

ДОГОВІР № 1/367

про надання платіжних послуг із готівкового обслуговування
розпорядників/одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на казначейському
обслуговуванні

м. Синельникове

26.02 2024 року

АТ КБ «ПриватБанк», далі «БАНК», в особі Керівника Синельниківського відділення Букіної Т.В., яка діє на підставі Довіреності № 3776-К-Н від 11.11.2022 року, з однієї сторони, та Підприємство/ Організація ДП «Синельниківське водоканалізаційне підприємство», далі «Клієнт», в особі Горбенко І.О., який (яка) діє на підставі Повноважень, з іншої сторони, уклали Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Клієнт доручає, а Банк приймає на себе зобов'язання здійснювати надання платіжних послуг з оплати готівкою грошових чеків органів Державної казначейської служби України (далі - грошовий чек Казначейства) через рахунки, відкриті у Банку на ім'я відділення/управління Державної казначейської служби України у м. Синельникове районі/місті (далі - «Казначейство») за балансовими рахунками 257-ї групи згідно договору між Банком та Казначейством.

1.2. Клієнт підписанням цього Договору підтверджує що йому надана інформація про умови, що стосуються надання платіжної послуги відповідно до ст. 30 ЗУ «Про платіжні послуги».

1.3. Вартість договору складає 460.00 грн
(чотириста шістьдесят 00 ₴ . гривень).

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Клієнт має право:

2.1.1. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг.

2.1.2. Отримувати готівкові кошти з каси Банку в межах суми, зазначеної в грошовому чеку Казначейства, протягом операційного часу та за умови наявності коштів на рахунку Казначейства у випадках, передбачених законодавством України.

2.2. Банк має право:

2.2.1 Відмовити Клієнту в здійсненні розрахункових та касових операцій у разі оформлення документів з порушенням вимог законодавства України та нормативних-правових актів Національного банку України, або відмови Клієнта та його довірених осіб в наданні документів та відомостей, необхідних для здійснення ідентифікації Клієнта та його довірених осіб згідно з законодавством України, а також в інших випадках, встановлених законодавством України.

2.2.2. Відмовити Клієнту в обслуговуванні при наявності заборгованості по сплаті комісії за попередніми операціями до повного погашення заборгованості.

2.2.3. Здійснювати ідентифікацію довіреної особи згідно з банківськими процедурами.

2.2.4. Відмовити Клієнту у здійсненні виплати готівкових коштів по грошовому чеку при відсутності інформації про довірену особу.

2.2.5. Відмовити у здійсненні розрахункових та касових операцій у випадках, коли кошти зайшли у післяопераційний час, або розпорядник/одержувач коштів з'явився у післяопераційний час, а також в інших випадках, встановлених законодавством України.

2.3.6. Вимагати розірвання або закриття договору у разі невиконання або порушення Клієнтом умов Договору, а також в інших передбачених законодавством України випадках.

2.3 Клієнт зобов'язаний:

2.3.1. Здійснювати оплату за виконання Банком платіжних операцій і надання послуг за цим Договором згідно з тарифами, строками та порядком оплати, передбаченими Додатком 1 до Договору, який є його невід'ємною частиною.

2.3.2. В 3-денний термін самостійно повідомити відповідний орган Державної казначейської служби України про факт укладання цього Договору та зареєструвати його.

2.3.3. Не менш ніж за добу до отримання грошей по чеку, доводити до Банку інформацію про довірену особу, яка буде отримувати кошти.

2.3.4. Остаточний розрахунок між сторонами за звітний місяць повинен бути проведений не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним.

2.4 Банк зобов'язаний:

2.4.1. Надавати Клієнту послуги з касового обслуговування, здійснювати видачу готівки відповідно до норм законодавства України.

2.4.2. Виконувати розпорядження Державної казначейської служби України, що міститься в грошовому чеку (за умов наявності коштів на відповідному рахунку 257-ї групи), в день його надходження, якщо чек пред'явлено протягом операційного часу, і не пізніше наступного операційного дня, якщо документ надійшов після закінчення операційного часу.

2.4.3. Забезпечити збереження інформації щодо діяльності та фінансового стану Клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування Клієнта (банківська таємниця). Банківська таємниця розкривається Банком виключно у випадках, визначених в Законі України "Про банки і банківську діяльність".

3 ВИКОНАННЯ ПЛАТІЖНИХ ОПЕРАЦІЙ

3.1 Клієнт подає платіжну інструкцію в паперовій формі. Платіжна інструкція містить обов'язкові реквізити, визначені законодавством України.

3.2 Сторони узгодили, що підписуючи цей Договір, Клієнт надає Банку згоду на виконання платіжних операцій шляхом виконання Банком відповідних платіжних інструкцій на умовах, визначених цим Договором.

3.3 Приймання грошових чеків Казначейства здійснюється через каси відділень Банку.

3.4 Грошовий чек Казначейства подається до каси Банку довіреною особою Клієнта, уповноваженою на отримання коштів. Підтвердження повноважень здійснюється шляхом подачі Клієнтом переліку осіб через матрицю повноважень у системі Приват24 для бізнесу.

3.5 Клієнт уповноважує Банк на виконання платіжної операції по видачі готівки на підставі грошового чека Казначейства, за умови заповнення усіх обов'язкових реквізитів платіжної інструкції, у тому числі підписів уповноважених осіб Казначейства та підпису уповноваженої особи Клієнта, з урахуванням тривалості операційного часу.

3.6 Операційний час Банку:

- для каси відділення Банку: операційний час починається відповідно до графіку роботи каси відділення та закінчується на 30 хвилин раніше часу закінчення (закриття) робочого дня відділення, відповідно до графіку його роботи, але в будь-якому разі не пізніше 17 год. 30 хв.

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

4.2 Банк не несе відповідальність за відсутність коштів на рахунках 257 групи, якщо кошти на сплату чека не надійшли до Банку, надійшли не в повному обсязі, або повернені Банком до Казначейства згідно з умовами Договору між Банком та Казначейством.

5 СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І РОЗІРВАННЯ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами та діє протягом року з моменту його підписання. Цей Договір може бути розірваний за згодою сторін у випадках, передбачених законодавством України або за ініціативою однієї з сторін. При цьому сторона, яка ініціювала розірвання Договору, повинна попередити іншу сторону не пізніше ніж за 30 календарних днів. Якщо жодна із сторін за місяць до закінчення строку дії Договору письмово не повідомить іншу - Договір вважається продовженим на таких же умовах та на такий же строк, але не пізніше 31.12.2026 року

5.2 Цей Договір складено у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін, і набуває чинності з моменту його підписання.

5.3 Договір може бути розірваний у випадку якщо Банк не підтвердить свій статус уповноваженого залучатись до касового обслуговування з метою оплати готівкою грошових чеків Казначейства за результатами тендеру, після закриття всіх відкритих рахунків (рахунку) згідно з законодавством України.

5.4 Без згоди Банку Договір не може бути розірваний з ініціативи Клієнта за умови наявності у нього заборгованості перед Банком.

5.5 За ініціативою Банку можуть бути внесені зміни і доповнення в тарифи на касове обслуговування. При цьому Банк направляє Клієнту повідомлення про внесення змін та/або доповнень з указанням дати змін/доповнень не пізніше ніж за 30 календарних днів до їх введення в дію. При незгоді на зміну тарифів Клієнт зобов'язується письмово повідомити про це Банк до встановленої дати внесення змін.

5.6 Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені тільки в письмовій формі шляхом укладення Додаткових угод до Договору.

6 ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

7 ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Сторони усвідомлюють, що в рамках виконання зобов'язань за цим Договором вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних та конфіденційної інформації про особу.

7.2 Сторони зобов'язуються при укладенні, виконанні та після припинення цього Договору дотримуватися вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері захисту персональних даних, в тому числі щодо їх збирання, обробки, зберігання.

7.3 Укладаючи цей Договір, Сторони по відношенню до персональних даних зобов'язуються гарантувати наявність правової підстави для обробки персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом Договору та зобов'язаннями Сторін за ним.

7.4 Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, підтверджують, що вони повідомлені, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладенням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін.

7.5 Метою обробки персональних даних є підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, а також для забезпечення реалізації правовідносин, спрямованих на реалізацію предмету цього Договору.

7.6 Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7.7 Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, крім випадків, прямо передбачених законом. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних за цим Договором Сторони негайно інформують одна одну у письмовому вигляді.

8 ДОДАТКИ

Додаток 1. Тарифи банку.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Банк:

АТ КБ «ПриватБанк»

ЄДРПО 14360570

01001, Україна, м. Київ

Грушевського 1Д.

Клієнт:

А.Семенишинська (к/д)

ЄДРПО *02562989*

С.Мартароса в.м. Мейер Г.М.
UA88807420313201001202001013
9120001202131001200001013
91201202131001200001013
91201202131001200001013
91201202131001200001013

Клієнт:

В.В. Грушевський

Банк:

М.П.

М.П.

Додаток 1 від 26.02 2024 р.
до Договору № 4361 від 26.02 2024 р.

ТАРИФИ БАНКУ

Послуга	Тариф (грн)	Строк сплати	ПД В	Порядок оплати	Номер рахунку банку для оплати
Видача готівки	0.15% * від суми вказаної у чеку	Протягом 3-х робочих днів з дати проведення операції по видачі готівки*****	Без ПД В	Безготівковим перерахуванням	UA**** UA5330529900000360080399
Оформлення чекової грошової книжки	60 грн	В день оформлення	Без ПД В	Безготівковим перерахуванням	р/р 65100905400001 МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570 IBAN UA6130529900000065100905400001

* - встановлюється за результатами Конкурсу ДКСУ, згідно ціни акцептованої в регіоні. Примітка. Чекова грошова книжка оформлюється банком на ім'я Державної казначейської служби України і видається згідно законодавства України.

Ця інформація до тексту Договору не включається:

**** - внутрішні рахунки Банку відкриваються на розпорядника/одержувача бюджетних коштів.

***** - але не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Банк:

АТ КБ «ПриватБанк»

ЄДРПО 14360570

01001, Україна, м. Київ Грушевського 1Д.

Банк:

М.П.

Клієнт:

ЄДРПО

Клієнт:

М.П.