

最新资金监管成效 三方资金监管协议(实用8篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

资金监管成效篇一

乙方(买入方)：_____

丙方(监管方)：上海_____房地产展销服务有限公司

为保证二手房交易资金安全，丙方受浦东房地产交易中心委托提供二手房交易资金监管服务。甲、乙、丙三方共同友好协商，就办理二手房交易资金监管事项达成如下协议：

第一条

交易价款为人民币(大写)_____

第二条

本协议所示资金监管期限从乙方第一笔监管房款存入丙方指定银行帐号之日起至浦东新区房地产交易中心完成该房地产转移登记，甲方收到全额监管房款、乙方收到房地产权证之日止。

第三条

甲、乙双方委托丙方监管购房款为：

(1) 一次性全额付清_____ (2) 全额分期付款

(3) 首付款加贷款_____ (4) 部分款：_____元

第四条

根据甲、乙双方相关协议，乙方自本协议签订之日起_____日内分_____次，将监管房款存入丙方指定银行中国建设银行上海市崂山支行帐号_____，具体付款方式、金额、期限如下：

_____年_____月_____日前/_____后_____日
第一次向丙方指定银行帐号存入房款人民币(大写_____)

_____年_____月_____日前/_____后_____日
第二次向丙方指定银行帐号存入房款人民币(大写_____)

_____年_____月_____日前/_____后_____日
第三次向丙方指定银行帐号存入房款人民币(大写_____)

第五条

付款方式经三方协商，按下列第_____款处理，甲乙双方所签订《买卖合同》之付款方式以本协议约定为准。

(一) 丙方应在乙方全额监管房款划入丙方指定银行帐号，且丙方收到《上海市浦东新区房地产交易中心收件收据》所示受理日期后第二十五日(如有退件，受理日期应从交易中心收到补件之日起计算)，通知甲、乙双方双方同时到场，至丙方处领取甲方全额监管房款及乙方产权证。(如遇双休日及国定假日顺延)

(三)甲、乙双方自办贷款，则本协议所示放款日期自乙方全额监管款项到帐后第二十五日(以银行到帐凭证所示日期为准)由监管方通知甲、乙双方同时到场，至丙方处领取甲方全额监管房款及乙方产权证。

第六条

甲、乙双方确认：丙方按本协议约定书面通知甲、乙双方后，甲、乙双方应于收到通知十日内同时到场至丙方处领取监管房款及乙方产权证；如逾期不领，丙方再以书面方式通知甲、乙双方，通知发出七个工作日内，甲、乙双方无法同时至丙方处同时领取，丙方视作甲方或一方自动放弃权利，可向甲方或乙方单方发放监管房款或产权证。

第七条

在办理房地产转移登记过程中，经房地产登记机关审核，因不符合产权登记条件而导致不能办理转让交易过户登记，不予登记书一经作出，丙方通知甲、乙双方，并于不予登记书作出拾日内向乙方退还已收房款，本协议自然终止，已收监管费用不予退回。

第八条

若甲乙双方于正式签订《买卖合同》前签订本协议，但因故终止该房地产交易，或由甲、乙双方所签《买卖合同》引起的纠纷造成交易登记终止。本协议自然终止，已收监管费用不予退回。

第九条

方所监管房款被司法机关、行政机关因非为丙方原因而依法冻结造成丙方不能将监管房款交付甲方或乙方。本协议自然终止，已收监管费用不予退回。

第十条

丙方对房款的监管不意味着对乙方付款义务承担保证责任;丙方对房地产交易的合法性、可行性以及其他与房地产买卖合同有关的任何问题均不承担任何责任。甲、乙双方在履行房地产买卖合同过程中发生与本协议无关的任何争议均应由双方自行协商或通过法律途径解决。若因甲、乙双方原因导致监管方未能及时完成本协议委托事项,则按甲乙双方签订的《房地产买卖合同》的约定负相关违约责任。本协议自然终止,已收监管费用不予退回。

第十一条

因甲、乙双方不按本协议中规定的程序办理而造成的后果,由违约方承担责任。本协议自然终止,已收监管费用不予退回。

第十二条

监管费用为_____元,由甲方支付_____元,乙方支付_____元。

第十三条

甲、乙双方如委托丙方办理贷款、产证等其他事宜,具体见附页。

第十四条

本协议经三方签字、盖章后并由乙方按协议约定将监管房款存入丙方指定银行帐号之日起生效。未尽事宜三方另行协商解决,本协议一式三份,三方各执一份。

本协议经甲方收到全额监管房款、乙方收到房地产权证后,

自行失效。

丙方(盖章): 上海_____房地产展销服务有限公司

联系人(签字): _____

联系方式: _____

联系地址: _____

日期: _____年_____月_____日

鉴证方(盖章): _____房地产交易中心

联系地址: _____

日期: _____年_____月_____日

资金监管成效篇二

乙方(承包人): _____

丙方(银行): _____

为规范商丘至周口高速公路商丘段二期工程建设资金的管理,确保建设资金安全、合理、有效使用,经甲、乙、丙三方在平等自愿的基础上进行了充分协商,并在各方协商一致的情况下,制定如下协议条款,共同遵照执行。

第一条甲方权利义务

一、甲方应积极为乙方提供符合“商丘至周口高速公路商丘段二期工程高速公路工程合同”规定的各项工程资金结算和相关的咨询服务。指导、帮助其搞好工程建设资金管理。

二、甲方应向丙方提供审查资金用途所需的有关资料和必要的工程进度报表、财务报表、每月用款计划。

三、甲方有权对本协议的执行情况进行检查。

四、未经甲方书面同意，乙方擅自将施工设备转移出本项目施工现场，甲方有权停止拨付其工程计量款。

五、乙方未按本协议约定的期限和方式向甲方报送当月用款计划和日常支出计划时，甲方有权拒绝向乙方支付任何款项。

第二条 乙方权利义务

一、乙方拥有工程建设资金的所有权和使用权。

二、乙方须在甲方指定银行开立核算账户，并将其账号签约到甲方账号下。

三、乙方应接受甲方对工程建设资金结算的管理监督和检查。

四、乙方应向单位所在地支行级及其以上级别的商业银行申请办理动员预付款银行保函和银行履约保函，在提交甲方和丙方审查合格后，方可按规定的程序办理动员预付款支付手续。

五、乙方应按投标文件的承诺(或按甲方要求)将施工设备按时足数到位，经甲方(或甲方的委托代理人)验收并出具书面证明后方可启用动员预付款。

六、乙方的所有合同或协议(包括分包合同、材料供应合同、设备的购买合同等)，必须报甲方计划合同处、财务资产处核备，并抄送丙方一份。

七、未经甲方书面同意，乙方不得将施工设备转移出本项目施工现场。否则甲方有权停止拨付工程结算款，丙方根据甲

方的要求从其结算账户中划转等同于所转移设备价值的款项进入专户存储，专户存款未经甲方的书面批准不得支用。

八、乙方必须保证所有建设资金的安全、合理、有效的使用，未经甲方批准不得以任何名义转移资金(含上交折旧费、管理费等)。如转移资金，由甲方从履约担保中追索，并且转专户存储，否则甲方有权停止拨付工程结算款。

九、甲方在乙方拨付工程结算款时，乙方应同时向其劳务协作单位(如有)和通过甲方同意或批准的主材料供应商支付结算款。乙方、劳务协作单位、主材料供应商应在甲方和丙方指定的银行或其分支机构开立结算账户，否则丙方有权拒付。

十、乙方所支付的材料、设备购路、劳务分包等费用必须和上报给甲方的合同或协议相符合，否则，甲方和丙方有权拒绝支付。

十一、乙方应于每月5日前向甲方报送本月用款计划和相对固定的日常费用计划，经甲方核批后送丙方核付。

十二、甲方委托丙方对乙方项目资金的支付进行监督管理，即乙方单笔业务采用银行转账方式支出超过_____万元(含_____万元)或提取现金超过_____万元(含_____万元)必须经甲方签字核准(如距离较远可通过传真方式办理)，丙方见甲方签字核准后方可为乙方办理支付手续，否则，丙方有权拒绝支付。

十三、乙方所有资金的支付不得采用背书转让方式，如采用此方式造成一切责任纠纷由乙方承担并且丙方有权拒绝支付。

十四、乙方应向丙方提供审查资金用途所需的各种类资料和必要的工程进度报表、财务报表。

第三条丙方权利义务

一、丙方应为甲方和乙方提供优质服务，不得无理压票压汇，应配备专管员提供资金结算咨询服务，必须根据甲方已签字核准后的资料方可为乙方办理资金结算业务。有义务接受甲方对工程建设资金管理、监督。

二、丙方应根据项目建设的需要，在甲方资金周转困难时，丙方应按银行有关贷款管理办法积极提供临时周转贷款。

三、丙方应配合甲方对乙方实施工程建设资金监督管理。

四、丙方有权在乙方违反合同规定、擅自转移本项目建设资金或设备时，按照甲方要求从乙方结算账户中划转等额款项进入专户存储。专户存款未经甲方的书面批准不得支用。

五、丙方应协助甲方对乙方提供的履约保函和动员预付款保函的真实性、合法性进行审查。

第四条违约责任

一、乙方以背书方式使用甲方支付的工程款项时，应按背书票金额的_____ %向甲方支付违约金。

二、乙方未经甲方同意将核算专项账户内的资金挪用，作为工程建设以外的支出(包括向其主管部门交纳折旧费、管理费以及与此费用性质类似的用途)时，应按挪用资金金额的_____ %向甲方支付违约金，同时视挪用金额大小、性质等情况，停(缓)拨工程结算资金。

第五条协议生效本协议自三方签字盖章之日起生效，至工程决算后自动失效。

第六条协议文本数量本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持

一份。未尽事宜，三方另行协商。

资金监管成效篇三

甲方：

乙方：

鉴于：

甲乙双方于_____年_____月_____日签署了《股权转让协议》及《借款协议》，现甲乙双方经友好协商，就前述协议中涉及的资金共同管理相关事宜，达成如下合同条款，以兹共同遵守。

以公司的各义在银行开立资金监管账户，甲方授权__对资金进行监管，并预留人名印鉴，乙方预留公司的财务印鉴。

账户名称：

开户银行：

账号：

2、划款时间：甲方在上述确认后个工作日内，根据《股权转让协议》和《借款协议》中约定，将合计人民币万元，划入本协议约定的监管账户。

3、工商过户：在甲方将上述款项足额划入监管账户后，双方应当根据股权转让协议的约定，及时办理股权转让的工商变更登记。

4、资金使用：甲方完成受让公司股权的工商过户手续后个工作日内，双方有权根据有关协议约定的用途、支付对象和支

付程序等进行支付。

1、上述监管资金仅用于支付《国有建设用地使用权出让合同》中约定的土地出让金金额万元。根据该合同，土地出让金总额为亿元，公司已支付万元保证金。

2、上述监管资金经双方经办人确认和办理划款手续后，直接划入国土部门指定的收款账户。

1、任何一方未能在规定的时间内将有关款项足额划入监管账户，上述监管资金不得划转；除非双方另行书面约定。

2、未经双方经办人确认和办理划款手续，上述监管资金不得划转；任一方擅自划转资金，应向另一方支付监管资金总额20%的违约金。

1、本协议自甲乙双方签署之日起生效。

2、本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，未能在合理时间内达成一致意见，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本协议一式四份，甲方二份，乙方二份。

甲方：_____

_____年____月____日

乙方：_____

_____年____月____日

资金监管成效篇四

甲方：

乙方：

丙方：

为强化建设资金使用管理，提高建设资金的使用效益，防范资金风险，保证工程建设的顺利进行，根据铁道部《关于进一步加强建设资金流向监管的通知》（铁财〔20____〕237号）、昆明铁路局《关于进一步加强建设资金监管的通知》（昆铁财〔20____〕181号）文件精神，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议。

1. 乙方在丙方开立临时银行存款账户(以下简称结算户)，用途仅限于与新建铁路云桂线引入昆明枢纽工程有关的款项往来，至工程竣工清算结束时终止。
2. 乙方在丙方开立农民工工资保证金账户(以下简称专户)，专门用于农民工工资的支付。在建设期内，专户除支付农民工工资外，对于其它方面的资金拨付，须专题报告甲方同意，否则丙方不得受理。乙方必须保证专户存款余额不低80万元。
4. 每月22日至25日，乙方根据投资计划和工程进度，填报《月度用款计划申报审批表》(附件一)一式三份，经甲方审批后，由甲、乙、丙三方各执一份。
5. 乙方按照审核同意的《月度用款计划申报审批表》用款，严禁超计划付款。对于超用款计划的资金支付，乙方必须提出书面申请经甲方同意后，丙方才能办理支付手续。
6. 丙方作为资金监管的协议银行，负责协助甲方对乙方的建设资金使用情况进行实时监控。丙方承诺向甲、乙方提供优质的金融服务。

7. 丙方根据甲方审核同意的《月度用款计划申报审批表》，对乙方的每一笔付款，必须与甲方审核同意的用款计划进行逐笔核对，审核无误后及时办理资金支付结算。对未在用款计划内的资金支付申请不予受理，并及时通知甲方。

8. 丙方根据用款计划和实际支出建立台账(附件二)，及时登记乙方的资金使用计划执行情况，于次月5日前将台账复印件和明细对账单送甲方审核备案，并定期向甲方和乙方报告监管服务的有关情况。

9. 乙方开通网上银行的，应将网上银行查询功能授权甲方及其上级部门使用，由甲方对乙方工程资金动态进行监管。乙方通过网上银行支付建设资金时，必须严格执行用款计划，严禁故意通过网上银行支付逃避资金监管。丙方应及时核对乙方网上银行支付的款项是否符合用款计划，发现乙方超计划通过网上银行支付款项时，应立即通知甲方。

10. 乙方及下属单位不得参加上级单位或部门组织的资金归集，乙方发生的内部债权挂账应以合同协议为依据。

11. 丙方在履行本协议时，应对因本协议的签订所获得的关于乙方经营或财务资金状况、资料等商业秘密严格保密。未经乙方书面同意，丙方不得向乙方以外的任何人披露上述商业秘密，但法律法规规章另有规定的除外。

12. 乙方(本级项目部)对本单位及下属单位资金流向的监管负总责。乙方(本级项目部)及下属单位汇出云南省的资金必须按本协议规定程序报甲方审批。

13. 违约责任

(1)乙方违反第5条、第9条和第10条超计划付款的，应向甲方支付超计划付款金额1‰的违约金。

(2) 乙方违规转移、挪用结算户和专户存款，用于与新建铁路云桂线引入昆明枢纽工程无关的其他支出，必须在甲方规定的时限内全额追回，并向甲方支付转移挪用金额2%的违约金。乙方未在甲方规定的时限内全额追回转移、挪用的存款，甲方可暂停拨付建设资金。

(3) 乙方应支付甲方的违约金由甲方书面通知乙方，并由甲方直接从应付乙方的工程款中扣留。

(4) 丙方违反第7条为乙方超计划付款办理结算的，应向甲方支付超计划付款金额0.1%的违约金。丙方违反本协议对结算户和专户资金监管不力，经甲方要求限期整改无效的，取消丙方资金监管资格。

14. 本协议未尽事宜由三方协商解决。

15. 本协议一式柒份，甲方叁份、乙方和丙方各持贰份，三方签字盖章后生效。

甲方：(印章)

_____年_____月_____日

乙方：(印章)

_____年_____月_____日

丙方：(印章)

_____年_____月_____日

资金监管成效篇五

协议人：

协议人：

协议人□xx事务所

因协议 与 离婚财产支付事宜，三方协议人特达成如下协议：

二、xx事务所在 配合 办理完毕某路xx小区xx号xx室产权由 、共有变更为由 所有的房地产以及银行贷款等相关手续后，将xx万元交付给 。应交付的标准为，在房地产交易中心查询该套房屋登记资料册，产权人已没有 ，而是在 名下。

三、由于某路xx小区号xx室产权变更、银行贷款手续变更等产生的所有相关费用均由 承担。

四、在约 办理房屋过户等手续之前，应提前通知 所应携带哪些相关证件，并主动与贷款银行及房地产相关部门联系办理事宜。

五、应在办理离婚手续后当即将xx万元交付给xx事务所指定的账户或交于xx事务所指定的律师， 应配合 办理产权过户等手续□xx事务所在某路小区xx号xx室产权过户手续办结前，不得将xx万元交付给 。若任何一方违反以上义务，均应承担相关法律责任。

六、 以上协议一式三份，在 与 办理完毕离婚手续时生效。

协议人： 20 年 月 日

协议人： 20 年 月 日

协议人□xx事务所（章） 20 年 月 日

资金监管成效篇六

甲方：

乙方：

(aaa有限公司□bbb有限公司合称“乙方”)

鉴于：

甲乙双方于xx年xx月xx日签署了《股权转让协议》及《借款协议》，现甲乙双方经友好协商，就前述协议中涉及的资金共同管理相关事宜，达成如下合同条款，以兹共同遵守。

以bbb公司的各义在银行开立资金监管账户，甲方授权xx(身份证号)对资金进行监管，并预留人名印鉴，乙方预留bbb公司的财务印鉴。

账户名称□bbb有限公司

开户银行：工商银行

账号：

2、划款时间：甲方在上述确认后xx个工作日内，根据《股权转让协议》(编号□xx)和《借款协议》(编号□xx)中约定，将合计人民币xx万元，(小写□xx万元)划入本协议约定的监管账户。

3、工商过户：在甲方将上述款项足额划入监管账户后，双方应当根据股权转让协议的约定，及时办理股权转让的工商变更登记。

4、资金使用：甲方完成受让bbb公司股权的工商过户手续

后xx个工作日内，双方有权根据有关协议约定的用途、支付对象和支付程序等进行支付。

1、上述监管资金仅用于支付《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号□xx□】中约定的土地出让金金额xx万元。根据该合同，土地出让金总额为xx亿元□aaa公司已支付xx万元保证金。

2、上述监管资金经双方经办人确认和办理划款手续后，直接划入国土部门指定的收款账户。

1、任何一方未能在规定的时间内将有关款项足额划入监管账户，上述监管资金不得划转；除非双方另行书面约定。

2、未经双方经办人确认和办理划款手续，上述监管资金不得划转；任一方擅自划转资金，应向另一方支付监管资金总额20%的违约金。

1、本协议自甲乙双方签署之日起生效。

2、本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，未能在合理时间内达成一致意见，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本协议一式四份，甲方二份，乙方二份。

甲方(公章)：_____

乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日

_____年____月____日

资金监管成效篇七

甲方：

乙方：

鉴于：

甲乙双方于[]年[]月[]日签署了《股权转让协议》及《借款协议》，现甲乙双方经友好协商，就前述协议中涉及的资金共同管理相关事宜，达成如下合同条款，以兹共同遵守。

第一条 监管账户

以公司的各义在银行开立资金监管账户，甲方授权_____ (身份证号)对资金进行监管，并预留人名印鉴，乙方预留公司的财务印鉴。

账户名称：有限公司

开户银行：工商银行

账 号：

第二条 监管资金划入

2、划款时间：甲方在上述确认后[]个工作日内，根据《股权转让协议》(编号：)和《借款协议》(编号：)中约定，将合计人民币[]万元，(小写：[]万元)划入本协议约定的监管账户。

3、工商过户：在甲方将上述款项足额划入监管账户后，双方

应当根据股权转让协议的约定，及时办理股权转让的工商变更登记。

4、资金使用：甲方完成受让公司股权的工商过户手续后[]个工作日内，双方有权根据有关协议约定的用途、支付对象和支付程序等进行支付。

第三条 监管资金划拨

1、上述监管资金仅用于支付《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号： 】中约定的土地出让金金额[]万元。根据该合同，土地出让金总额为[]亿元，公司已支付[]万元保证金。

2、上述监管资金经双方经办人确认和办理划款手续后，直接划入国土部门指定的收款账户。

第四条 违约责任

1、任何一方未能在规定的时间内将有关款项足额划入监管账户，上述监管资金不得划转；除非双方另行书面约定。

2、未经双方经办人确认和办理划款手续，上述监管资金不得划转；任一方擅自划转资金，应向另一方支付监管资金总额20%的违约金。

第五条 其他

1、本协议自甲乙双方签署之日起生效。

2、本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，未能在合理时间内达成一致意见，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本协议一式四份，甲方二份，乙方二份。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日 _____年____月____日

资金监管成效篇八

住所: _____

法定代表人: _____

联系方式:

法定代表人: _____

联系方式:

丙方(贷款方、监管方): _____

住所: _____

法定代表人: _____

联系方式:

为确保____、____签订____年____字第____号合同(以下称为“合同”)的履行,甲乙丙三方经协商,签订本协议书,约定甲乙双方授权及限制事项,并由丙方根据约定事项进行监管。

第一条 甲方在丙方开立资金帐户(资金帐号:____),甲方承诺该帐户专门用于____。甲方对该帐户的开立与帐户内资金的合法性负责。

第二条 本协议监管期限为_____，自_____年____月____日至_____年____月____日止。

面通知为唯一充分且必要条件，转出的金额、对象、时间、方式等都以乙方的书面通知为唯一依据。非经乙方书面同意，除存入资金外，甲、丙方承诺对该帐户内资金不基于任何原因以任何形式做任何变动。

第四条 甲方有义务配合乙、丙方落实上述监管措施，甲方承诺不对本合同项下帐户做挂失、冻结、限制、修改密码、设定其他监管措施等任何限制或有可能限制乙、丙方按本合同约定行使权利的行为。否则，乙方有权终止对甲方向乙方借款的担保，并有权要求甲方承担借款本金30%的违约金。同时，乙方有权追究甲方的损害赔偿责任。

第五条 丙方需对乙方书面同意书的真实性负责，丙方非经乙方书面同意而变动本合同项下帐户内资金的，乙方有权终止对甲方向乙方借款的担保，并免除对甲方、丙方的任何责任与义务。同时，乙方有权追究丙方的损害赔偿责任。

第五条 本监管协议的变更与解除仅能由乙方做出，非经乙方同意，甲方、丙方无权解除本协议。

第六条 本合同提供住所为甲、乙、丙三方通知送达法定地址，通知可以采取直接送达或者邮寄、传真方式送达。

第七条 本协议书附件包括：

1□ 2□

3□□

第八条 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字、盖章后生效。

第九条 因协议发生的一切纠纷，甲、乙、丙三方约定由合同签订地法院管辖。本合同签订地为： 。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章） 丙方：
_____（盖章）

法人：_____（签字） 法人：__ __（签字） 法人：_ _
（签字）