|  |
| --- |
| Приложение 1 к Порядку открытия и закрытия счетов в национальной валюте |

Образец

ДОГОВОР

про расчетно-кассовое обслуживание

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место составления) (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование органа Казначейства)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя, фамилия, имя, отчество)

(далее – орган Казначейства), который действует на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Клиента)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя, фамилия, имя, отчество)

(далее – Клиент), который действует на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны (далее – Стороны), составили данный договор о следующем:

1. Предмет Договора

Орган Казначейства открывает Клиенту регистрационные, специальные регистрационные, не бюджетные счета и осуществляет его расчетно-кассовое обслуживание согласно с требованиями законодательства и условий этого Договора.

1. Права и обязанности Сторон

2.1. Орган Казначейства имеет право:

2.1.1. Требовать от Клиента правильности оформления расчетных документов в соответствии с законодательством и возвращать их Клиенту в случае обнаружения нарушений. Расчетные документы возвращаются Клиенту с ссылкой на обстоятельства, предусмотренные законодательством;

2.1.2. Осущестлять бесспорное списание средств бюджета с счетов Клиента в соответствии с действующим законодательством;

2.2. Клиент имеет право:

2.2.1. Получать от органа Казначейства всю необходимую информацию, связанную с исполнением данного Договора;

2.2.2. Требовать своевременного и полного осуществления расчетно-кассового обслуживания и других оговоренных этим Договором услуг.

2.3. Орган Казначейства обязуется:

2.3.1. Соответствущим образом исполнять условия данного Договора;

2.3.2. Своевременно осуществлять расчетно-кассовое обслуживание по счетам Клиента;

2.3.3. Выдавать Клиенту выписку (прочий документ) со счета (счетов) с необходимыми документами на следующий рабочий день после проведения операций по счету (счетам) Клиента;

2.3.4. Гарантировать тайну информации по счету (счетам) Клиента (про операции, состояние счета, дату открытия его реквизитов, прочее). Без согласия Клиента информация по счету (счетам) может быть предоставлена только в случаях предусмотренных законом;

2.3.5. Своевременно информировать Клиента об изменениях порядка расчетно-кассового обслуживания, давать консультации по вопросам, которые возникают в процессе казначейського обслуживания;

2.4. Клиент обязуется:

2.4.1. Исполнять требования законодательства по вопросам осуществления расчетно-кассовых операций и предоставления отчетности;

2.4.2. Уведомлять орган Казначейства об изменении в уставних документах, изменении местоположения, номеров телефонов;

2.4.3. Уведомлять орган Казначейства о зачислении на счет Клиента средств, которые ему не принадлежат, и в 5-дневный строк со дня поступлення средств на счет предоставлять органу Казначейства платежное поручение на перечисление средств собственнику;

2.4.4. Предоставлять органу Казначейства платежные, расчетные и прочие роспорядительные документы в течении операционного дня, в пределах операционного времени, определенного органом Казначейства с учетом регламента работы системы електронних платежей банка;

1. Форс-мажор

3.1. Стороны договорились, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств они освобождаются от выполнения своих обязательств на время действия определенных обстоятельств.

3.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны неотлогательно информировать друг друга. Если эти обстоятельства продолжаются более шести месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств.

4. Сроки действия Договора, порядок

его изменения и расторжения

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до последнего дня текущего календарного года.

4.2. Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, если Стороны не объявляют о намерении разорвать его за тридцать календарних дней до окончания текущего календарного года.

4.3. Изменение условий Договора возможно только по согласованию обеих Сторон.

4.4. Согласованные изменения в Договоре оформляются доолнительными соглашениями, которые являютья неотъемлемой частью Договора.

4.5. Договор разрывается по согласованию Сторон или в случаях, предусмотренных законодательством.

4.6. Договор составляется в двух екземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

5. Порядок рассмотрения споров

Споры, которые возникают в процессе действия Договора, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия – в судебном порядке.

1. Местонахождение Сторон

Казначейство Клиент

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, ФИО) (подпись, ФИО)

„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

М.П. М.П.