

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СЧЕТА

(С изменениями и дополнениями от 23.01.2019 №2)

Договор № _____
благотворительного банковского счета

В _____

г. Минск

«__» _____ г.

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт», именуемый в дальнейшем Банк, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк открывает Клиенту благотворительный счет (далее – счет) для сбора, хранения и использования денежных средств, поступающих в пользу Клиента в виде безвозмездной помощи или пожертвований с целью _____, также обязуется выполнять поручения Клиента о перечислении и выдаче денежных средств со счета в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством Республики Беларусь, а Клиент предоставляет Банку право использовать временно свободные денежные средства, находящиеся на счете Клиента, а также уплачивает Банку комиссионное вознаграждение согласно действующим Тарифам Банка в порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.2. Валюта счета: _____.

1.3. Срок действия счета: _____.
(указывается на основании заявления на открытия счета)

1.4. Проценты по счету не начисляются.

1.3. Размер денежных средств, находящихся на счете, не ограничивается.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ

2.1. Счет Клиента в Банке открывается на основании заявления Клиента при представлении документа, удостоверяющего личность.

2.2. По счету Клиента Банк осуществляет следующие операции: зачисление поступивших на имя Клиента в наличной или безналичной форме денежных средств в виде безвозмездной помощи либо пожертвований; перечисление и (или) выдачу со счета денежных средств в соответствии с порядком использования, указанным в заявлении на открытие счета; иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. Операции по счету Клиента проводятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. При востребовании наличной иностранной валюты со счета в сумме, превышающей в эквиваленте 1000 (тысяча) долларов США на день расходной операции, Клиент обязан уведомить Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до совершения расходной операции по счету, в том

числе посредством телефонной связи, о намерении получить со счета наличные денежные средства в кассе Банка. При уведомлении Клиент сообщает Банку фамилию, имя, отчество (при наличии) и размер планируемой к получению суммы наличных денежных средств (размер суммы разовой расходной операции либо суммы расходных операций, которые будут совершены в течение одного рабочего дня), при этом при уведомлении Банка посредством телефонной связи Банк не предоставляет Клиенту никаких сведений, относящихся в соответствии с законодательством Республики Беларусь к банковской тайне.

2.4. В случае получения Клиентом со счета наличной иностранной валюты в сумме, меньшей минимального номинала банкноты, Банк покупает дробный остаток по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь и выплачивает Клиенту эквивалент наличными белорусскими рублями. Дробный остаток валюты списывается со счета без поручения (распоряжения) Клиента платежным ордером Банка.

2.5. Клиент имеет право закрыть счет на основании заявления, при условии, что на него не наложен арест, и расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом Банк не менее, чем за 10 рабочих дней до закрытия счета. Перечисление иностранной безвозмездной помощи при закрытии счета осуществляется на цели, указанные в плане ее использования (распределения).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Клиент имеет право:

3.1.1. Истребовать у Банка все необходимые документы о движении денежных средств на счете, в порядке, установленном настоящим договором.

3.2. Клиент обязуется:

3.2.1. Предоставлять Банку документы, необходимые для осуществления последним функций агента валютного контроля, а также иных контрольных функций, в сроки, установленные законодательством, а если такие сроки не установлены – в сроки, указанные в требовании Банка. Непредоставление либо несвоевременное представление указанных документов дает право Банку отказать Клиенту в проведении операции по счету.

3.2.2. В случаях, предусмотренных Тарифами Банка, уплачивать комиссионное вознаграждение за оказываемые Банком услуги, а также возмещать расходы Банка, связанные с оказанием услуг Клиенту, в размере и порядке, предусмотренные действующими Тарифами Банка путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка.

3.2.3. Письменно уведомить Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней об изменении адреса регистрации по месту жительства согласно документу, удостоверяющему личность, адреса фактического места проживания, паспортных данных, фамилии, имени, отчества, номеров телефонов, а также других данных, указанных во время заключения настоящего договора, предоставив соответствующие подтверждающие документы в Банк.

3.2.4. Информировать Банк обо всех неправильно зачисленных, не принадлежащих ему суммах, не позднее 10 календарных дней после зачисления на счет.

3.2.5. Предоставлять по требованию Банка и в сроки, устанавливаемые Банком, сведения и документы, необходимые для идентификации Клиента, а также сведения и документы по совершаемым Клиентом финансовым операциям.

3.3. Банк имеет право:

3.3.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь требовать от Клиента любые документы, подтверждающие обоснованность и законность совершаемых им операций, а при непредставлении таких документов - отказать в проведении операции по счету.

3.3.2. При установлении ошибочно зачисленных средств на счет Клиента в результате технической ошибки Банк бронирует на счете Клиента указанную сумму денежных средств и не позднее следующего банковского дня возвращает их посредством платежного ордера до осуществления иных расходных операций по данному счету.

3.3.3. прекратить обязательства по настоящему договору и закрыть счет Клиента при отсутствии движения по счету в течение шести месяцев, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. При этом Банк обязан предварительно уведомить Клиента на сайте Банка не

позднее, чем за месяц до закрытия счета. Договор считается расторгнутым по истечении вышеуказанного периода при прекращении обязательств по договору, а также в иных случаях, предусмотренных этим договором, остаток денежных средств на счете выдается по требованию его владельца не позднее следующего банковского дня после предъявления такого требования или перечисляется на другой указанный им банковский счет в соответствии с платежной инструкцией владельца счета, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь

3.3.4. Не исполнять указания Клиента о распоряжении денежными средствами на счете до момента оплаты Клиентом комиссионного вознаграждения, в случаях, предусмотренных Тарифами Банка, и возмещения расходов Банка.

3.3.5. В одностороннем порядке производить изменение нумерации счета, вызванную изменением законодательства Республики Беларусь, правил ведения бухгалтерского учета, реорганизацией (изменением организационной структуры) Банка, изменением программного обеспечения, используемого для проведения операций, без предварительного уведомления Владельца счета и заключения дополнительного соглашения.

3.4. Банк обязуется:

3.4.1. Открыть Клиенту счет после предоставления необходимых документов.

3.4.2. Зачислять на счет денежные средства, поступившие в пользу Клиента в безналичном порядке, не позднее банковского дня следующего за днем поступления денежных средств на счета Банка, если иной срок не установлен законодательством Республики Беларусь.

3.4.3. Выдавать выписки по счету по требованию Клиента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного зачисления на счет поступивших Клиенту в безналичном порядке денежных средств либо несвоевременного списания со счета Клиента денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.3 настоящего договора, по вине Банка, последний уплачивает Клиенту пеню в размере 0,1% от несвоевременно зачисленной (списанной) суммы за каждый день просрочки.

4.2. Банк не несет ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или просрочку исполнения принятых платежных инструкций, которые произошли в результате:

- указания неверных реквизитов платежных инструкций;
- поломок или аварий, используемых Банком технических систем, произошедших не по вине Банка;
- непредоставления или несвоевременного предоставления документов, необходимых для осуществления Банком контрольных функций, если обязанность предоставления таких документов предусмотрена законодательством, локальными нормативными актами Банка или настоящим договором.

4.3. Банк не несет ответственность за нецелевое использование денежных средств, находящихся на счете, за исключением расходования денежных средств, являющихся иностранной безвозмездной помощью.

4.4. Банк освобождается от ответственности также в других случаях, предусмотренных законодательством Республик Беларусь.

4.5. Владелец счета несет ответственность за целевое использование денежных средств, находящихся на счете, в соответствии с действующим законодательством.

5. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННОЙ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ

5.1. Иностранная безвозмездная помощь не подлежит использованию со счета до представления в Банк копии удостоверения, выдаваемого Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь (далее – «Департамент») и копии плана целевого использования (распределения) иностранной безвозмездной помощи, согласованного с Департаментом.

5.2. Перечисление (снятие) иностранной безвозмездной помощи со счета осуществляется только на цели, определенные Декретом Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 «Об

иностранной безвозмездной помощи» и указанные в копии плана ее использования (распределения).

5.3. В том случае, когда Клиент не предоставил в Банк копию удостоверения и копию плана использования (распределения) иностранной безвозмездной помощи, подтверждающего цель ее использования, либо в случае несоответствия целей использования иностранной безвозмездной помощи, указанных в плане использования (распределения), целям, указанным в платежных инструкциях (расчетных (кассовых) документах, заявлении на акцепт), Банк отказывает Клиенту в перечислении (выдаче) денежных средств со счета.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.3. Клиент ознакомлен с информацией, касающейся Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act) и последствиями по невыполнению норм данного Закона. Принадлежность к американским налогоплательщикам отрицает _____ (указать да или нет). _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы).

6.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора либо изменении его условий, при не достижении сторонами согласия, разрешаются в суде Республики Беларусь по месту нахождения Банка.

6.5. Владелец счета подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями договора благотворительного счета и Тарифами комиссионного вознаграждения (Ставки платы за осуществление операций) ОАО «Банк Дабрабыт» для физических лиц.

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

7.1. БАНК

Открытое акционерное общество
«Банк Дабрабыт»
Юридический адрес:
220002, г. Минск,
ул. Коммунистическая, д.49, пом.1
тел. (017) 237-97-97
интернет-сайт <https://дабрабыт.бел>

От Банка

подпись фамилия, инициалы

7.2. КЛИЕНТ

ФИО

регистрация по месту жительства

наименование и номер документа,
удостоверяющего личность

дата выдачи и орган, выдавший документ,
удостоверяющий личность

От Клиента _____

подпись фамилия, инициалы

