

银行三方账户监管协议 银行资金三方监管协议(通用5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

银行三方账户监管协议篇一

1. 因法律、法规、金融政策和银行结算制度出现变更，甲乙双方应共同协商，并对本协议作相应调整和变更。
2. 甲乙双方应认真履行本协议规定，如有分歧、争议，应本着友好协商的原则解决。如果无法协商解决，则应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
3. 协议有效期间如因不可抗力或法律法规等事由导致本协议无法执行，则协议双方互不追究对方的违约责任，但遭受到不可抗力的一方有义务立即书面通知另一方，双方并尽最大努力减少该不可抗力带来的后果，协助对方处理善后事宜。

七、保密条款

1. 双方均保证，对于本协议内容及双方在履行本协议过程中所获知的对方任何涉密信息，任何一方均负有保密义务，未经对方许可不得泄露给任何第三方(不包括乙方特约商户及其他合作方)或用于其他目的。但法律、法规另有规定，金融监管部门另有要求的除外。
2. 甲方及其工作人员须对乙方的交易结算资金账户情况保密。未经乙方许可，甲方应拒绝任何单位和个人的查询。但法律、法规另有规定，金融监管部门另有要求以及乙方所做的查询

除外。

八、协议的履行及终止

1. 本协议由双方法定代表人(负责人)或授权代表签章并加盖公章后生效。除甲乙双方按本协议有关条款提前解除外,本协议的有效期为12个月。本协议每一次到期后自动向后延长6个月,除非任何一方在到期之日前三个月内提出不再续签。
2. 在本协议有效期内,任何一方未及时履行本协议项下任何义务或违反本协议项下任何规定的,未违约一方除有权提前解除本协议外,还有权请求对方赔偿其所遭受的所有损失。
3. 本协议终止或解除后,双方应积极配合,妥善处理并解决善后事宜,甲方应当配合把剩余的资金在五个工作日内转到乙方指定的账户。
4. 本协议终止或解除后,双方在此之前已经进行但尚未完结的商联卡结算业务仍需继续履行,不因本协议终止(解除)而终止。
5. 本协议未尽事宜,甲、乙双方可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等的法律效力。
6. 对本协议进行修改,必须以书面形式进行。
7. 本协议正本一式四份,双方各执两份,四份协议具有同等法律效力。

双方签署如下:

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

银行资金监管协议书范文篇三

甲方：

乙方：

为推进xx银行股份有限公司(以下简称为甲方)与xx公司(以下简称为乙方)的全面合作，实现共同发展，根据国家法律、法规以及银行业监督管理机构有关规定，双方本着自愿、平等、互利、守信的原则，经充分协商，达成本合作协议。

第一条说明

1.1 投资人：指在xx平台使用自有资金认购标的的个人客户。

1.2 借款人：指在xx平台进行贷款申请的中小企业或者个人。

1.3 p2b指peer-to-business个人对企业的一种贷款模式p2b网络借贷平台是作为一种中介的模式，投资人能够在平台上找到合适的投资目标，能够很好的解决小微企业融资难的问题。

1.4 p2p指peer-to-peer个人对个人的一种贷款模式p2p网络借贷平台是作为一种中介的模式，投资人能够在平台上找到合适的投资目标，能够很好的解决个人用户的资金需求问题。

1.5 平台运作原理：投资人和借款人在乙方提供的xx平台上自主实现资金撮合，由投资人向借款人提供资金贷款，贷款人定期支付利息和到期归还本金的一种互联网p2b及p2p的商业模式。

第二条 合作内容

为加强对平台流通资金的监督管理，保证资金的真实、合理、安全划拨，由甲方对乙方运营的xx平台(以下简称平台)所有交易资金进行监管。

2.1 资金监管账户

户名：账户号：开户银行：监管期间，乙方不得变更、撤销该账户。

2.2 投资人通过乙方运营的平台进行标的认购，其认购资金全部进入资金监管账户，平台确认撮合交易成功后，乙方通过平台向甲方发起划款指令，甲方核对乙方划款指令的真实性后，按划款指令将投资人的认购资金划入借款人的指定账户。

2.3 借款人偿还支付的借款本金、平台管理服务等到资金监管账户，由乙方统一管理，乙方再将属于自己的平台管理费转入乙方自己的普通账户。

2.4 投资人如果拟收回全部或部分已到期或已取得的本金和利息，在向乙方下达提现请求后，乙方通过平台向甲方发起支付指令，甲方在核对指令的真实性后，按支付指令将等额资金由监管账户划入投资人的指定账户。

第三条 甲方的权利义务

3.1 甲方负责对资金监管账户的合理监管，以保障该账户符合国家相关法规。

3.2 甲方负责配合乙方接入银联在线支付/支付宝/微信支付，以支撑平台的在线充值功能。

3.3 甲方负责接收乙方平台传输的交易数据，该数据由甲乙双

方共同保存，并对数据进行核对确认，甲方以此数据进行资金划拨，且数据准确性以甲方保存的为主。

3.4在乙方平台进行充值的客户，其充值对应的银行账户信息全部同步提供给甲方，由甲方进行信息备份并保存。

3.5若甲方清算系统发生故障，甲方应于次日内告知乙方；若由于未及时告知导致甲方的损失，由甲方承担。

4.1提供给甲方接入乙方系统的接口规范，确保甲方系统能够正确连接乙方的业务平台。

4.2负责本方系统的运营和维护工作。

4.3保护用户的交易传输安全，若因为乙方的原因包括但不限于技术故障、员工道德风险等导致用户资金损失，乙方承担全部责任。

4.4若乙方平台系统发生故障，乙方应于次日内告知甲方；若由于未及时告知导致的损失，由乙方承担。

4.5乙方负责向甲方提供交易信息的安全性，由此产生的资金损失由乙方承担。

4.6乙方应积极配合甲方对平台交易真实性的检查。

第五条保密条款及其它义务

5.1不论是在本协议有效期内，还是在本协议结束以后，未经其他方书面同意，甲乙双方均不得向第三方泄露本协议履行过程中所获得的保密信息(法律法规另有规定的除外)，否则违约方应向其他方赔偿由此产生的所有损失。

5.2双方保证保密信息仅可在本方从事该项目合作的员工范围内知悉。在双方上述人员知悉该保密信息前，本方应向其提

示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束。

5.3如果任何一方被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供保密信息，该方在可能的情况下，应立即向保密信息提供方予以通报，以便保密信息提供方能以保密为抗辩理由或取得保护措施，并且应用尽适用的所有程序来保护该保密信息，由此所花费的合理费用由保密信息提供方承担。

5.4未经对方同意，双方均不得使用对方名称和商标用于合作范围以外的商业宣传和广告。

第六条争议解决及其它事项

6.1因本协议的履行和与本协议有关的争议，协议双方应平等、友好协商解决；协商不成的，可以在被告所在地法院提起诉讼。诉讼期间，除有争议事项外，协议双方应继续履行本协议。

6.2本协议任何条款的修改、放弃、撤销或终止均由双方协商一致后达成书面协议，方可有效。

6.3本协议有效期为xx年(期限为年月日至年月日)，且协议必须由双方法定代表人(或授权代理人)签字并加盖双方公章后方可生效。本协议期满后，如无任何一方书面提出终止要求，可自动延续壹年，累次有效。

6.4本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

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

银行三方账户监管协议篇二

甲方：

法定代表人或授权代理人：

注册地址：

联系电话：

传真：

乙方：

法定代表人或授权代理人：

注册地址：

联系电话：

传真：

依据中国人民银行发布的《支付结算办法》以及中华人民共和国其他有关法律、法规和结算制度，甲、乙双方经友好协商，就商联卡发行资金管理和结算等事宜达成以下协议。

一、关键名词

1. **卡：符合乙方业务及技术标准，能在乙方发展受理商家使用的有统一标识的磁条卡□ic卡以及网上交易的信息载体。
2. 交易：指持卡人使用商联卡在受理商户进行的消费行为。

3. 特约商户：指与乙方签订了《特约商户协议书》，能够受理商联卡用户交易的商户。

4. 结算监管账户：指为实现商联卡交易资金清算而开立的资金结算账户。

5. 资金监管：甲方对乙方的“结算监管账户”借方交易额进行监管，该账户资金仅用于与商联卡业务相关资金结算。

二、适用范围

本协议所约定的事项限于乙方销售商联卡资金全额存放在甲方，由甲方代为资金管理和结算的商联卡资金运营模式。

三、账户的开立

乙方遵照甲方相关规定以乙方的名义在甲方处开立商联卡交易资金结算监管账户(开户行： ;账号： _____)(以下简称“结算监管账户”)。

“结算监管账户”用于存放乙方出售商联卡的资金，付款仅限于与特约商户的资金结算和乙方收入、利息及手续费及过期资金等的划转。

四、甲乙双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务：

1. 甲方根据国家法律法规和银行规章制度的规定，为乙方办理“结算监管账户”的开立及其他相关金融业务。

2. 甲方受乙方委托对“结算监管账户”的资金进行监管。“结算监管账户”用于存放乙方出售商联卡的资金，付款仅限于与特约商户的资金结算和乙方收入、利息及手续费、

及过期资金等的划转。如果乙方签约的特约商户要求乙方支付保证金(包括保付函)的,应从“结算监管账户”资金中进行划拨。

3. 甲方应指定专门的客户经理积极配合、协助乙方办理各类结算服务,并提供业务资料交接及传递相关凭证,做好各类金融服务。

4. 若甲方出现迁址、暂停或终止营业、解散、撤销、破产、清算、接管等任何对履行本协议有重大影响的情形,应及时通知乙方。如双方协商后同意乙方变更服务银行的,则甲方应配合做好乙方账户中资金的划转、账户的注销或转移等善后工作。

5、乙方特约商户及其他相关合作方如需乙方出具银行资金监管证明及其他相关材料的,甲方应配合出具相关材料。

乙方委托甲方进行商户交易资金结算的,相关结算流程及结算手续费减免优惠等另行签署补充协议。

(二)乙方的权利和义务

1. 乙方根据相关规定和甲方的要求,在甲方处开立“结算监管账户”,办理相关金融业务。

2. 乙方应按时将商联卡出售所收到的资金存入“结算监管账户”。

3. 若乙方出现迁址、暂停或终止营业、解散、撤销、破产、清算、接管等任何对履行本协议有重大影响的情形,应及时通知甲方。

五、关于资金结算

甲乙双方协商采取以下一种资金结算方式乙方委托甲方办理资金结算业务

1. 乙方按照与特约商户签署的结算周期，定期提供交易清算数据及商户结算信息等报表给甲方，作为委托甲方办理资金结算业务的委托指令，由甲方利用自身资源为乙方进行资金结算。甲方应确保资金结算及时、准确，如由于甲方原因造成资金结算不成功的，甲方应及时采取纠错弥补措施，由此造成损失的甲方应承担相应赔偿责任。乙方结算监管账户内的资金因被有权单位采取停止支付、冻结等原因不足以甲方执行乙方委托指令的，或因乙方提供的有关交易清算报表的不准确、不完整，如数据存在错误或者缺失等原因造成甲方代为进行资金结算不成功的，乙方应及时采取纠错弥补措施，由此造成损失的乙方应承担相应赔偿责任，与甲方无关。甲方并为此有权通知乙方采取补救措施或进行纠错处理，乙方应按甲方通知要求及时办理。

银行三方账户监管协议篇三

转让方：

地址： 法定代表人： 联系电话：

受让方：

地址： 联系电话：

监管银行：

地址： 负责人： 联系电话：

为促进 项目的顺利实施，防范和控制本项目专项资金风险，甲、乙双方同意在丙方开立监管) 用于存放股权转让交易款

项，丙方同意为甲、乙双方提供账户监管服务并承担该账户款项的监管责任，并且甲、乙、丙三方达成如下协议共同遵守：

一、乙方保证该股权转让资金来源及用途的合法性，如因乙方资金合法性损害了甲方利益，甲方有权向乙方提出赔偿要求，并按实际天数每日加付损失金额的千分之五给甲方。

二、以甲方名义在丙方开立监管账户，该账户在监管期间仅用于存放股权转让交易款项，开立账户的同时预留甲方的财务专用章、甲方法定代表人的印章和乙方印章作为该账户预留印鉴。三、除甲方法定代表人和乙方到达丙方营业厅遵循丙方内部规章制度共同面签办理该监管账户对外支付外，在账户监管行为存续期间，该账户不得以任何形式对外支付。丙方仅根据本协议约定的义务办理划付，对于本协议其他方可能存在的纠纷免责，上述纠纷由其他方自行解决。并丙方向甲方和乙方作如下保证：1，丙方保证该账户不准甲方或乙方领取现金支票，转账支票，汇票。

2，丙方保证该账户不准甲方或乙方开通网上银行。

3，丙方保证该账户资金不准甲方或乙方做任何业务、任何形式的'保证金或作第三方担保。

4，丙方保证该账户和账户资金15日内不准乙方作任何方式的撤销或退回。

5，丙方保证该账户和账户资金16日后准许和配合乙方作任何方式的撤销或退回。

四、除甲方法定代表人和乙方共同到达丙方营业厅遵循丙方内部规章制度共同办理该监管账户印鉴变更外，在账户监管行为存续期间，该账户不得变更印鉴。

五、丙方于本协议生效后5个工作日内向甲方收取财务顾问费用。上述费用由甲、乙方各承担50%，乙方支付方式由双方另行协商确定。本账户监管期内资金产生的法定存款利息归乙方所有。

六、如丙方在该账户存续期间未尽到监管责任，并产生该账户的资金损失，丙方须在收到乙方的损失资金索取函后将损失资金二日内赔付给乙方；否则每延迟一日则要加赔付千分之五的滞纳金给乙方。

七、甲方保证该监管账户资金不涉及任何与此次股权转让无关的冻结和扣押，如出现以上情况，甲方须赔付该损失资金，并按实际天数每日加付损失金额的1%给乙方。

八、本协议自三方法定代表人（负责人）或委托代理人签章并加盖单位印章（如有）之日起生效。

九、本协议正本一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，每份具有同等法律效力。甲、乙、丙三方中任何一方需要变更本协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议有同等的法律效力。

十、本协议未尽事宜由三方友好协商完成，如协商不成，移交甲方所在地人民法院进行裁决。

（以下无正文）

签署页：

甲方：

法定代表人：（负责人） 或委托代理人：

（签章）

乙方：（签章）

丙方： 负责人

或委托代理人：

（签章）

签订地点：

签订日： 年 月 日

银行三方账户监管协议篇四

甲方：

乙方： 上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行 丙方：

甲方投资开发的 商品房开发项目，总规划建筑面积 12万 平方米，预算总投资 40000 万元（人民币）。现甲方拟在乙方开立预售款监督专用账户用于收取。因乙方为异地金融机构，为保证工程建设顺利进行，切实保护购房者权益，甲乙丙三方经协商就预售楼款的收存及拨付使用达成如下协议：

一、 甲、乙、丙三方必须严格遵守《中华人民共和国城市房地

产管理法》，将购房款专项用于工程建设，以保护购房者的权益。

二、 甲方保证依照规定，经丙方同意，可将所收取的 按揭售楼款

存入于乙方开立的专用账户，账号为： ，购房首付款必须进

入丙方监管账户 1409 0223 1960 1030 942，并接受丙方监督，未经丙方同意，乙方不得将该账户内任何资金拨款给甲方。

三、乙方丙方必须负责根据工程进度进展情况以及使用情况，实行

账户 1409 0223 1960 1030 942，再由丙方拨款给甲方指定的施工单位账户。

四、在工程建设竣工之前，甲方保证不将预售款用于工程建设之外

的任何其他开支，乙方、丙方保证不予拨付非工程建设的任何用款，违约者依法应追究并承担相应的经济赔偿和法律责任。

五、甲方收取的售楼款未按约定存入账户内款项，乙方有权要求甲

方及时纠正，并将有关情况报告漳州台商投资区建设局，由此造成的一切经济责任和后果由甲方承担。

六、乙方对预售款的监督时限从 年 月 日起至

年 月 日止，在此时限内工程不能按时竣工的，监督时限依规定予以顺延。

七、本协议的变更、中止由甲方、乙方和丙方协商议定。

八、本协议自各方签字、盖章生效，本协议一式四份。甲、乙、丙

三方各执一份，台商投资区建设局备案一份

甲方（盖章）： 法人（盖章）：

联系电话：

年 月 日

乙方（盖章）： 法人（盖章）：

联系电话：

年 月 日

丙方（盖章）： 法人（盖章）：

联系电话：

年 月 日

甲方： _____

乙方： _____

根据甲方_____与客户_____签订的委托理财协议
（编号：_____），本着友好互利、共同发展的原则，甲、
乙双方经友好协商，达成以下协议：

一、甲方委托乙方作为甲方与客户_____签订的委托理财
协议的第三方--证券的监管方，乙方接受甲方的委托。

二、甲方将客户的资金（或股票）在乙方开户，须向乙方提
供的文本协议

1. 甲方与客户签定的委托理财协议书；

2. 客户向甲方出据同意在乙方处资金账户的监管书；

3. 客户同意资金划转结算书。

三、将甲方确定的客户帐号资金、证券在电脑上建立专户档案、进行专人监管。

四、双方的责任和义务

1. 甲方的责任和义务

(1) 甲方对客户的交易资料及帐号负有保密义务；

(2) 甲方有直接对客户在乙方帐上的资金、证券的理财操作权利；

(3) 在确认达到理财目标后，甲方有委托会计结算人员从客户帐上划转资金的权利；

(4) 甲方将指定专员为甲方唯一授权人。

2. 乙方的责任和义务

(1) 乙方有对甲方提供给乙方的相关文件资料保密的义务；

(5) 乙方有向甲方提供咨询帐户号、对帐和交易密码的义务。

五、登记结算

乙方依据甲方提供的文本协议，确认达到理财标准后，允许甲方书面委托的会计结算人员将客户的资金按已定的比例、金额划到甲方指定的帐户。

六、双方因协议书的履行或解释发生争议时，应协商解决。如协商不妥，可到制订本协议的地方仲裁机构裁决。

七、发现本协议有未尽事项或需要更改的条款，由双方另行

商定解决。

八、本协议自_____年_____月_____日起生效，有效期为_____年。

2. 未达到理财目标的情况，任何一方要延长本协议期限的，应在本协议期满前三个月通知对方，并另行商定延长期限及有关事宜。

九、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

甲方：_____

乙方：_____

根据甲方_____与客户_____签订的委托理财协议（编号：_____），本着友好互利、共同发展的原则，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：

一、甲方委托乙方作为甲方与客户_____签订的委托理财协议的第三方--证券的监管方，乙方接受甲方的委托。

二、甲方将客户的资金（或股票）在乙方开户，须向乙方提供的文本协议

1. 甲方与客户签定的委托理财协议书；

2. 客户向甲方出据同意在乙方处资金账户的监管书；

3. 客户同意资金划转结算书。

三、将甲方确定的客户帐号资金、证券在电脑上建立专户档案、进行专人监管。

四、双方的责任和义务

1. 甲方的责任和义务

- (1) 甲方对客户的交易资料及帐号负有保密义务；
- (2) 甲方有直接对客户在乙方帐上的资金、证券的理财操作权利；
- (3) 在确认达到理财目标后，甲方有委托会计结算人员从客户帐上划转资金的权利；
- (4) 甲方将指定专员为甲方唯一授权人。

2. 乙方的责任和义务

- (1) 乙方有对甲方提供给乙方的相关文件资料保密的义务；
- (5) 乙方有向甲方提供咨询帐户号、对帐和交易密码的义务。

五、登记结算

乙方依据甲方提供的文本协议，确认达到理财标准后，允许甲方书面委托的会计结算人员将客户的资金按已定的比例、金额划到甲方指定的帐户。

六、双方因协议书的履行或解释发生争议时，应协商解决。如协商不妥，可到制订本协议的地方仲裁机构裁决。

七、发现本协议有未尽事项或需要更改的条款，由双方另行商定解决。

八、本协议自_____年_____月_____日起生效，有效期为_____年。

2. 未达到理财目标的情况，任何一方要延长本协议期限的，应在本协议期满前三个月通知对方，并另行商定延长期限及有关事宜。

九、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

转让方：

地址： 法定代表人： 联系电话：

受让方：

地址： 联系电话：

监管银行：

地址： 负责人： 联系电话：

为促进项目的`顺利实施，防范和控制本项目专项资金风险，甲、乙双方同意在丙方开立监管) 用于存放股权转让交易款项，丙方同意为甲、乙双方提供账户监管服务并承担该账户款项的监管责任，并且甲、乙、丙三方达成如下协议共同遵守：

一、乙方保证该股权转让资金来源及用途的合法性，如因乙方资金合法性损害了甲方利益，甲方有权向乙方提出赔偿要求，并按实际天数每日加付损失金额的千分之五给甲方。

二、以甲方名义在丙方开立监管账户，该账户在监管期间仅用于存放股权转让交易款项，开立账户的同时预留甲方的财务专用章、甲方法定代表人的印章和乙方印章作为该账户预留印鉴。 三、除甲方法定代表人和乙方到达丙方营业厅遵循丙方内部规章制度共同面签办理该监管账户对外支付外，在

账户监管行为存续期间，该账户不得以任何形式对外支付。丙方仅根据本协议约定的义务办理划付，对于本协议其他方可能存在的纠纷免责，上述纠纷由其他方自行解决。并丙方向甲方和乙方作如下保证：1，丙方保证该账户不准甲方或乙方领取现金支票，转账支票，汇票。

2，丙方保证该账户不准甲方或乙方开通网上银行。

3，丙方保证该账户资金不准甲方或乙方做任何业务、任何形式的保证金或作第三方担保。

4，丙方保证该账户和账户资金15日内不准乙方作任何方式的撤销或退回。

5，丙方保证该账户和账户资金16日后准许和配合乙方作任何方式的撤销或退回。

四、除甲方法定代表人和乙方共同到达丙方营业厅遵循丙方内部规章制度共同办理该监管账户印鉴变更外，在账户监管行为存续期间，该账户不得变更印鉴。

五、丙方于本协议生效后5个工作日内向甲方收取财务顾问费用。上述费用由甲、乙方各承担50%，乙方支付方式由双方另行协商确定。本账户监管期内资金产生的法定存款利息归乙方所有。

六、如丙方在该账户存续期间未尽到监管责任，并产生该账户的资金损失，丙方须在收到乙方的损失资金索取函后将损失资金二日内赔付给乙方；否则每延迟一日则要加赔付千分之五的滞纳金给乙方。

七、甲方保证该监管账户资金不涉及任何与此次股权转让无关的冻结和扣押，如出现以上情况，甲方须赔付该损失资金，并按实际天数每日加付损失金额的1%给乙方。

八、本协议自三方法定代表人（负责人）或委托代理人签章并加盖单位印章（如有）之日起生效。

九、本协议正本一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，每份具有同等法律效力。甲、乙、丙三方中任何一方需要变更本协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议有同等的法律效力。

十、本协议未尽事宜由三方友好协商完成，如协商不成，移交甲方所在地人民法院进行裁决。

（以下无正文）

签署页：

甲方：

法定代表人：（负责人）或委托代理人：

（签章）

乙方：（签章）

丙方：负责人

或委托代理人：

（签章）

签订地点：

签订日： 年 月 日

编号：***年司监字***号

甲方：*****

营业执照号码：*****

法定代表人/负责人：*****

住所地：***** 邮编：*****

开户金融机构及账号：*****

电话：***** 传真：*****

乙方：*****

营业执照号码：*****

法定代表人/负责人：*****

住所地：***** 邮编：*****

电话：***** 传真：*****

丙方：**银行股份有限公司**分行

法定代表人/负责人：*****

住所地：***** 邮编：*****

电话：***** 传真：*****

甲方在丙方申请办理贸易融资额度人民币****万元，期限1年，为保证该额度正常运行，根据****相关要求，甲、乙、丙三方本着自愿、平等、互利、诚信的原则，经协商一致，达成如下协议：

一、甲方与乙方签订的购销合同，若由丙方授信产生的回流货款，乙方须按合同要求将货款汇入甲方在丙方开立的结算账户，账户名称：****，账号：****，不得汇入其他账户。

二、乙方汇入的回流货款，丙方密切监控甲方在丙方开立的结算账户，甲方不得挪做他用。

三、乙方若以银行承兑汇票方式结算的，银行承兑汇票须由丙方代保管，用于偿还我行到期授信。

四、其他约定

共 2 页

1、乙方应对承兑汇票的真实性、有效性负责。

2、甲方中止与乙方的供货合作关系，应提前10个工作日告知丙方。

八、本协议自三方法定代表人、负责人或其授权签字人签字并加盖公章之日起生效。本协议一式三份，甲、乙、丙方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：*****

有权签字人： 年 月 日

乙方：*****

有权签字人： 年 月 日

丙方：***银行股份有限公司**分行

有权签字人： 年 月 日

共 2 页

银行三方账户监管协议篇五

甲方□xx农业高科技股份有限公司

法定代表人：伍xx职务：董事长

注册地址□xx市xx区远大二路xx农业高科技园内

乙方□xx置业集团有限公司

法定代表人：段xx职务：董事长

注册地址：北京市xx区科学城xx路9号2号楼124室

丙方□xx奇凡胜置业有限公司

法定代表人：李xx职务：董事长

注册地址□xxxx中路1段479号建鸿达现代城27楼

丁方：兴业银行股份有限公司xxxx路支行

授权代表人□xx职务：行长

地址□xx市xx路144号

鉴于：

1、甲方与丙方、乙方与丙方已就甲方持有的xxxx置业有限公司（以下简称项目公司）的股权转让事项签署了框架协议，乙方是丙方指定的甲方持有的项目公司股权受让人，根据框架

协议的约定需对股权转让款和项目公司欠甲方的款项的资金支付进行监管。

2、甲、乙、丙、丁四方同意在兴业银行股份有限公司xxxx路支行开设一个银行监管帐户，并同意丁方根据本协议对监管帐户的资金进行监管。

据此，经甲乙丙丁四方友好协商，签订以下资金监管协议：

一、银行监管账户的开立和撤销

1、由乙方以乙方的名义在丁方处开设一个资金监管账户（下称“监管账户”），监管账户内的资金归乙方所有。

2、监管账户的预留印鉴为一枚财务专用章和一枚私章共二枚印章，其中：财务专用章由乙方出具，私人印鉴章由甲方出具。

3、财务专用章在监管账户设立期间不得变更。私人印鉴章的变更（含重置）需甲、乙双方书面同意。

4、在甲方与乙方及丙方签署的股权转让协议中约定应付给甲方的资金（包括股权转让款和项目公司欠甲方的款项）除留1000万元保证金外其余款项付清后，由甲乙双方书面通知丁方撤销乙方在丁方开立的监管账户。

二、监管账户资金的支付

1、一般资金划付由丁方根据甲乙双方的预留印鉴和银行结算要求按正常程序进行。

2、甲、乙、丙、丁四方同意，监管帐户开立后，甲、乙双方将一张加盖甲、乙双方预留印鉴的空白转帐支票预留在丁方处。当发生下列情形时，如甲方不主动提供预留印鉴协助乙

方将监管帐户资金退还给乙方原汇出资金的结算账户（开户行：户名：

帐号：，下同），丁方可根据乙方单方书面通知用该预留空白支票在二个工作日内将监管帐户内全部资金退还给乙方原汇出资金的结算账户，监管账户随之撤销。

（1）在甲乙双方签订正式股权转让协议前，乙方组织的财务和法律尽职调查认为本股权转让项目有重大瑕疵，足以导致项目公司股权转让无法进行的，乙方无须征得甲方书面同意，有权单方书面通知丁方将监管账户内全部资金退回至乙方原汇出资金的结算账户。

（2）甲乙双方签订正式股权转让协议后，如甲方收到乙方股权转让款万元后20个工作日内，甲方未能提供从工商局查询的经工商局盖章的项目公司股权工商变更手续的资料给丁方（该资料仅限于证明乙方已成为项目公司占60%股权的股东，甲方对该资料的真实性负责，丁方不负责审查该资料的真实性），乙方无须征得甲方书面同意，有权单方书面通知丁方将监管账户内全部资金退回至乙方原汇出资金的结算账户。

（3）甲方书面提出终止项目公司股权转让协议的，乙方可凭甲方终止协议的书面通知（丁方不负责审查该通知的真实性）单方书面通知丁方将监管账户内全部资金退回至乙方原汇出资金的`结算账户。

3、当乙方监管账户内资金余额大于2亿元时，乙方可以监管账户的资金作为保证、以甲方为受益人，向丁方申请开立一份金额为2亿元的有条件支付的全额保证金的银行保函，用于向甲方支付股权转让款和项目公司欠甲方的款项。丁方同意在符合国家法律法规及丁方内部相关管理规章情形下为乙方开立有条件支付的全额保证金的银行保函。

三、丁方的声明和责任

1、丁方对资金是否按照约定期限足额划付至监管账户以及监管资金来源的合法性，不承担任何法律义务和责任。

2、甲、乙、丙三方之间因股权转让或债权债务等发生的任何纠纷均与丁方无关。

3、丁方按照本协议书的规定对监管账户进行监管，否则将对由此给甲、乙方造成的经济损失承担责任。

四、争议的解决

本协议书履行过程中如发生争议，各方应友好协商解决。如协商不成，应向本合同签订地有管辖权的人民法院诉讼。

五、其他事项

1、本协议书自各方签字盖章之日起生效。

2、本协议书一式八份，甲，乙、丙、丁方各持二份，具有同等法律效力。

3、本协议书于xx年9月28日签订于xx市。

甲方□xx农业高科技股份有限公司

法定代表人或授权代表人：

乙方□xx置业集团有限公司

法定代表人或授权代表人：

丙方□xx奇凡胜置业有限公司

法定代表人或授权代表人：

丁方：兴业银行股份有限公司xxxx路支行

授权代表人：

文档为doc格式