

ДОГОВОР

специального банковского счета юридического лица - должника в валюте Российской Федерации
(для удовлетворения требований кредиторов или уполномоченного органа, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть удовлетворены только в денежной форме)

« ____ » _____ 2020 г.

№ _____

Москва

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»,
именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____

действующего на основании Доверенности от _____,

(наименование должности, фамилии, имени, отчества представителя Клиента)

дата

№ _____,

с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____

(полное наименование юридического лица, признанного судом несостоятельным (банкротом))

(указать наименование должности представителя Клиента)

действующего на основании _____
(указать полностью фамилию имя отчество представителя Клиента)

(указать наименование документа: Определение Арбитражного суда и т.п.)

с другой сторо-

ны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по – отдельности – «Сторона»,

заключили настоящий Договор специального банковского счета юридического лица – должника в валюте Российской Федерации (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк, руководствуясь положениями п. 14 ст. 142.1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту – «Федеральный закон № 127-ФЗ»), обязуется открыть Клиенту специальный банковский счет в валюте Российской Федерации

№	4	0	7	0	2	8	1	0											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(далее по тексту – «Счет») и осуществлять расчетное обслуживание Клиента в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ и с иным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями настоящего Договора.

1.2. Счет предназначен для зачисления денежных средств исключительно для погашения требований кредиторов или уполномоченного органа, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть удовлетворены только в денежной форме.

1.3. Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента списываются по распоряжению конкурсного (арбитражного) управляющего только в целях удовлетворения требований кредиторов или уполномоченного органа в порядке, предусмотренном абзацами вторым и третьим п. 14 ст. 142.1 Федерального закона № 127-ФЗ и не могут списываться по иным обязательствам должника (в том числе по его текущим обязательствам).

Списание денежных средств должно быть произведено в течение десяти дней со дня исполнения соглашения об отступном с кредитором, внесшим денежные средства для погашения таких требований.

1.4. Расчетное обслуживание Клиента осуществляется Банком в течение времени, установленного Банком для обслуживания клиентов.

Информация о времени расчетно-кассового обслуживания клиентов и порядке приема от клиентов распоряжений о переводе денежных средств Банком указана в Общих условиях расчетно-кассового и расчетного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – резидентов РФ и нерезидентов РФ в валюте РФ и иностранной валюте ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее по тексту – «Общие условия»), а также Тарифах размещенных на информационных стендах Банка и на сайте Банка в сети Internet по адресу: www.dalenabank.ru. В случае, если в Тарифах будет указана информация о времени расчетно – кассового обслуживания клиентов, отличная от информации, указанной в Общих условиях, то приоритетом над Общими условиями будут обладать Тарифы.

1.5. Расчетное обслуживание Клиента осуществляется Банком за плату в соответствии с Тарифами, утвержденными Банком, размещенных на информационных стендах Банка и на сайте Банка в сети Internet по адресу: www.dalenabank.ru.

1.6. Оплата расчетного обслуживания Клиента, осуществляемого Банком на основании настоящего Договора производится с банковского (расчетного) счета Клиента, указанного в разделе 7 Договора, путем перечисления суммы комиссионного вознаграждения в размере, предусмотренном Тарифами, по реквизитам,

Банк

(подпись)

Клиент

(подпись)

предоставленным Банком дополнительно, либо путем внесения комиссионного вознаграждения в кассу Банка в день совершения операции или в иные сроки, установленные Тарифами Банка.

1.7. Кассовое обслуживание **Клиента** в рамках настоящего Договора не осуществляется.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Банк** обязан:

2.1.1. зачислить на Счет **Клиента** денежные средства.

2.1.2. выполнять распоряжения **Клиента** о перечислении денежных средств только в целях, указанных в п. 1.3. настоящего Договора;

2.1.3. зачислять поступившие на Счет **Клиента** денежные средства в день поступления в **Банк** соответствующего платежного документа;

2.1.4. перечислять по распоряжению **Клиента** денежные средства со Счета **Клиента** не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в **Банк** соответствующего расчетного документа. При этом распоряжение, поступившее в **Банк** после установленного **Банком** времени приема от **Клиента** платежных документов, считается поступившим на следующий рабочий день. Списание денежных средств со Счета осуществляется на основании расчетных документов, составленных в соответствии с установленными банковскими правилами, в пределах имеющихся на Счете денежных средств, при условии соответствия назначения платежа, указанного в расчетном документе, требованиям Федерального закона № 127-ФЗ, только в целях, указанных в п. 1.3. настоящего Договора.

2.1.5. представлять **Клиенту** по требованию выписки из его Счета не позднее следующего рабочего дня после совершения операций по Счету.

Выписка из Счета **Клиента** является подтверждением совершения операций списания или зачисления денежных средств по Счету **Клиента**. Согласованный Сторонами порядок выдачи выписок из Счета **Клиента** указывается в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.

2.1.6. **Банк** гарантирует тайну Счета, операций по Счету и сведений о **Клиенте**, установленных **Банком** в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому **Клиенту** или его представителю, действующему на основании доверенности. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.7. предоставлять другие услуги, не относящиеся непосредственно к расчетному обслуживанию, на основе отдельных договоров;

2.1.8. закрыть Счет при расторжении настоящего Договора по волеизъявлению **Клиента**.

2.2. **Клиент** обязан:

2.2.1. предоставить все необходимые для открытия Счета документы в соответствии с перечнем, утвержденным **Банком**;

2.2.2. выполнять требования **Банка** по соблюдению действующих нормативных актов, регламентирующих взаимоотношения **Клиента** с **Банком**;

2.2.3. использовать указанный Счет только для проведения операций, указанных в п. 1.3. настоящего Договора в соответствии с положениями Федерального закона № 127-ФЗ.

2.2.4. осуществлять расчетные операции в соответствии с требованиями Федерального закона № 127-ФЗ, инструкций, правил и других действующих нормативных актов Банка России и условиями настоящего Договора.

2.2.5. уплачивать **Банку** вознаграждение за проводимые операции, возмещать **Банку** расходы, понесенные при осуществлении расчетного обслуживания **Клиента**, в день совершения операции или в иные сроки, установленные Тарифами Банка, в размерах, установленных Тарифами Банка, в порядке, указанном в п. 1.6. Договора;

2.2.6. письменно уведомить **Банк** об ошибочно зачисленной на его Счет сумме и вернуть данную сумму в **Банк** в течение 3 (Трёх) дней после получения выписки по Счету.

2.2.7. письменно в течение 7 (Семи) дней информировать **Банк** об изменении адреса, телефонов, о наличии судебных решений, определений, свидетельствующих о назначении нового арбитражного управляющего, прекращении процедуры банкротства и о ликвидации **Клиента**, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на исполнение настоящего Договора.

2.2.8. по письменному запросу **Банка** представлять в течение 10 рабочих дней информацию и документы, подтверждающие проведение операций по Счету, продление срока процедуры банкротства и/или необходимые для обновления сведений о **Клиенте**.

Банк

(подпись)

Клиент

(подпись)

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Банк вправе:

3.1.1. зачислять денежные средства Клиента только в случае, предусмотренном п. 1.2. Договора;

3.1.2. отказывать в совершении расчетных операций:

- в случае несоответствия назначения платежа, указанного в расчетном документе, требованиям, указанным в п. 1.3. настоящего Договора;
- при нарушении **Клиентом** банковских правил оформления расчетных документов, а также в случае представления **Клиентом** расчетных документов, подписанных лицом, заявленным **Клиентом** в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, срок полномочий которых на распоряжение денежными средствами на Счете истек.

3.1.3. направлять письменные запросы **Клиенту** о представлении информации и документов, необходимых для обновления сведений о **Клиенте** в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Банка;

3.1.4. в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы. Об изменениях Тарифов **Банк** обязан предварительно уведомить **Клиента** путем размещения информации на сайте Банка в сети Internet по адресу: www.dalenabank.ru;

3.1.5. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

3.2. Клиент вправе:

3.2.1. самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете в **Банке**, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с положениями Федерального закона № 127-ФЗ и настоящим Договором.

3.2.2. получать справки о состоянии Счета в соответствии с порядком, установленным **Банком**.

3.2.4. расторгнуть настоящий Договор, предоставив заявление по форме, установленной **Банком**.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. **Банк** не несет ответственность за нарушение сроков исполнения и иные последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных **Клиентом** при оформлении распоряжений.

4.2. **Банк** не несет ответственность за достоверность и достаточность информации, содержащейся в полученных от **Клиента** распоряжениях, а также в распоряжениях по зачислению средств в пользу **Клиента**.

4.3. **Банк** не несет ответственность перед **Клиентом** за задержку осуществления операций по Счету **Клиента** в случаях, если эта задержка произошла не по вине **Банка**.

4.4. При получении распоряжения **Клиента** на бумажном носителе **Банк** проверяет полномочия лиц на право распоряжения средствами, находящимися на Счете, путем проверки по внешним признакам соответствия подписей уполномоченных должностных лиц и оттиска печати **Клиента** согласно переданной последним Карточки с образцами подписей и оттиска печати.

4.5. **Банк** не несет ответственности за использование **Клиентом** Счета с нарушением требований п. 14 ст. 142.1 Федерального закона № 127-ФЗ в случае представления в **Банк** платежных поручений, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.

4.6. **Банк** несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших **Клиенту** денежных средств, либо их необоснованного списания **Банком** со Счета, а также невыполнения распоряжения **Клиента** о перечислении денежных средств со Счета, соответствующих положениям Федерального закона № 127-ФЗ и настоящему Договору.

4.7. **Клиент** несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за:

- пользование ошибочно зачисленными на Счет денежными средствами;
- недостоверность представляемых документов, за несвоевременность предоставления информации о внесении в эти документы изменений и дополнений, необходимых для открытия Счета по настоящему Договору и/или осуществления операций по нему;
- несет ответственность за осуществление им операций, не соответствующих требованиям Федерального закона № 127-ФЗ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. **Клиент** имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор.

Банк

(подпись)

Клиент

(подпись)

В этом случае в день подачи заявления о расторжении Договора **Клиент** обязан исполнить все имеющиеся финансовые обязательства перед **Банком**.

5.4. **Банк** в течение 7-ми дней с даты получения заявления о расторжении настоящего Договора перечисляет остаток денежных средств, находящихся на Счете, в соответствии с указаниями **Клиента** и закрывает Счет в установленном порядке.

5.5. По требованию **Банка** настоящий Договор может быть расторгнут в порядке и сроки, предусмотренные ст. 859 ГК РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все споры по настоящему Договору либо в связи с ним разрешаются Сторонами прежде всего путем переговоров.

Если в процессе переговоров Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Москвы.

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой Стороны.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк

ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Базовая Лицензия Банка России № 1948

ОГРН 1027700135540

ИНН 7720069320

111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1

Кор. счет № 30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525371

тел.: (495) 673 10 10

Клиент

(сокращенное наименование Клиента)

ОГРН

ИНН

Адрес

Р/сч. №

тел.:

(наименование должности)

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОБЯЗ