

ДОГОВОР № _____
о переводе денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации

г. Москва

" ____ " _____ 20__ г.

_____, именуемое далее «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и **Открытое акционерное общество «Центральный телеграф»**, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице **генерального директора Левочки Родиона Сергеевича**, действующего на основании **Устава**, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Банк осуществляет переводы на счет Клиента денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации, принятых:

- через структурные подразделения банка г. _____, списанных с банковских счетов Плательщиков,
 - через структурные подразделения банка г. _____, предоставленных Плательщиками без открытия банковского счета,
 - через «ОнЛ@йн»,
 - через устройства самообслуживания и Мобильный банк,
- а Клиент выплачивает Банку соответствующее вознаграждение.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Банк обязуется не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Договора:

2.1.1. Довести информацию о заключении настоящего Договора до подчиненных структурных подразделений;

2.1.2. Обеспечить необходимую настройку справочников, используемых по операциям перевода денежных средств;

2.1.3. Осуществлять в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со счета Плательщика (приема денежных средств от Плательщика), перевод денежных средств Плательщиков на счет Клиента на основании распоряжений Плательщиков:

- со счета банковского вклада (счета банковской карты) Плательщика, открытого в банке;
- предоставленных Плательщиком наличных денежных средств без открытия банковского счета;

2.1.4. Хранить информацию о переводах в пользу Клиента в течение 3 (трех) лет;

2.1.5. Обеспечить возможность осуществления переводов Плательщиков через все каналы обслуживания физических лиц, включая удаленные (при наличии технической возможности);

2.1.6. Осуществлять перечисление денежных средств на счет Клиента в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.

2.1.7. Осуществлять передачу информации о перечисленных денежных средствах Плательщиков Клиенту в электронном виде (по системе _____) в виде реестра переводов в электронной форме. Формат и структура реестра переводов в электронной форме представлены в Приложении №7.

2.2. Банк имеет право:

2.2.1. Отказать Плательщику в переводе денежных средств при отсутствии в распоряжении Плательщика на перевод денежных средств реквизитов, необходимых для осуществления

¹Приложением №3 к заключенному договору является образец распоряжения на перевод денежных средств, разрабатываемый Клиентом (при наличии), форма и размер _____, которого согласовывается с Банком.
(144x135мм - 144x225мм - необходимый размер указать)

от Банка _____
(подпись)

от Клиента _____
(подпись)

перевода в соответствии с правилами безналичных расчетов, а также, если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям;

2.2.2. Размещать на чеке-ордере маркетинговую информацию;

2.2.3. По письменному заявлению Плательщика осуществлять возврат денежных средств, принятых через _____, устройства самообслуживания, Мобильный банк, но не перечисленных на счет Клиента по техническим причинам.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. Оплачивать услуги Банка в размере и порядке, определенном пунктом 4.1 Договора;

2.3.2. Возвращать денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на счет Клиента, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Банка;

2.3.3. Уведомлять Банк о планируемых в любых средствах массовой информации рекламных мероприятиях, затрагивающих исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору;

2.3.4. Сообщать Банку об изменении своих банковских реквизитов;

2.3.5. Обеспечить Плательщиков реквизитами и иной информацией, позволяющими осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов;

2.3.6. Согласовать форму и реквизиты распоряжения на перевод денежных средств при осуществлении переводов на основании распоряжения на перевод денежных средств Клиента, предоставляемого Плательщикам;

2.3.7. Не привлекать Банк для разбора спорных ситуаций с Плательщиками по переводам денежных средств, принятым через «Банк ОнЛ@йн», устройства самообслуживания, Мобильный банк и перечисленным Клиенту.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3.1. Распоряжение Плательщика на перевод денежных средств оформляется самим Плательщиком в одном экземпляре на бланке документа (Приложения №1 и № 2).

Распоряжение на перевод денежных средств Клиенту может быть оформлен Банком со слов Плательщика в автоматизированном режиме. Плательщик также может представить распоряжение на перевод денежных средств по форме Клиента, согласованной с Банком, содержащее необходимую информацию для осуществления Банком перевода денежных средств.

На бланке распоряжения, оформленного Плательщиком по форме Приложений №1 и №2 к Договору, или на бланке распоряжения по форме Клиента, должны быть четко, без помарок и исправлений указаны: наименование Клиента, номер его расчетного счета, наименование и реквизиты банка Клиента, фамилия, имя и отчество Плательщика, адрес местожительства (регистрации) или пребывания Плательщика, дата перевода, сумма перевода, а также проставлена подпись Плательщика.

3.2. При осуществлении перевода денежных средств в адрес Клиента через «Банк ОнЛ@йн», устройства самообслуживания, Мобильный банк, Плательщик обязан ввести все запрашиваемые реквизиты, необходимые для перевода денежных средств.

3.3. Переводы денежных средств, осуществляемые Плательщиками через устройство самообслуживания, совершаются в сумме, кратной минимальному номиналу банкноты (по переводам не со счета банковского вклада/счета банковской карты), принимаемой устройством самообслуживания и разрешенной законодательными актами Российской Федерации (на момент заключения настоящего Договора 15 000 рублей).

3.4. Если перевод денежных средств осуществлялся без открытия банковского счета через структурные подразделения Банка, то в подтверждение приема распоряжения о переводе денежных средств на этом распоряжении проставляется отметка Банка, после чего оно выдается Плательщику, или Банк выдает Плательщику «чек-ордер» (Приложение №4) и бланк оплаченного распоряжения на перевод денежных средств.

Если перевод денежных средств осуществляется со счета банковского вклада/счета банковской карты Плательщика, открытого в Банке по разовому поручению вкладчика/держателя банковской карты, а также через иные каналы обслуживания физических лиц, включая удаленные (при наличии технической возможности), в подтверждение приема распоряжения о переводе денежных средств Плательщику выдается документ по форме, установленной Банком.

3.5. Документом, подтверждающим осуществление перевода денежных средств в адрес Клиента через:

3.5.1. Устройство самообслуживания, является «чек-ордер», распечатанный устройством самообслуживания. Образец чека-ордера представлен в Приложении №5 к настоящему Договору;

от Банка _____

(подпись)

от Клиента _____

(подпись)

3.5.2. «Банк ОнЛ@йн», является «Чек по операции в Банк ОнЛ@йн», распечатанный плательщиком из системы. Образец «Чек по операции в Банк ОнЛ@йн» представлен в Приложении №6 к настоящему Договору.

3.6. Все суммы переводов Плательщиков в пользу Клиента перечисляются Банком единым платежным поручением, сформированным на общую сумму переводов. К платежному поручению формируется реестр переводов (Приложение № 7), который передается Банком в адрес Клиента в электронном виде без последующего предоставления его на бумажных носителях, в соответствии с пунктом 2.1.7 настоящего Договора, а также Договором о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-банк» № _____ от «__» _____ 20__ г.

3.7. В случае технического сбоя у Банка или Клиента Сторона, у которой произошел сбой, извещает по телефону другую Сторону. Передача информации прекращается до момента устранения технического сбоя.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Плата за выполнение операций по переводу денежных средств Плательщиков в пользу Клиента устанавливается в размере:

- принятых через устройства самообслуживания и Мобильный банк:
 - ____ (__%) процент;
- принятых через «Банк ОнЛ@йн», по разовому и длительному поручениям:
 - ____ (__%) процент;
- за исключением принятых через «Банк ОнЛ@йн», устройства самообслуживания, Мобильный банк, по длительному поручению:
 - ____ (__%) процента,

от суммы каждого перевода денежных средств и взимается Банком с Клиента путем ее удержания при перечислении суммы перевода денежных средств на счет Клиента № _____.

При этом обязательство Плательщика перед Клиентом считается исполненным в размере суммы, указанной в распоряжении Плательщика на перевод денежных средств.

Плата за услуги не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Банк имеет право в течение времени действия Договора в одностороннем порядке изменять размер платы, установленной в п.4.1 настоящего Договора. Об изменении размера платы Банк письменно уведомляет Клиента не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты изменения.

4.3. Общая цена вознаграждения Агента в течении срока действия Договора не будет превышать _____ (_____) рублей __ копеек. При этом установление такой цены не налагает на ОАО «Центральный телеграф» обязательств по заказу услуг в объеме соответствующем данной цене.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий; аварий; пожаров; массовых беспорядков; повреждений линий связи; забастовок; военных действий; противоправных и иных действий третьих лиц; вступления в силу законодательных актов, постановлений и распоряжений государственных органов власти, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору), а также других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

Проведение операций по Договору приостанавливается на время действия форс-мажорных обстоятельств и возобновляется после прекращения их действия.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ

от Банка _____
(подпись)

от Клиента _____
(подпись)

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по “__” _____ 20__ г. включительно.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с предварительным письменным извещением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

6.4. Изменения и/или дополнения в текст настоящего Договора могут быть внесены путем составления письменного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2, 7.1 настоящего Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Об изменении адресов или других реквизитов Стороны обязуются письменно уведомить друг друга за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу этих изменений.

7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

7.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в досудебном порядке путем предъявления письменных претензий. Срок рассмотрения письменных претензий - 30 (тридцать) рабочих дней со дня их получения.

Разногласия, не урегулированные Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех), имеющих равную силу, экземплярах, два из которых для Банка, один для Клиента.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8.1. Банк:

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

КПП/ИНН

телефон:

8.2. Клиент: ОАО «Центральный телеграф»

Местонахождение (юр. адр.): 125375, г.Москва, ул. Тверская, д.7

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул. Тверская, д.7

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810438230102004 в Московском банке «Сбербанк России» ОАО

БИК: 044525225, кор/с: 30101810400000000225,

ИНН: 7710146208; КПП: 774850001; ОКАТО: 45286585000; тел: 8(495) 504-44-13

Банк
Должность

Клиент

Ген.директор
ОАО «Центральный телеграф»
Левочка Родион Сергеевич
должность руководителя

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

М.П.

_____ подпись

Р.С. Левочка
Ф.И.О.

М.П.

Приложение №1

к Договору № _____ от « » _____ 20__ года
о переводе денежных средств физических лиц в валюте РФ

Распоряжение Плательщика на перевод денежных средств

Извещение	(наименование получателя платежа)
	(ИНН получателя платежа) _____ (номер счета получателя платежа) _____ БИК _____
Кассир	(наименование банка получателя платежа) Номер кор./сч. банка получателя платежа _____
	(наименование платежа) _____ (номер лицевого счета (код) плательщика) _____ Ф.И.О. плательщика: _____ Адрес плательщика: _____ Сумма платежа: _____ руб. _____ коп. Сумма платы за услуги: _____ руб. _____ коп. Итого _____ руб. _____ коп. “ ” _____ 200__ г. С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка ознакомлен и согласен. Подпись плательщика
Квитанция	(наименование получателя платежа)
	(ИНН получателя платежа) _____ (номер счета получателя платежа) _____ БИК _____
Кассир	(наименование банка получателя платежа) Номер кор./сч. банка получателя платежа _____
	(наименование платежа) _____ (номер лицевого счета (код) плательщика) _____ Ф.И.О. плательщика: _____ Адрес плательщика: _____ Сумма платежа: _____ руб. _____ коп. Сумма платы за услуги: _____ руб. _____ коп. Итого _____ руб. _____ коп. “ ” _____ 200__ г. С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

Банк

Должность

подпись

М.П.

Ф.И.О.

Клиент

Ген.директор
ОАО «Центральный телеграф»
Левочка Родион Сергеевич
должность руководителя

подпись

М.П.

Р.С. Левочка
Ф.И.О.

Приложение №2
к Договору № _____ от “ ____ ” _____ 20__ г.
о переводе денежных средств физических лиц в валюте РФ

Распоряжение Плательщика на перевод денежных средств

от Банка _____
(подпись)
Банк

от Клиента _____
(подпись)

Приложение №3
к Договору № _____ от « » _____ 20__ года
о переводе денежных средств физических лиц в валюте РФ

Распоряжение Плательщика на перевод денежных средств, разработанное Клиентом

ИЗВЕЩЕНИЕ	Наименование организации: _____		ИНН _____
	Расчетный счет N _____		
	в _____,		
	БИК _____, Кор/счет N _____		
	Ф.И.О.		
	Адрес плательщика		
	Услуга	Сумма	
	Лицевой счет N _____		
Кассир	Назначение перевода:		
	Дата перевода:		Подпись Плательщика:
	КВИТАНЦИЯ		
	Наименование организации: _____		ИНН _____
Расчетный счет N _____			
в _____,			
БИК _____, Кор/счет N _____			
Ф.И.О.			
Адрес плательщика			
Лицевой счет	Сумма		
Период оплаты			
Назначение перевода:			
Кассир	Дата перевода:		Подпись Плательщика:

Банк

должность руководителя

подпись

М.П.

Ф.И.О.

Клиент

Ген.директор
ОАО «Центральный телеграф»
Левочка Родион Сергеевич
должность руководителя

подпись

М.П.

Р.С. Левочка
Ф.И.О.

Приложение №4

к Договору № _____ от « » _____ 20__ года

о переводе денежных средств физических лиц в валюте РФ

Образец формы чека-ордера

ЧЕК – ОРДЕР
Наименование и номер структурного подразделения
Порядковый № операции: Дата и время: Терминал №: Сумма: Сумма платы за услуги: Итого:
Платательщик:
Наименование организации-получателя: ИНН организации-получателя: № счета организации-получателя: Наименование банка: БИК: Кор.счет: Вид (назначение) платежа:
Сертификат чека:
Оператор №

Банк

Клиент

должность руководителя

Ген.директор
ОАО «Центральный телеграф»
Левочка Родион Сергеевич
должность руководителя

подпись

М.П.

Ф.И.О.

подпись

М.П.

Р.С. Левочка
Ф.И.О.

Приложение №5

к Договору № _____ от « » _____ 20__ года

о переводе денежных средств физических лиц в валюте РФ

Образец формы чека-ордера

ЧЕК – ОРДЕР
Наименование и номер структурного подразделения, обслуживающего УС
Порядковый № операции: Дата и время: Терминал №: Сумма: Сумма платы за услуги: Итого: Наименование организации- получателя: № счета организации-получателя: ИНН организации-получателя: Наименование банка: БИК: Кор.счет: Вид (назначение) платежа: Плательщик (идентификатор плательщика):
Сертификат чека:
Дополнительная информация

Банк

Клиент

должность руководителя

Ген.директор
ОАО «Центральный телеграф»
Левочка Родион Сергеевич
должность руководителя

подпись

М.П.

Ф.И.О.

подпись

Р.С. Левочка
Ф.И.О.

М.П.

Приложение №6
к Договору № _____ от « » _____ 20__ года
о переводе денежных средств физических лиц в валюте РФ

Образец формы чека по операции в Банк ОнЛ@йн

БАНК
ЧЕК ПО ОПЕРАЦИИ В БАНК ОНЛ@ЙН
БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА УСЛУГ
ДАТА ОПЕРАЦИИ: ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (МСК): ИДЕНТИФИКАТОР ОПЕРАЦИИ: НОМЕР СЧЕТА (КАРТА): СУММА ОПЕРАЦИИ: КОМИССИЯ: КОД АВТОРИЗАЦИИ: РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЛЬЩИКА: РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА: ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ БИК: ИНН: СЧЕТ: КОРР.СЧЕТ:
Платеж выполнен
ПО ПРЕТЕНЗИЯМ, СВЯЗАННЫМ СО СПИСАНИЕМ СРЕДСТВ СО СЧЕТА, ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ (ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОРМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА САЙТЕ БАНКА) ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПОЛУЧАТЕЛЮ ПЛАТЕЖА

Банк

Клиент

должность руководителя

Ген. директор
ОАО «Центральный телеграф»
Левочка Родион Сергеевич
должность руководителя

подпись

М.П.

Ф.И.О.

подпись

Р.С. Левочка
Ф.И.О.
М.П.

Приложение №7
к Договору № _____ от “___” _____ 20__ г.
о переводе денежных средств физических лиц в валюте РФ

ФОРМАТ РЕЕСТРА

Банк

должность руководителя

подпись

М.П.

Ф.И.О.

Клиент

Ген. директор
ОАО «Центральный телеграф»
Левочка Родион Сергеевич
должность руководителя

подпись

М.П.

Р.С. Левочка
Ф.И.О.