

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА № 31
між Державною фіскальною службою та
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ
«УКРГАЗБАНК» про здійснення розрахунково-касового обслуговування

м. Київ

«05» 05 2016 р.

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) в особі Голови Державної фіскальної служби України Насірова Романа Михайловича, що діє на підставі Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 та наказу Державної фіскальної служби України від 06.05.2015 № 340 із змінами, з однієї сторони, і ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), який зареєстрований платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, відповідно до п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу України, в особі Голови Правління Шевченка Кирила Євгеновича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, далі Сторони, керуючись рішенням Конкурсної комісії з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами (протокол засідання Комісії від 09.06.2016 № 4) уклали цю Генеральну угоду про таке:

1. Предмет Генеральної угоди

1.1. Ця Генеральна угода регламентує здійснення розрахунково-касового обслуговування митницьДФС (далі – митниці) відділеннями Банку та є основою для укладення договорів про розрахунково-касове обслуговування між Банком в особі своїх Дирекцій/відділень й митницями.

1.2. Умови договорів про розрахунково-касове обслуговування митниць відділеннями Банку повинні забезпечувати конкретну реалізацію всіх положень цієї Генеральної угоди й не повинні містити положень, що суперечать їй або законодавству України.

1.3. Типові форми договорів про розрахунково-касове обслуговування митницьДФС погоджуються ДФС та Банком та доводяться до відома митницьДФС.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Банк зобов'язується:

2.1.1. Відкривати за наявності всіх необхідних документів згідно із чинним законодавством України й нормативно-правовими актами Національного банку України митницям поточні рахунки у відділеннях Банку для обліку коштів у національній та іноземних валютах та здійснювати розрахунково-касове обслуговування відповідно до режиму рахунків, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми правилами Банку.

2.1.2. Забезпечити митницям можливість формувати засобами дистанційної системи Банку «Інтернет-Банк» iTiny (далі – Система) на щоденній основі звітів про залишки й обороти за рахунками, відкритими на їх ім'я, та щомісячне – про баланс у розрізі платежів. Спільно з митницями проводити в разі потреби доопрацювання програмного забезпечення системи у строк, визначений у кожному конкретному випадку окремо.

2.1.3. Забезпечити зберігання в сховищах відділень Банку вилучених митницями готівкових коштів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей відповідно до умов окремих угод, що будуть укладені згідно із законодавством України після внесення Банку до переліку банків, уповноважених на прийом та зберігання в сховищах банку вилучених митницями готівкових коштів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, цінних паперів та інших цінностей відповідно до Порядку розпорядження валютними цінностями (крім цінних

паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.1999 № 11, постановою Правління Національного банку України від 31.30.1999 № 153, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.1999 за № 261/3554.

2.1.4. Забезпечувати проведення операцій за прийнятими до виконання відділеннями Банку документами митниць того самого операційного дня, якщо ці документи прийнято протягом операційного часу Банку, у разі надходження таких документів після закінчення операційного часу – не пізніше наступного робочого (операційного) дня.

Зараховувати готівку, одержану від митниць, на їх рахунки, відкриті в Банку, не пізніше наступного операційного дня; у разі затримки з вини Банку зарахування готівки на рахунки митниць – сплачувати відповідній митниці пеню у порядку та розмірах, передбачених Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

Приймати та перераховувати готівку, одержану від уповноважених осіб митниць, на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України, на підставі окремого договору.

2.1.5. Забезпечити прийняття від юридичних та фізичних осіб готівки на користь ДФС відповідно до окремо укладених договорів на прийом платежів, укладених між відділеннями Банку в особі своїх Дирекцій/відділень та митницями за формою, наведеною у Додатку № 1 до Генеральної угоди, який є її невід'ємною частиною.

2.1.6. Забезпечувати комплексний захист інтересів митниць, збереження довірених Банку готівкових коштів, інших матеріальних цінностей і конфіденційної інформації.

2.1.7. Надавати митницям послуги з видачі готівки за чеками Державного казначейства України;

2.1.8. Здійснювати обслуговування ДФС та митниць ДФС за тарифами згідно з додатком 2 до Генеральної угоди (далі – Додаток 2);

2.1.9. Не змінювати тарифи, наведені у Додатку 2, у сторону збільшення протягом 2 (двох) років з дати укладання цієї Генеральної угоди;

2.1.10. Варгість послуг, визначених у пунктах 2,11,14,15,16,22,23 Додатку 2, не можуть змінюватись протягом усього строку дії Генеральної угоди між ДФС та АБ «УКРГАЗБАНК» про співробітництво та Генеральної угоди між ДФС та АБ «УКРГАЗБАНК» про здійснення розрахунково-касового обслуговування.

2.1.11. Забезпечувати розрахунки між митницями ДФС без стягнення плати з метою здійснення розрахунково-касового обслуговування в межах виконання умов цієї Генеральної угоди;

2.2. ДФС зобов'язується:

2.2.1. Дотримуватися вимог законодавства та нормативно-правових актів України щодо проведення розрахунків, обігу готівки, зберігання готівкових коштів.

2.2.2. Здійснювати оплату за надані Банком послуги згідно умов цієї Генеральної угоди, укладених на її виконання відповідних договорів та затверджених тарифів Банку, за винятком тарифів, що зазначені у Додатку № 2 до цієї Генеральної угоди, який є її невід'ємною частиною.

2.2.3. Тарифи, які наведені у Додатку № 2 до цієї Генеральної угоди, є обов'язковими до виконання по всій системі Банку.

2.3. Кожна сторона має право вимагати в іншій Сторони належного виконання нею своїх зобов'язань за цією Генеральною угодою

3. Відповідальність Сторін

3.1. При невиконанні умов цієї Генеральної угоди винна Сторона несе відповідальність у розмірі заподіяних збитків, якщо інше не обумовлено цією Генеральною угодою.

4. Особливі умови

4.1. Сторони встановлюють, що всі питання, пов'язані з порядком оплати ДФС та митницями послуг Банку, визначаються окремими угодами.

4.2. Сторони констатують, що всі спірні питання, що виникають у процесі реалізації цієї Генеральної угоди, розглядаються Сторонами шляхом проведення перемовин.

У разі недосягнення взаємної згоди спірні питання розглядаються в порядку, установленому законодавством України.

4.3. Збитки, заподіяні Банку або митницям у разі невиконання або неналежного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цією Генеральною угодою, відшкодовуються в порядку, визначеному законодавством України.

5. Строк дії Генеральної угоди

5.1. Ця Генеральна Угода набирає чинності з дня підписання її обома Сторонами та діє протягом 2 (двох) років з моменту укладання цієї Генеральної угоди, з урахуванням пункту 5.3. цієї Генеральної угоди.

5.2. За згодою Сторін термін дії цієї Генеральної угоди може бути продовжено на строк, визначений Сторонами.

5.3. У разі відмови Сторін продовжувати термін дії цієї Генеральної угоди Банком забезпечується надання ДФС послуг згідно з умовами цієї Генеральної угоди до переведення ДФС та митниць на обслуговування до нового уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами, обраного на підставі конкурсу, проведеного у порядку, визначеному чинним законодавством.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цієї Генеральної угоди, якщо це невиконання сталося з причин, що перебувають поза сферою контролю Сторін. До таких причин належать пожежі, стихійні лиха, збройні конфлікти, зміни в законодавстві, що впливають на виконання Сторонами зобов'язань за цією Генеральною угодою, тощо. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, повинна протягом трьох календарних днів повідомити про це другу Сторону.

6.2. Факт наявності та період дії обставин непереборної сили підтверджуються вповноваженим на те органом. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг строку виконання зобов'язань поновлюється.

6.3. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад 30 календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цієї Генеральної угоди. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Генеральної угоди, не відшкодовуються.

7. Порядок внесення змін до Генеральної угоди та припинення її дії

7.1. До цієї Генеральної угоди можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом підписання Сторонами відповідної угоди.

7.2. Сторона, яка вважає за необхідне внести зміни чи доповнення до Генеральної угоди або розірвати її, надсилає пропозиції про це другій Стороні не пізніше ніж за два місяці до дати внесення змін чи доповнень до Генеральної угоди або до її розірвання.

7.3. Сторона, що одержала пропозиції щодо внесення змін чи доповнень до Генеральної угоди або щодо її розірвання, повинна повідомити другу Сторону про свою згоду (незгоду) з цими пропозиціями протягом 30 календарних днів з дати їх отримання.

7.5. Сторони домовилися, що дія цієї Генеральної угоди може бути припинена при настанні однієї з нижчезазначених умов:

- а) за взаємною згодою Сторін;
- б) недодержання умов цієї Генеральної угоди однією зі Сторін – за рішенням суду;
- в) за невиконання та/або неналежне виконання пп. 2.1.1-2.1.11 цієї Генеральної угоди банком (банками) – за рішенням ДФС;
- г) відповідно до п. 6.3 цієї Угоди.

7.6. Цю Генеральну угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному примірнику для кожної Сторони.

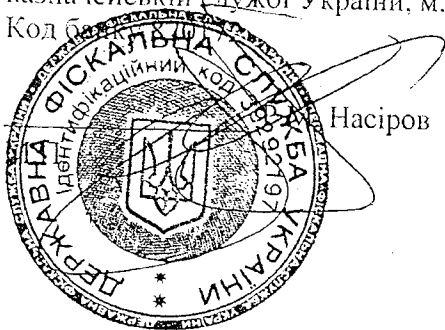
8.1. Додаток № 1 «Договір про приймання АБ «УКРГАЗБАНК» платсжів від клієнтів».

8.2. Додаток № 2 «Тарифи на здійснення розрахунково-касового обслуговування»

ДФС та митниці ДФС».

Державна фіскальна служба України

04655. м. Київ. Львівська площа, 8
код ЄДРПОУ 39292197
р/р 35212098088530 в Державній
казначейській службі України, м. Київ
Код банківської картки 301101



Насіров

03087, м. Київ, вул. Єрewanська, 1
код ЄДРПОУ 23697280
кор. рахунок № 32008186401 в НБУ
Код банку 320478.
ІПН 236972822658



К.Є. Шевченко