# Договор об открытии и ведении валютного счета

### Договор N \_\_\_\_\_ об открытии и ведении валютного счета

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банк, именуемый в дальнейшем "Банк",

(наименование)

лицензия Банка России от "\_\_\_"\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. N \_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(устава, доверенности)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем "Клиент",

(наименование)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.) (устава, доверенности)

с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий

Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Банк открывает Клиенту

текущий валютный счет N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер счета)

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и обязуется проводить операции по счету Клиента

(вид валюты)

по поручениям Клиента в рамках действующего валютного законодательства

Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской

Федерации.

1.2. Банк открывает Клиенту текущий валютный счет на основании документов, представленных в соответствии с перечнем, утвержденным правлением Банка.

1.3. Банк проводит обслуживание Клиента по перечню услуг с расценками согласно Тарифам, утвержденным Банком и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Банк гарантирует тайну операций по счету. Без согласия Клиента информация о движении денежных средств по счету может быть предоставлена только в случаях, специально предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. На основании настоящего Договора Клиенту, являющемуся резидентом

Российской Федерации, одновременно с текущим валютным счетом открывается

транзитный валютный счет в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(вид валюты)

Режим работы транзитного валютного счета регламентируется действующими

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

1.6. Прочие, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, банковские операции осуществляются на условиях, в порядке и по ценам, определенным отдельными договорами.

### 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Банк обязан:

2.1.1. Открыть Клиенту текущий валютный счет в течение \_\_\_\_\_ дней после предоставления в Банк заявления на открытие текущего валютного счета и пакета документов, предусмотренных п. 1.2 настоящего Договора. Перечень документов, а также требования к их оформлению могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке.

2.1.2. Предоставить Клиенту комплекс услуг по обслуживанию текущего валютного счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Представлять Клиенту выписки в валюте счета на следующий день после совершения операции по счету.

2.1.4. Осуществлять списание средств со счета Клиента только по его распоряжению, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Списание средств со счета Клиента Банк осуществляет в пределах остатка средств на счете Клиента, если иное не предусмотрено отдельным соглашением.

2.1.5. Проводить платежи Клиента не позднее \_\_\_\_\_ дня(ей), следующего(их) за днем поступления в Банк расчетных документов Клиента. Расчетный документ считается принятым к исполнению текущим банковским днем, если он был принят Банком до \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут. Расчетный документ, представленный после указанного времени, считается принятым к исполнению следующим банковским днем.

2.1.6. Осуществлять проверку полномочий лиц, которым предоставлено право распоряжаться счетом, в порядке, определенном банковскими правилами и договором с Клиентом. В случаях передачи платежных документов в Банк в письменной форме Банк проверяет по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печати на переданном в Банк документе образцам подписей и оттиска печати, содержащимся в переданной Банку карточке.

2.2. Банк вправе:

2.2.1. Отказать Клиенту в совершении расчетных и других операций при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства Российской Федерации, банковских правил, правил оформления расчетных документов и сроков их представления в Банк, а также в случаях, когда у Банка имеются сомнения в подлинности печати и подписей уполномоченных лиц Клиента и достоверности иных документов, представленных как при открытии счета, так и в последующем.

2.2.2. Налагать арест на денежные средства, находящиеся на счете, и приостанавливать операции по счету без согласия Клиента на основании предписаний налоговых и иных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.3. В безакцептном порядке списывать со счета Клиента денежные средства:

2.2.3.1. По решению суда и в случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.3.2. В случаях, предусмотренных в отдельных договорах, заключенных между Банком и Клиентом, и возникновения задолженности Клиента перед Банком (в т.ч. по договорам о предоставлении кредита, выдаче банковской гарантии и т.д.).

2.2.3.3. В качестве платы за осуществление банковских операций, предусмотренной Тарифами.

2.2.3.4. Ошибочно зачисленные.

2.2.4. Изменять Тарифы Банка в одностороннем порядке, уведомляя об этом Клиента путем размещения соответствующей информации на информационных стендах Банка.

2.2.5. Изменить в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях в одностороннем порядке номер счета Клиента, предварительно уведомив Клиента.

2.2.6. Отказать Клиенту в приеме расчетных документов в случае представления им документов, означающих одновременное функционирование нескольких органов управления Клиента, оспаривающих действия или решения друг друга. После устранения Клиентом указанных разногласий (с помощью судебных или внесудебных процедур) прием расчетных документов осуществляется Банком в общем порядке.

2.3. Клиент обязан:

2.3.1. Оформлять денежно-расчетные документы своевременно и в установленном Банком порядке.

2.3.2. Выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации в области валютного регулирования по вопросам, связанным с операциями через открытый в Банке текущий валютный счет.

2.3.3. Оплачивать услуги Банка в соответствии с условиями настоящего Договора и Тарифами Банка, а также возмещать почтовые и телеграфные (телекоммуникационные) расходы Банка, связанные с исполнением поручений Клиента.

2.3.4. Уведомлять Банк в письменном виде обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, об изменении наименования Клиента, его местонахождения, юридического и почтового адреса, номеров телефона (факса), изменении права подписи или содержания доверенности, а также о внесении изменений в учредительные документы с обязательным представлением в Банк надлежащим образом заверенных копий указанных документов в течение \_\_\_\_\_ дней с момента изменений. В противном случае Банк не несет ответственности за негативные последствия, связанные с использованием Банком ошибочных данных.

2.3.5. Информировать Банк в письменном виде об утрате печати, денежных чековых книжек, расчетных чеков и иных денежно-расчетных документов, использование которых может нанести ущерб Банку и/или Клиенту. Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия утраты указанных в настоящем пункте документов несет Клиент.

2.3.6. Представлять Банку иные документы по своей деятельности для осуществления Банком контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.3.7. Сообщить Банку в письменном виде в течение \_\_\_\_\_ дней после получения выписок о суммах, ошибочно списанных или зачисленных на счет, а также обеспечить их немедленный возврат Банку. При непоступлении от Клиента в указанные сроки возражений совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными.

2.4. Клиент вправе:

2.4.1. Расторгнуть настоящий Договор в любое время.

2.4.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.

### 3. Размер и порядок оплаты услуг Банка

3.1. Услуги Банка по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента оплачиваются Клиентом в соответствии с Тарифами.

3.2. Клиент предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание без дополнительного распоряжения Клиента денежных средств со своих счетов в Банке в оплату услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, согласно Тарифам, в очередности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

### 4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Банк отвечает перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору только при наличии вины Банка. Банк не несет ответственность за задержку в осуществлении обслуживания Клиента, произошедшую по вине других банковских учреждений и банков-корреспондентов.

4.3. Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по счету своей уставной деятельности, а также за достоверность представляемых в Банк документов, служащих основанием для открытия счета и ведения операций по нему.

4.4. Банк не несет ответственности за правильность и достоверность информации, содержащейся в документах Клиента, а также за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием банковскими правилами и договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

### 5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

### 6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

### 7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента в любое время. В заявлении Клиента должно содержаться распоряжение о порядке выплаты (перечисления) остатка средств и передачи картотеки к счету (при ее наличии) с представлением Банку расчетных документов и реквизитов, необходимых для исполнения данного распоряжения Клиента. Денежные средства, поступающие в пользу Клиента после закрытия счета, перечисляются отправителю.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Банка в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Расторжение Договора является основанием для закрытия счета Клиента.

### 8. Заключительные положения

8.1. При переоформлении счета в связи с реорганизацией Клиент обязуется представить документы, перечень которых установлен настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

### 9. Реквизиты и подписи Сторон

Банк Клиент

\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

Юридический/почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_ Юридический/почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_

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

ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

М.П. М.П.

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/dogovor\_ob\_otkrytii\_i\_vedenii\_valyutnogo\_scheta.htm](https://порядокправа.рф/dogovor_ob_otkrytii_i_vedenii_valyutnogo_scheta.htm)