

ДОГОВОР НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № _____

г. _____ «__» _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Углеметбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании Устава (Доверенности № _____ от «__» _____ 20__ г., свидетельства серии № _____), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», иными законами Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (далее по тексту – ЦБ РФ).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Стороны приобретают права и исполняют обязанности при осуществлении Банком кассового обслуживания Клиента через сеть межфилиальных расчетов ОАО «Углеметбанк».

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего договора является кассовое обслуживание Клиента _____ (указывается наименование обслуживающего подразделения Банка) _____, именуемое в дальнейшем «Подразделение», расположенное по адресу: _____.

2.2. Под кассовым обслуживанием понимаются операции с Клиентом по приему и выдаче валюты Российской Федерации в виде банкнот и монеты ЦБ РФ (далее по тексту – денежная наличность) и зачислению, перечислению сумм принятой денежной наличности на лицевой счет (списанию сумм выданной наличности с лицевого счета).

2.3. Подразделение открывает Клиенту лицевой счет для кассового обслуживания № 47422 _____ (далее – лицевой счет) на основании настоящего Договора после открытия в Банке расчетного счета.

2.4. Кассовые операции совершаются Подразделением в соответствии с Правилами расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ОАО «Углеметбанк» и нормативными актами ЦБ РФ.

III. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Кассовые операции совершаются Подразделением в течение операционного дня Банка.

3.2. Для совершения кассовых операций Банк передает в Подразделение заверенную Банком копию карточки с образцами подписей и оттиска печати.

3.3. Банк обеспечивает Клиента денежными чековыми книжками в соответствии с правилами РКО. Плата за оформление денежной чековой книжки взимается по тарифам, действующим на день выдачи денежной чековой книжки путем списания денежных средств с расчетного счета Клиента на основании расчетных документов (платежные и инкассовые поручения).

3.4. Выдача наличных денежных средств в валюте РФ со счета Клиента на выплату заработной платы и другие цели производится на основании чека установленной формы, заполненного надлежащим образом, подписанного лицами, заявленными в Карточке, в день представления Клиентом правильно оформленного чека и документа, удостоверяющего личность получателя наличных денежных средств.

3.5. Выдача наличных денежных средств производится по предварительной заявке Клиента. Заявка передается в Подразделение по телефону, факсу или иным доступным способом связи с указанием сумм снятия наличных денежных средств.

3.6. Подразделение извещает Клиента о поступлении денежных средств на лицевой счет для кассового обслуживания Клиента в тот же день, при этом извещение осуществляется по телефону.

3.7. Клиент получает в Подразделении денежную наличность не позднее _____ рабочих дней, следующих за днем поступления денежных средств на лицевой счет для кассового обслуживания Клиента. Денежные средства, не полученные в установленный срок Клиентом, перечисляются Подразделением на расчетный счет Клиента в ОАО «Углеметбанк».

3.8. Комиссия за совершение операций взимается согласно тарифов на расчетно-кассовое обслуживание ОАО «Углеметбанк», действующих на день совершения операции, если иной размер комиссии не установлен соглашением сторон, путем списания денежных средств с расчетного счета Клиента на основании расчетных документов (платежные и инкассовые поручения) в день выдачи наличных денежных средств.

3.9. Подразделение принимает денежную наличность от Клиента, производит пересчет, зачисляет ее на лицевой счет и перечисляет на банковский расчетный счет Клиента № _____, открытый в ОАО «Углеметбанк» БИК 047528989 к/сч 30101810200000000989. Денежная наличность принимается в кассу Подразделения на основании объявления на взнос наличными 0402001 и (или) препроводительной ведомости к сумке 0402300 в случае наличия договора инкассации.

3.10. Банк не несет обязательств перед Клиентом по его претензиям, если Клиентом не были пересчитаны поштучно отдельные корешки, банкноты и монеты Банка России под наблюдением кассового работника, выдавшего наличные деньги.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окончания срока действия договора банковского счета.

Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по требованию Клиента путем подачи в Банк письменного заявления. Чековые книжки с оставшимися неиспользованными корешками и чеками возвращаются в Подразделение.

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

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме, подписанного обеими сторонами.

4.3. Если после заключения настоящего договора принят нормативно – правовой акт, устанавливающий для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении Договора, условия заключенного Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в нормативно - правовом акте установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру Договора находится в Подразделении и у Клиента, копия настоящего Договора передается Подразделением в Банк.

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. На остаток денежных средств на лицевом счете для кассового обслуживания Клиента Банк проценты не начисляет.

5.2. За открытие и обслуживание лицевого счета комиссионное вознаграждение не взимается.

5.3. При изменении юридического статуса Сторон обязанности сторон, предусмотренные настоящим Договором, принимают на себя правопреемники Сторон.

VI. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК ОАО «Узлеметбанк», юридический адрес: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17Б
ОГРН 1024200006434 ИНН 4214005204 к/с 3010181020000000989 в РКЦ Курчатовский г. Челябинск ГУ
ЦБ РФ по Челябинской области БИК 047528989
(реквизиты Подразделения)

КЛИЕНТ _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН/КПП _____ / _____, ОГРН _____

Телефон: _____

Подписи сторон

БАНК

КЛИЕНТ

(должность)

(должность)

_____ / _____

_____ / _____

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____ / _____

_____ / _____

М.П.

М.П.