, явочную карточку и порожнюю инкассаторскую сумку. Кассир КЛИЕНТА предъявляет образец оттисков пломбиров, сумку с ценностями и два экземпляра препроводительной ведомости.

2.9.Инкассатор БАНКА принимает сумку с ценностями с проверкой целостности упаковки, наличия целых и четких оттисков пломб, соответствия их имеющемуся образцу, проверяет правильность заполнения препроводительной ведомости и передает Кассиру КЛИЕНТА порожнюю сумку и явочную карточку для заполнения. Затем инкассатор проверяет соответствие суммы, указанной в явочной карточке Кассиром, суммам в накладной и копии препроводительной ведомости, сумм цифрами и прописью, номера сумки, указанного в явочной карточке и сопроводительных документах, номеру принимаемой сумки, после чего на копии препроводительной ведомости расписывается, ставит печать и дату приема сумки.

2.10.Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. Неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки делается новая запись, заверенная подписью Кассира КЛИЕНТА. Инкассатору БАНКА производить записи в явочной карточке не разрешается.

2.11.В случае выявления нарушения целостности сумки (при наличии заплата, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и др.) или неправильного оформления сопроводительных документов прием денежной наличности прекращается. В присутствии инкассатора БАНКА устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает графика работы бригады инкассаторов. В остальных случаях прием денежной наличности от КЛИЕНТА осуществляется повторным заездом в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке.

2.12.В случае отказа от сдачи денежной наличности Кассир КЛИЕНТА делает запись в явочной карточке "Отказ" и заверяет ее своей подписью.

2.13.КЛИЕНТ обязан предупредить БАНК об отказе от инкассации денежной наличности по Графику не менее чем за четыре часа до времени инкассации.

2.14.БАНК вправе после предварительного письменного уведомления КЛИЕНТА изменять время приема денежной наличности от КЛИЕНТА в зависимости от изменения графика работы бригады инкассаторов не более чем на 15 минут от указанного в Графике. При намерении БАНКА изменить время приема денежной наличности более чем на 15 минут от установленного в Графике, необходимо оформить письменное согласие КЛИЕНТА.

2.15.БАНК вправе предъявить КЛИЕНТУ дополнительные требования, направленные на обеспечение безопасности сотрудников подразделения инкассации БАНКА (например, сопровождение инкассатора БАНКА при его следовании с денежной наличностью до автомашины работником охраны КЛИЕНТА и т.д.).

3. Расчеты за оказанные услуги.

3.1. Услуги БАНКА по инкассации и доставке наличных денежных средств оплачиваются КЛИЕНТОМ в соответствии с Тарифами ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" на оказание услуг инкассации и адресной доставки денежных средств, а также согласованным Сторонами Расчетом стоимости услуг инкассации (Приложение № 6) к настоящему договору.

3.2. БАНК, не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, предоставляет КЛИЕНТУ, не имеющему счета в БАНКЕ, счет-фактуру за прошедший месяц, с указанием суммы вознаграждения, подлежащей уплате БАНКУ.

3.3. КЛИЕНТ обязан оплатить вознаграждение в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета-фактуры БАНКОМ.

3.4. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ согласие (заранее данный акцепт) на списание, без дополнительных распоряжений КЛИЕНТА, денежных средств со своих счетов в БАНКЕ и иных кредитных организациях, в уплату просроченной задолженности при невыполнении КЛИЕНТОМ п. 3.3. настоящего договора.

3.5. БАНК вправе изменять полностью или частично перечень банковских услуг и тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, разместив соответствующую информацию в помещении БАНКА не менее чем за 10 (Десять) дней до их изменения.

3.6. КЛИЕНТ обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания сторонами настоящего договора предоставить БАНКУ Соглашения к Договорам на расчетно-кассовое обслуживание о списании денежных средств (заранее данный акцепт) со всех счетов, открытых им в других кредитных организациях, по форме установленной или согласованной БАНКОМ.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

4.1. БАНК не несет материальной ответственности перед КЛИЕНТОМ за недостачу денежной наличности, наличие неплатежных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных знаков, если они были выявлены в процессе пересчета денежной наличности из сумки, не имеющей нарушения целостности.

4.2. В случае утраты БАНКОМ сумки с денежными средствами, а также приема сумки с дефектами, указанными в п. 2.11. Договора, БАНК несет материальную ответственность перед КЛИЕНТОМ в соответствии с действующим законодательством в размере причиненного ущерба.

4.3. При нарушении Графика сбора денежной наличности по вине КЛИЕНТА, последний за повторный заезд инкассаторов БАНКА обязуется дополнительно выплатить штраф в размере 0,1 % от суммы, проинкассированной Банком при повторном заезде к Клиенту.

4.4. За несвоевременную оплату услуг БАНКА, последний имеет право взыскать с КЛИЕНТА штраф в размере 0,3 % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

4.5. Условия Договора составляют коммерческую тайну Сторон. Разглашение условий Договора Стороной третьим лицам допускается только по взаимному письменному согласию Сторон. При разглашении одной из Сторон условий Договора без согласия другой Стороны, виновная Сторона возмещает другой стороне причиненные такими действиями убытки.

4.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию между Сторонами путем проведения переговоров. Если конфликтная ситуация не урегулирована в ходе переговоров, указанные споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Обстоятельства, исключаящие ответственность Сторон.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя по Договору обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.

5.2. К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие, не зависящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть на момент заключения Договора, ни предотвратить разумными мерами.

6. Срок действия договора

6.1. Договор заключается Сторонами на неопределенный срок. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке при условии предварительного письменного уведомления об этом другой Стороны. Уведомление должно быть направлено не менее чем за тридцать рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. По инициативе КЛИЕНТА Договор, может быть, расторгнут только при отсутствии у КЛИЕНТА перед БАНКОМ задолженности по оплате услуг.

6.3. При неосуществлении инкассации КЛИЕНТА в течении одного года по причине отсутствия от КЛИЕНТА заявок на инкассацию или отказов КЛИЕНТА от инкассации БАНК может в одностороннем порядке, предварительно известив об этом КЛИЕНТА письменным уведомлением, приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору или расторгнуть настоящий Договор. Дата приостановления или расторжения указывается БАНКОМ в письменном уведомлении.

7. Заключительные условия.

7.1. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением указанных в п.3.3. настоящего договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме в виде

документа, содержащего прямую ссылку на Договор и являющегося его неотъемлемой частью, подписанного уполномоченными представителями Сторон, скрепленного печатями Сторон.

7.2. Договор составлен на __ листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

- Приложение № 1 – График сбора денежной наличности;
- Приложение № 2 - Порядок действий заинтересованных сторон при наличии замечаний к сумкам * и/или пломбам;
- Приложение № 3 – А К Т пересчета наличных денег;
- Приложение № 4 - Форма дополнительного соглашения о списании денежных средств к договору об открытии и ведении корреспондентского счета;
- Приложение № 5 - Форма трехстороннего соглашения о списании денежных средств для Клиентов, не имеющих счета в Банке;
- Приложение № 6 – Расчет стоимости инкассации.

7.4. В случае наличия у КЛИЕНТА и БАНКА встречных требований друг к другу, БАНК вправе произвести зачет указанных требований в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Передача информации по Договору осуществляется Сторонами на бумажных носителях за подписью уполномоченных лиц, с проставлением в установленных случаях печати, по почте или с курьером.

7.6. Реквизиты Сторон, указанные в статье 8 Договора, считаются действительными до получения какой-либо из Сторон письменного уведомления другой Стороны об изменении реквизитов.

8. Реквизиты сторон.

БАНК: ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» Почтовый адрес: г. Пермь, ул. Екатерининская, 120, телефон: 200-79-77, к/ счет № 30101810000000000707 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, ИНН 5904002762, КПП 590201001, БИК 045773707

КЛИЕНТ: _____

Банк:

_____ (А.В. Лихачев)

Клиент:

_____ (_____)

Главный бухгалтер:

_____ (Г.С. Убайдуллаева)

Главный бухгалтер:

_____ (_____)

М.П.

М.П.

График доставки денежной наличности

« ____ » _____ 20__ г.

№	Место приема, доставки (адрес)	Периодичность	Время
Место приема сумки с ценностями (адрес)			
Место доставки сумки с ценностями (адрес)			

Банк:

_____ (А.В.Лихачев)

Клиент:

_____ (_____)

Главный бухгалтер:

_____ (Г.С.Убайдуллаева)

Главный бухгалтер:

_____ (_____)

М.П.

М.П.

Приложение № 2 - Порядок действий заинтересованных сторон

при наличии замечаний к сумкам * и/или пломбам

Порядок действий заинтересованных сторон
при наличии замечаний к сумкам * и/или пломбам

№ п/п	Участник процедуры	Выполняемые действия
1	Инкассатор БАНКА (сдающей смены)	поврежденную сумку помещает в другую сумку, пломбирует её пломбиром отдела инкассации; информирует Клиента о необходимости пересчета в присутствии комиссии в составе кассового работника КЛИЕНТА и Контролирующего работника КЛИЕНТА; договаривается о времени доставки сумки для пересчета; организует доставку и передачу повреждённой сумки КЛИЕНТУ в составе бригады принимающей смены, Акт приёма-передачи инкассаторских сумок (между инкассаторами) составляется только с учётом сумок не имеющих повреждений (замечаний)
2	Инкассатор БАНКА (принимающей смены)	делает устный доклад Начальнику инкассации о выявлении факта повреждения сумки
3	Инкассатор БАНКА (сдающей смены)	по прибытии к КЛИЕНТУ передаёт кассовому работнику КЛИЕНТА повреждённую сумку с ценностями и Акт приёма-передачи ценностей (Приложение № 3 к Договору) с указанием наличия и характера повреждений, заполненный в 2-х экземплярах, обеспечивает вскрытие сумки и пересчет денежных средств только в присутствии всей Комиссии для пересчета (Инкассатор БАНКА сдающей смены; Инкассатор БАНКА принимающей смены; Кассовый работник КЛИЕНТА; Контролирующий работник КЛИЕНТА), присутствует и наблюдает за полистным и поштучным пересчетом наличных денег, проводимым кассовым работником КЛИЕНТА, совместно с ним составляет Акт пересчета наличных денег (далее Акт пересчета) денег в двух экземплярах
4	Кассовый работник КЛИЕНТА	производит вскрытие сумки, полистный и поштучный пересчет наличных денег в присутствии Комиссии для пересчета, составляет Акт пересчета наличных денег (далее Акт пересчета) денег в двух экземплярах
5	Комиссия для пересчета (Инкассатор БАНКА сдающей смены; Инкассатор БАНКА принимающей смены; Кассовый работник КЛИЕНТА; Контролирующий работник КЛИЕНТА)	наблюдает за вскрытием сумки, полистным и поштучным пересчетом наличных денег, подписывает два экземпляра Акта пересчета наличных денег

6	Кассовый работник КЛИЕНТА	Контролирующему работнику КЛИЕНТА передаётся первый экземпляр Акта пересчета, инкассатору БАНКА (сдающей смены) передаётся второй экземпляр Акта пересчета и подписанный второй экземпляр Акта приёма-передачи ценностей (Приложение № 3 к Договору)
7	Инкассатор БАНКА (сдающей смены)	Представляет Начальнику инкассации вторые экземпляры Акта пересчета и Акта приёма-передачи ценностей (Приложение № 3 к Договору)
8	Начальник инкассации	обобщает документацию по факту повреждения инкассаторских сумок, делает доклад начальнику Службы безопасности и принимает меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Направляет служебную записку Председателю Правления о реализации случая операционного риска, принятых мерах по его устранению, а также проведенных мероприятиях по их предотвращению в будущем.

* Примечание: «Замечания к сумкам: - наличие у сумки каких-либо повреждений (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, пломб, разрыва обвязки или узлов на обвязке и других повреждений); - отсутствие пломбы, ее целости и/или несоответствие ее имеющемуся образцу; - несоответствие номера сумки с наличными деньгами номеру, указанному в накладной к сумке, если сумка с наличными деньгами принимается от инкассаторских работников, или в накладной к сумке и квитанции к сумке, если сумка с наличными деньгами принимается от организации.»

Приложение № 3 – А К Т пересчета наличных денег

(наименование организации)

А К Т
пересчета наличных денег

г. Пермь

« ____ » _____ 20__ года

Комиссия в составе:

1. _____

(занимаемая должность)

(Фамилия, Имя, Отчество)

2. _____

(занимаемая должность)

(Фамилия, Имя, Отчество)

3. _____

(занимаемая должность)

(Фамилия, Имя, Отчество)

произвела в помещении кассы _____

(наименование организации)

в « ____ » час. « ____ » мин. вскрытие и пересчет наличных денег находящихся в инкассаторской сумке
№ _____ полученной от _____.

Пересчет произведен в связи с обнаружением:

По данным, содержащимся на ярлыке, в сумке находится:

_____ руб.

По данным, содержащимся препроводительной ведомости,

в сумке находится:

_____ руб.

В результате пересчета установлено, что в сумке находится: _____ руб.

Подписи членов комиссии:

1. _____ / _____ /

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

2. _____ / _____ /

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

3. _____ / _____ /

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 4 – Форма дополнительного соглашения к договору
о расчетно-кассовом обслуживании о списании денежных средств

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о списании денежных средств к договору об открытии и ведении корреспондентского счета

город Пермь

«___» _____ 20__ года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОПРОМБАНК», именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице Заместителя Председателя Правления Лихачева Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности № 97 от 27 декабря 2010г., с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего договора именуемые «Стороны», либо «Сторона», соответственно, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на расчетно-кассовое обслуживание о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 2 ст. 854 ГК РФ и п. 3. ст. 6 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платёжной системе" КЛИЕНТ дает согласие БАНКУ (заранее данный акцепт) на списание, без дополнительных распоряжений КЛИЕНТА, подлежащих уплате денежных средств, в соответствии с п. _____ договора № _____ об оказании услуг _____ от «___» _____ г. с корреспондентского счета № _____ в БАНКЕ.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора об открытии и ведении корреспондентского счета б/н от «___» _____ 20__ года.

3. Составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4. Юридические адреса и реквизиты сторон:

4.1. **БАНК:** ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК», почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул.Екатерининская, 120, корр. счет №30101810000000000707 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773707, ИНН 5904002762, ОГРН 1025900003854, телефон/факс (342) 200-79-77

4.2. **КЛИЕНТ:** _____

5. Подписи сторон:

Банк:

_____(А.В. Лихачев)

Главный бухгалтер:

_____(Г.С. Убайдуллаева)

М.П.

Клиент:

_____(_____)

Главный бухгалтер:

_____(_____)

М.П.

Приложение № 5 – Форма трехстороннего соглашения о списании

денежных средств для Клиентов, не имеющих счета в Банке

СОГЛАШЕНИЕ

о списании денежных средств

г. Пермь

«__» _____ 20__ г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОПРОМБАНК», именуемое в дальнейшем Общество, в лице _____

действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ именуемое (ый) в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, и _____, именуемое(ый) в дальнейшем Банк, в лице _____, действующего на основании _____,

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку, а Банк имеет право на списание денежных средств с расчетного счета Клиента № _____ в Банке без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежного требования Общества, содержащего ссылку на настоящее Соглашение и п. ____ Договора об оказании услуг № _____ от «__» _____ г.
2. Банк не имеет права требовать предоставления Обществом каких-либо документов, подтверждающих факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору № _____ от «__» _____ г., а также любых иных документов.
3. Банк, получивший расчетный документ (платежное требование) Общества, обязан списать указанную в нем сумму со Счета и перечислить ее по указанным в платежном требовании Общества банковским реквизитам не позднее операционного дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа. Ответственность за обоснованность выставленного расчетного документа несет Общество.
4. Банк имеет право в случае отсутствия денежных средств на Счете Клиента или их недостаточности для исполнения платежных требований Общества, произвести продажу иностранной валюты с банковского счета в иностранной валюте Клиента по курсу и на условиях установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с последующим зачислением денежных средств, полученных от конвертации, на Счет Клиента. Настоящее Соглашение является поручением Клиента Банку на продажу иностранной валюты с целью осуществления операций по конвертации и зачислению полученных от конвертации средств на Счет.
5. В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств на Счете Клиента (с учетом поступлений от продажи иностранной валюты в соответствии с условиями п.3 настоящего Соглашения) в размере, необходимом для исполнения платежного требования Общества, Банк помещает платежное требование Общества в картотеку к внебалансовому счету №90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок». Банк извещает Общество о помещении платежного требования в картотеку посредством направления Извещения о постановке в картотеку, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем помещения платежного требования в картотеку. Платежное требование, не оплаченное в срок, оплачивается Банком в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством РФ.
6. При открытии других счетов Клиента в Банке, Клиент письменно сообщает Обществу об открытии этих счетов в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выдачи Банком уведомления об открытии счета. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Обществом от Клиента соответствующего сообщения Банк, Клиент и Общество заключают соглашения о списании

(заранее данный акцепт) средств в пользу Общества с иных счетов Клиента в Банке в дополнение к указанному в настоящем Соглашении.

7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета № _____ от _____.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты получения Банком уведомления Общества о полном исполнении Клиентом обязательств по Договору № _____ от _____.

9. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто только по взаимному письменному соглашению Банка, Клиента и Общества.

10. Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса и реквизиты Сторон:

Общество: ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»

Почтовый адрес: 614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120

корр. счет № 30101810000000000707 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773707, ИНН 5904002762, телефон/факс 220-98-22, 236-06-52.

Клиент:

Местонахождение: _____

ОГРН _____

ИНН _____

КПП _____

Телефон: _____

р/с _____

Банк:

Местонахождение _____

Корр. Счет _____

БИК _____

ИНН _____

КПП _____

Телефон/факс _____

Общество

Клиент

Банк

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

М.П.

М.П.

М.П.