

**Д О Г О В О Р № 5141**  
**специального банковского счета**  
**юридического лица – поставщика**

г. Кисловодск

«26» декабря 2017г.

Публичное акционерное общество инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье», именуемое в дальнейшем Банк, в лице **директора дополнительного офиса Кисловодский ПАО Ставропольпромстройбанк Борисенко Людмилы Васильевны**, действующего на основании **доверенности от «19» декабря 2016г. № 01- 05**, с одной стороны, и **Товарищество собственников жилья «Строитель-2»**, именуемый в дальнейшем Клиент, в лице **председателя Зориной Инны Георгиевны**, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк открывает Клиенту счет № **40821810400110000173** в валюте РФ (далее - Счет) и осуществляет его расчетно-кассовое обслуживание на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим договором.

1.2. Счет открывается и обслуживается в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и предназначен для совершения следующих операций:

- зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента;
  - списание денежных средств на банковские счета;
- Осуществление других операций по Счету не производится.

### 2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Банк открывает Счет после представления Клиентом документов согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативными актами Банка России и настоящего договора.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Банк обязан:

3.1.1. Зачислять безналичные денежные средства Клиента, поступившие со специального банковского счета платежного агента, выполнять поручения Клиента по перечислению денежных средств со Счета на банковские счета. Выдача наличных денежных средств со Счета не производится.

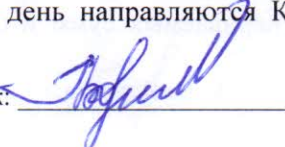
3.1.2. Ежегодно устанавливать Клиенту лимит остатка кассы на основании представленного Клиентом расчета по форме, установленной нормативными актами Банка России. При непредставлении Клиентом указанного расчета Банк устанавливает нулевой лимит остатка кассы.

3.1.3. Осуществлять проверки соблюдения Клиентом порядка ведения кассовых операций по первичным документам по месту его нахождения либо в Банке.

3.1.4. Выдавать Клиенту выписки по Счету и приложения к ним по всем операциям, проведенным по Счету за предыдущий день. Документы выдаются лицам, образцы подписей которых внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента, или иным надлежаще уполномоченным представителям Клиента при их обращении в Банк, либо через абонентскую ячейку.

При использовании дистанционных методов обслуживания с применением электронных форм документооборота, выписки по счету и приложения к ним по всем операциям, проведенным по счету за предыдущий день направляются Клиенту в электронном виде. По требованию Клиента Банк выдает

За Банк:



За Клиента:



выписки, сформированные на бумажных носителях и/или приложения к ним по Тарифам, действующим в Банке на момент выдачи.

3.1.5. Представлять сведения по операциям Клиента третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Обеспечивать сохранность денежных средств, поступивших на Счет, соблюдать банковскую тайну по операциям по Счету.

### 3.2. Банк имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять маршруты прохождения денежных средств по филиальной и корреспондентской сети Банка при выполнении поручений Клиента.

3.2.2. Не принимать к исполнению расчетные документы в случае противоречия операции действующему законодательству Российской Федерации, при нарушении требований Банка России по оформлению документов.

3.2.3. Производить безакцептное (беспорное) списание денежных средств со Счета:

- ошибочно зачисленных Банком на Счет;

- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях, предусмотренных пунктами 4.8, 5.3 настоящего договора.

3.2.4. Пересматривать в течение года установленный в соответствии с п.п. 3.1.2 настоящего договора лимит остатка кассы по просьбе Клиента в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

3.2.5. Запрашивать у Клиента дополнительные сведения и документы, в том числе, подтверждающие операции Клиента.

### 3.3. Клиент обязан:

3.3.1. Использовать Счет исключительно для учета денежных средств, полученных Клиентом в результате осуществления им деятельности по приему платежей в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

3.3.2. При заключении настоящего договора, а также по требованию Банка, предоставлять в Банк копию договора с оператором по приему платежей об осуществлению деятельности по приему платежей физических лиц.

3.3.3. Давать Банку поручения на проведение по Счету операций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также в пределах правоспособности, определенной его уставом и другими учредительными документами.

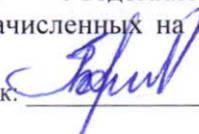
3.3.4. Предоставлять в Банк расчетные документы на совершение операций по Счету на бумажном носителе только за подписью лиц, образцы подписей которых включены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента.

3.3.5. Передавать в Банк соответствующее распоряжение при отказе от акцепта либо акцепте платежного требования в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России. Распоряжение должно быть передано уполномоченным представителем Клиента, либо посредством почтовой, электронной либо иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Клиента.

3.3.6. Предоставлять в Банк поручение на отправку переданных Клиентом на инкассо расчетных документов, с указанием способа отправки в банк, обслуживающий плательщика (заказная или специальная почта, курьерская служба и т.п.).

3.3.7. Уведомлять Банк в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения операции об ошибочно зачисленных на его Счет суммах с указанием оспариваемых сумм и обеспечивать в таких

За Банк:



За Клиента:



