

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CHUYÊN CHI

Số:

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/6/2010;

- Căn cứ Hợp đồng số ... giữa “Chủ đầu tư” và “Nhà thầu” đã ký ngày ... ; Phụ lục hợp đồng số ... ngày ...;

- Căn cứ Hồ sơ đề nghị mở tài khoản tổ chức của “Nhà thầu” đã được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Huế chấp thuận và các Điều khoản, điều kiện về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kèm theo;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên liên quan,

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm Tại địa chỉ: Thành phần gồm có:

BÊN A: Tên “Chủ đầu tư” (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”)

Người đại diện: Ông/Bà..... Chức vụ:

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ... Email: ...

Mã số thuế: ...

BÊN B: Tên “Nhà thầu” (sau đây gọi là “Nhà thầu”)

Người đại diện: Ông/Bà..... Chức vụ:

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ... Email: ...

Mã số thuế: ...

BÊN C: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Huế (sau đây gọi là “Ngân hàng”)

Người đại diện: Ông/Bà..... Chức vụ:

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ... Email: ...

Mã số thuế: ...

Ba bên thống nhất và hợp tác mở và quản lý tài khoản chuyên chi tiền giữ lại, bảo hành Hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Thông tin mở tài khoản

1.1. Ngân hàng mở tài khoản chuyên chi cho Nhà thầu để thực hiện quản lý tiền giữ lại, bảo hành Hợp đồng.

1.2. Thông tin tài khoản:

Tên tài khoản: ...

Số tài khoản: ...

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

1.3. Mục đích của tài khoản: Nhận và quản lý thanh toán tiền giữ lại, bảo hành Hợp đồng.

Điều 2: Phương thức quản lý và tác nghiệp

2.1. Việc quản lý và sử dụng tài khoản chuyên chi được thực hiện theo đúng các Điều khoản, điều kiện về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng;

2.2. Tài khoản chuyên chi nêu tại điều 1 là tài khoản duy nhất và xuyên suốt của Nhà thầu mở tại Ngân hàng trong quá trình thực hiện việc quản lý tiền giữ lại, bảo hành Hợp đồng; chỉ dùng để thanh toán các khoản liên quan đến nhiệm vụ quyết toán, bảo hành Hợp đồng;

2.3. Ngân hàng quản lý tài khoản không được phép cho Nhà thầu thực hiện các giao dịch rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hoặc thực hiện các giao dịch khác từ tài khoản chuyên chi cho đến các thời điểm cụ thể được quy định tại điều 3 của thỏa thuận này;

2.4. Sử dụng tiền ở tài khoản trên chỉ cho mục đích thanh toán các khoản phát sinh liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng; không bao gồm mục đích thu hồi nợ phải trả của Nhà thầu dưới bất cứ hình thức nào;

2.5. Tài khoản này sẽ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên chỉ khi Nhà thầu hoàn thành trách nhiệm của mình theo Hợp đồng, khi đó Nhà thầu được toàn quyền rút tiền hoặc chuyển tiền từ tài khoản này.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư

3.1. Kiểm soát việc quản lý tiền giữ lại, bảo hành Hợp đồng của Nhà thầu thông qua các báo cáo số dư tài khoản hàng tháng của Ngân hàng; yêu cầu Ngân hàng cung cấp thông tin và sao kê về tài khoản đột xuất bất cứ lúc nào trong khung thời gian làm việc của Ngân hàng;

3.2. Yêu cầu Nhà thầu và / hoặc Ngân hàng trích từ số dư tài khoản chuyên chi để nộp ngân sách nhà nước, tài khoản tạm giữ,... trong quá trình thanh quyết toán, thời

gian bảo hành theo yêu cầu của Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác;

3.3. Sau khi Nhà thầu hoàn thành thủ tục nghiệm thu hoàn thành Hợp đồng, được cấp có thẩm quyền đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản đến Ngân hàng và Nhà thầu được quyền rút tiền, chuyển khoản tối đa ... số dư tài khoản chuyên chi. Thời gian cụ thể sẽ được Chủ đầu tư thông báo cụ thể tại thời điểm Nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

3.4. Tại thời điểm chuyển sang nghĩa vụ bảo hành Hợp đồng (văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng), Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản đến Ngân hàng và Nhà thầu được quyền rút tiền, chuyển khoản ... số dư còn lại của tài khoản chuyên chi nếu Nhà thầu cung cấp một thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng thương mại. Trường hợp Nhà thầu không cung cấp thư bảo lãnh bảo hành, Chủ đầu tư sẽ tiếp tục kéo dài thỏa thuận quản lý ... số dư còn lại của tài khoản chuyên chi cho đến hết thời gian bảo hành Hợp đồng;

3.5. Đồng ý Nhà thầu đàm phán với Ngân hàng để được hưởng lãi suất không kỳ hạn để đảm bảo nguồn tiền bù đắp chi phí quản lý tài khoản chuyên chi.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Nhà thầu

4.1. Sử dụng tiền ở tài khoản trên chỉ cho mục đích thanh toán các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước, các khoản thu hồi theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền và nghĩa vụ bảo hành Hợp đồng thuộc trách nhiệm của Nhà thầu;

4.2. Được quyền rút tiền, chuyển khoản tối đa ... số dư tài khoản chuyên chi sau khi Chủ đầu tư có thông báo bằng văn bản rằng Nhà thầu đã hoàn thành thủ tục nghiệm thu hoàn thành Hợp đồng (sau khi giảm trừ các khoản phải nộp, phải thu hồi theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền – nếu có);

4.3. Được quyền rút tiền, chuyển khoản ... số dư còn lại của tài khoản chuyên chi sau khi cung cấp một thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng thương mại và được Chủ đầu tư chấp thuận /hoặc rút tiền, chuyển khoản ... số dư còn lại của tài khoản chuyên chi tại thời điểm kết thúc nghĩa vụ bảo hành Hợp đồng;

4.4. Lập chứng từ gửi Ngân hàng đề nghị trích từ số dư tài khoản chuyên chi để nộp ngân sách nhà nước, tài khoản tạm giữ,... trong quá trình thanh quyết toán, thời gian bảo hành theo yêu cầu của Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác;

4.5. Yêu cầu Ngân hàng cung cấp sao kê tài khoản chuyên chi có xác nhận của Ngân hàng cho Chủ đầu tư định kỳ hàng tháng và / hoặc khi Chủ đầu tư yêu cầu;

4.6. Được hưởng lãi suất theo quy định của Ngân hàng trên số dư tài khoản và theo dõi thời gian thực tế.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng

5.1. Phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu quản lý việc chi tiền từ tài khoản chuyên chi như các nội dung tại thỏa thuận này; chậm nhất trong ... giờ kể từ thời gian nhận được yêu cầu bằng văn bản của Chủ đầu tư phải cung cấp thông tin và sao kê về tài khoản đột xuất bất cứ lúc nào trong khung thời gian làm việc của Ngân hàng;

5.2. Thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại khoản 3.2 điều 3 trong thời gian ... ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư và bộ chứng từ của Nhà thầu đề nghị; Trường hợp Nhà thầu cố tình không thực hiện, Ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ vô điều kiện các nội dung quy định tại khoản 3.2 điều 3 của thỏa thuận này;

5.3. Sau khi nhận được các văn bản thông báo của Chủ đầu tư nêu tại khoản 3.3, 3.4, hướng dẫn, lập thủ tục cho Nhà thầu được rút tiền, chuyển khoản đúng thời gian quy định;

5.4. Đảm bảo rằng sẽ không phong tỏa tài khoản, không thực hiện việc đối trừ công nợ của Nhà thầu đối với tài khoản chuyên chi với bất kỳ lý do gì;

5.5. Tạo điều kiện tối đa về thủ tục mở tài khoản chuyên chi để Nhà thầu thực hiện một cách thuận lợi nhất có thể. Trả lãi cho Nhà thầu lãi suất theo quy định của Ngân hàng tính trên số dư tài khoản và thời gian thực tế; được thu phí dịch vụ tài khoản theo quy định của Ngân hàng.

Điều 6: Điều khoản chung

6.1. Thỏa thuận quản lý tài khoản chuyên chi có giá trị pháp lý tương đương với các điều khoản, điều kiện về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại ngân hàng đã được Ngân hàng và Nhà thầu thống nhất.

6.2. Thỏa thuận quản lý tài khoản chuyên chi là tài liệu không thể tách rời của Hợp đồng số ... ngày ... và có hiệu lực kể từ ngày ký.

6.3. Trường hợp phát sinh các khoản phải nộp lại NSNN, các khoản phải thu hồi theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, sau 02 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, Ngân hàng phải thực hiện thanh toán mà không cần bất kỳ xác nhận nào từ phía Nhà thầu.

Thỏa thuận này được lập thành ... bản bằng tiếng Việt, Chủ đầu tư giữ ... bản, Ngân hàng giữ ... bản, Nhà thầu giữ ... bản.

Đại diện Chủ đầu tư

Đại diện Nhà thầu

Đại diện Ngân hàng