

2.2.2. Подавати до Банку розрахункові документи, заяви про купівлю, продаж іноземної валюти, купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін іноземної валюти), а також інші документи (якщо це вимагатиметься згідно з цим Договором та/або іншими договорами, укладеними між Сторонами) за формами, що затверджені Банком і є чинними станом на день подання відповідних документів до Банку.

2.2.3. Своєчасно оплачувати Банку надані ним Банківські послуги за ціною, визначеною відповідно до ставок комісійної винагороди, передбачених діючими на момент надання Банківських послуг Тарифами комісійної винагороди на банківські послуги, затвердженими Банком, далі – **Тарифи**, нормативними документами Банку та положеннями цього Договору, а також відшкодовувати Банку його витрати, пов'язані з виконанням доручень Клієнта, збільшені на суму податку на додану вартість.

2.2.4. Своєчасно сплачувати Банку неустойку (у вигляді штрафів або пені) за неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у розмірах, визначених чинним законодавством України, цим Договором та нормативними документами Банку.

2.2.5. Надавати Банку письмові заявки на отримання готівкових коштів за формою, наведеною у додатку 3 до цього Договору, у строк не пізніше 14-ої години банківського дня, що передує передбачуваній даті отримання відповідних готівкових коштів, у разі замовлення готівки у сумі, що дорівнюватиме або перевищуватиме 1 млн. грн.

2.2.6. Надавати Банку письмові заявки на отримання готівкових коштів за формою, наведеною у додатку 3 до цього Договору, у строк не пізніше ніж за три банківські дні до передбачуваної дати отримання відповідних готівкових коштів, у разі замовлення готівки у сумі, що дорівнюватиме або перевищуватиме 100 тис. дол. США або еквівалент в іншій іноземній валюті за курсом Національного банку України.

2.2.7. Письмово повідомляти Банк про усі виявлені неточності та помилки у виписках Банка про стан Рахунка та інших документах Банка, а також про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком у строк не пізніше наступного банківського дня після дня отримання відповідних документів.

У разі, якщо у зазначений у цьому підпункті Договору строк Клієнт письмово не повідомить Банк про виявлені неточності та помилки у виписках про стан Рахунка та інших документах Банка, а також про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком, вважатиметься, що Клієнт підтвердив відповідність інформації, викладеної у зазначених документах, та визнав підсумкове сальдо за Рахунком.

2.2.8. Надавати Банку письмове підтвердження залишку коштів на Рахунку станом на 01 січня кожного року дії цього Договору. Відповідне письмове підтвердження повинне надаватися Банку у строк до 30 січня відповідного року (без отримання від Банка будь-яких запитів).

Надавати Банку письмові підтвердження залишків коштів на Рахунку у строк не пізніше трьох банківських днів з дати отримання від Банка відповідних запитів.

У разі, якщо у зазначені у цьому підпункті Договору строки Клієнт не надасть Банку письмові підтвердження залишку коштів на Рахунку вважатиметься, що Клієнт підтвердив такий залишок коштів на Рахунку.

2.2.9. Письмово повідомляти Банк про помилкове зарахування на Рахунок коштів, що не належать Клієнту, у строк не пізніше наступного банківського дня після такого зарахування, а також протягом трьох банківських днів з дня виявлення помилкового зарахування на Рахунок коштів або отримання повідомлення про таке помилкове зарахування надавати Банку платіжні доручення на повернення коштів їх власникові.

2.2.10. Надавати Банку (на його вимогу) належним чином оформлені документи та додаткову інформацію, що пов'язані з виконанням Банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу та агента валютного контролю у строки, встановлені Банком.

2.2.11. Забезпечити у день отримання Банківських послуг наявність на Рахунку коштів у сумі, необхідній для повної оплати Банку відповідних Банківських послуг (у разі, якщо оплата здійснюватиметься шляхом договірною списання).

2.2.12. Письмово повідомляти Банк про зміни у своїх установчих документах, зміну місцезнаходження, номерів телефонів, факсу, строків здавання готівкової виручки (готівки) (додаток 2) та про інші зміни, що мають значення для виконання умов цього Договору, а також надавати документи про відповідні зміни Банку протягом десяти банківських днів з дня настання таких змін.

2.2.13. Письмово повідомити Банк про скасування довіреності, виданої Клієнтом згідно з підпунктом 2.1.3 цього Договору, у день, коли довіреність буде скасована.

2.2.14. На вимогу Банка надавати йому у строки, встановлені у відповідній вимозі, документи (договори купівлі-продажу, договори комісії, заявки тощо), на підставі яких здійснюватимуться розрахунки за операціями з цінними паперами українських емітентів, за якими хоча б однією із сторін буде нерезидент та які надаватимуть змогу визначити усі характеристики відповідних цінних паперів.

2.2.15. Надавати Банку форми статистичної звітності, визначені чинними Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених Національним банком України, у строки, визначені цими правилами.

2.2.16. Відшкодовувати Банку у повному обсязі збитки, понесені ним у зв'язку з притягненням Банку до відповідальності за порушення валютного законодавства, що сталося з вини Клієнта.

визначення мети таких операцій, встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Клієнта тощо), ідентифікації та верифікації Клієнта, вивчення Клієнта та уточнення інформації про Клієнта, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.3. Банк має право:

2.3.1. Здійснювати функції суб'єкта первинного фінансового моніторингу та агента валютного контролю відповідно до вимог чинного законодавства України при наданні Клієнтові Банківських послуг за цим Договором.

2.3.2. Отримувати від Клієнта плату за надані Банківські послуги відповідно до умов цього Договору та Тарифів.

2.3.3. На виконання доручення Клієнта (пункт 3.3 цього Договору) здійснювати (необмежену кількість разів) договірне списання:

- грошових коштів на користь Банку з Рахунка та/або будь-яких інших рахунків Клієнта, відкритих у Банку та таких, що будуть відкриті у Банку, у розмірі та порядку, що визначені пунктом 3.3 цього Договору. Право Банку на таке договірне списання коштів є першочерговим та може здійснюватись Банком у першу чергу по відношенню до виконання будь-якого платіжного доручення Клієнта щодо списання коштів;

- грошових коштів з Рахунка на рахунок, відкритий Банком для здійснення операцій з купівлі/ продажу/ обміну іноземної валюти, у сумах, необхідних для здійснення відповідних операцій на умовах, визначених у заявах Клієнта про купівлю, продаж іноземної валюти, купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін іноземної валюти), оформлених і поданих ним до Банку з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України, внутрішніми правилами Банку, а також договорами, укладеними між Сторонами (за наявності).

2.3.4. Переглядати ставки Тарифів в односторонньому порядку з подальшим повідомленням про це Клієнта.

2.3.5. Отримувати від Клієнта підтвердження залишків коштів на Рахунку.

2.3.6. Мотивовано, із посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України та/або цим Договором (у тому числі, з підстав неналежного оформлення та/або подання), не приймати до виконання або повертати / залишати без виконання розрахункові документи, заяви про купівлю, продаж іноземної валюти, купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін іноземної валюти), а також інші документи Клієнта.

(Відмовити Клієнту у видачі готівкових коштів у разі неподання Клієнтом заявки на отримання готівки у строки, визначені цим Договором.

2.3.7. Використовувати засоби поштового зв'язку, факсимільного зв'язку, електронної пошти, систем дистанційного обслуговування („Клієнт-Банк”, iFOBS, EnterEXIM® тощо) для надіслання Клієнту повідомлень, що стосуються виконання цього Договору. Надіслання Банком таких повідомлень Клієнту будь-яким із зазначених способів вважається належним наданням Клієнту інформації, запиту тощо, що міститимуться у таких повідомленнях.

2.3.8. Здійснювати в односторонньому порядку зміну номера Рахунка у випадках, передбачених чинним законодавством України, з подальшим повідомленням про це Клієнта.

2.3.9. Вимагати від Клієнта документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Рахунка, здійснення операцій за ним, визначення мети таких операцій, встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Клієнта тощо), ідентифікації та верифікації Клієнта, вивчення Клієнта та уточнення інформації про Клієнта, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.4. Банк зобов'язаний:

2.4.1. Своєчасно здійснювати розрахункові операції за Рахунком відповідно до вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.

2.4.2. Гарантувати таємницю операцій за Рахунком. Інформація щодо діяльності та фінансового стану Клієнта, що є банківською таємницею, без його згоди може надаватися Банком лише у випадках та у порядку, встановлених чинним законодавством України.

2.4.3. Готувати виписки за Рахунком у міру здійснення операцій за ним та надавати їх Клієнту на його вимогу. Надання повторних виписок про стан Рахунка здійснюється за письмовою заявою Клієнта та за умови сплати ним комісійної винагороди згідно з Тарифами.

2.4.4. Надавати Клієнту разом із виписками за Рахунком інформацію щодо здійснених операцій з купівлі або продажу іноземної валюти.

2.4.5. Повідомляти Клієнта про виявлене Банком помилкове зарахування коштів на Рахунок у день виявлення такого помилкового зарахування шляхом надання відповідного повідомлення представнику Клієнта під підпис або надіслання повідомлення рекомендованим листом за реквізитами Клієнта, зазначеними у статті 11 цього Договору.

2.4.6. Виконувати розрахункові документи на примусове списання коштів з Рахунка у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

2.4.7. За необхідності надавати представникам Клієнта консультації з питань обслуговування за цим Договором.

2.4.8. Повідомляти Клієнта про односторонню зміну Банком номера Рахунка, а також про закриття Рахунка шляхом надіслання Клієнту відповідної інформації у порядку, визначеному підпунктом 2.3.8 цього Договору.

2.4.9. Нараховувати проценти на залишок коштів, що знаходяться на Рахунку, у розмірах та у строки, що визначаються нормативними документами Банку та умовами цього Договору.

2.4.10. Зараховувати на Рахунок суму процентів, нарахованих на залишок коштів на Рахунку, у строк не пізніше 3 робочого дня місяця, наступного за місяцем, за який нараховувалися проценти.

2.4.11. Під час кожного нарахування процентів на залишки коштів, що обліковуються на Рахунку, самостійно нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до Державного бюджету України із суми нарахованих процентів податок на доходи фізичних осіб у вигляді таких процентів у розмірах та порядку, що визначені Податковим кодексом України, а також інші податки і збори у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України. (застосовується у разі відкриття поточного рахунка фізичній особі – підприємцю)

3. Порядок проведення розрахунків

3.1. Для здійснення розрахунків з Банком за надані ним Банківські послуги Клієнт може застосовувати будь-які форми розрахунків, дозволені чинним законодавством України, у тому числі у готівковій формі, шляхом виконання банківського переказу на користь Банку або договірною списання коштів з Рахунка.

3.2. Клієнт зобов'язаний оплачувати Банку надані ним Банківські послуги у день їх надання або у строки передбачені цим Договором та Тарифами.

3.3. Цим Клієнт доручає Банку здійснювати (необмежену кількість разів) на користь Банку договірне списання коштів з Рахунка та/або будь-яких інших рахунків Клієнта, відкритих у Банку та таких, що будуть відкриті у Банку, у розмірі, що становитиме вартість наданих Банком Клієнту Банківських послуг, визначену відповідно до Тарифів, нормативних документів Банку та положень цього Договору, у розмірі неустойки (у вигляді штрафів або пені) за неналежне виконання Клієнтом своїх зобов'язань перед Банком, визначеної згідно з чинним законодавством України та цим Договором, а також у розмірі грошових зобов'язань, що повинні виконуватися Клієнтом на користь Банку згідно з умовами інших договорів, укладених між Клієнтом та Банком.

Договірне списання коштів Банк має право здійснювати при настанні терміну виконання відповідних грошових зобов'язань Клієнта перед Банком (у тому числі у випадках початку періоду, встановленого для погашення відповідних зобов'язань) або при допущенні прострочення виконання зобов'язань Клієнта перед Банком. Розмір коштів, що списуватимуться Банком у вказаних випадках, визначається Банком виходячи з розміру відповідних грошових зобов'язань Клієнта перед Банком, що погашатимуться за рахунок таких коштів, та з розміру усіх витрат, що можуть виникнути при погашенні цих зобов'язань.

3.4 Оплата послуг буде здійснюватися поетапно після надання послуг на підставі Акту здавання приймання робіт (наданих послуг) у термін 10 робочих днів після їх надання. Орієнтовна сума комісійної винагороди, яку Клієнт перераховує в Банк становитиме 39 000,00 грн. (Тридцять дев'ять тисяч грн. 00коп.). Сума комісійної винагороди може бути зменшена або збільшена в залежності від виділених бюджетних асигнувань, або фактичних потреб Клієнта

4. Операції за Рахунком

4.1. При здійсненні розрахунків Клієнт самостійно обирає форми та види безготівкових розрахунків, передбачені чинним законодавством України.

4.2. Банк приймає до виконання розрахунковий документ Клієнта за одночасного дотримання таких умов:

- якщо зміст і форма розрахункового документа та супровідних документів до нього відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством України та Банком;
- якщо сума розрахункового документа та сума платежу Банку за надання відповідної Банківської послуги (у разі, якщо оплата такої послуги здійснюється шляхом договірної списання) не перевищують суму коштів, що є на Рахунку.

Банк не приймає до виконання розрахункові документи Клієнта за відсутності чи недостатності коштів на Рахунку, якщо інше не передбачено іншим договором, укладеним між Сторонами.

4.3. Розрахункові документи Клієнта Банк приймає у межах операційного часу Банку.

4.4. Розрахункові документи Клієнта, що надійдуть до Банку протягом операційного часу Банку, Банк виконує у день отримання таких документів або наступного банківського дня.

4.5. Банк може виконувати розрахункові документи Клієнта з урахуванням сум, що надійдуть на Рахунок протягом операційного дня.

4.6. Банк зараховує кошти, що надійдуть на Рахунок Клієнта, у день їх надходження до Банку або наступного банківського дня.

4.7. У разі невиконання розрахункових документів Клієнта, Банк повертає їх Клієнту не пізніше наступного банківського дня із зазначенням причини невиконання.

4.8. Клієнт може відкликати свої розрахункові документи лише у повній сумі і лише до моменту списання коштів з Рахунку за такими розрахунковими документами шляхом подання до Банку відповідного листа про відкликання.

У листі про відкликання розрахункового документу Клієнт повинен зазначити свою назву, номер Рахунку, найменування та код Банку, номер, дату і суму, зазначені в розрахунковому документі, що відкликається. Цей лист засвідчується *підписами уповноважених представників Клієнта, зразки підписів яких містяться у наданому до Банку переліку осіб, які мають право розпоряджатися Рахунком і підписувати розрахункові документи.*

5. Операції з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти

5.1. Надання Клієнту комісійних послуг, а саме здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти здійснюється на підставі відповідних заяв Клієнта. Заяви складаються та подаються до Банку за формами, визначеними Банком, з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України, нормативними документами Банку і договорами, укладеними між Сторонами (за винятком валютних операцій, здійснення яких є можливим на підставі положень цього Договору та/або інших укладених між Сторонами договорів, які визначають порядок проведення таких операцій і перелік реквізитів, необхідних для їх здійснення (без подання до Банку відповідних заяв)).

5.2. Заяви про купівлю, продаж іноземної валюти, купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін іноземної валюти) подаються Клієнтом до Банку з обов'язковим включенням до кожної із них таких реквізитів (з урахуванням виду операції):

- найменування та місцезнаходження Банку;
- назви, дати складання і номери заяви;
- *найменування* Клієнта, його *місцезнаходження*, номеру телефону;
- назви і коду іноземної валюти, що купується, продається, обмінюється (зазначаються з урахуванням положень Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України);
- суми купівлі, продажу, обміну іноземної валюти;
- курсу купівлі, продажу іноземної валюти, курсу / крос-курсу обміну іноземної валюти;
- номера рахунка, на який необхідно зарахувати куплену / обмінану іноземну валюту або національну валюту, отриману внаслідок продажу іноземної валюти, найменування і коду банку, у якому відкрито такий рахунок;
- підстави для купівлі іноземної валюти (зокрема, посилання на документи, які відповідно до положень чинного законодавства України та вимог Банку можуть бути підставою для такої операції, тощо);
- порядок отримання Банком комісійної винагороди за здійснення відповідної операції;
- інших відомостей, включення яких до заяви є необхідним згідно з вимогами, встановленими чинним законодавством України, нормативними документами Банку і цим Договором.

Зазначені заяви включають в себе порядок та спосіб надання Клієнтом доручень щодо умов здійснення відповідної валютної операції, у тому числі умови встановлення Банком курсу купівлі, продажу іноземної валюти, курсу / крос-курсу обміну іноземної валюти.

(доповнено новим абзацом відповідно до Наказу від 26.07.2019 №261)

5.3. Заяви про купівлю, продаж іноземної валюти, купівлю іноземної валюти за іншу іноземну

(двох) примірниках, підписаних уповноваженими представниками Клієнта, зразки підписів яких містяться у наданому до Банку переліку осіб, які мають право розпоряджатися Рахунком і підписувати розрахункові документи.

5.4. Належним чином оформлені та подані до Банку заяви про купівлю, продаж іноземної валюти, купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін іноземної валюти) залишаються чинними до моменту їх виконання на умовах, визначених у відповідних заявах, або до моменту їх відкликання Клієнтом у порядку, визначеному цим Договором.

5.5. Подані до Банку заяви про купівлю, продаж іноземної валюти, купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін іноземної валюти) Клієнт може відкликати у повних сумах (якщо операції за такими заявами не здійснювалися) або у часткових сумах (якщо операції за такими заявами не здійснювалися або здійснювалися частково) шляхом подання до Банку листів про відкликання таких заяв, складених у довільній формі (такі листи у паперовій формі подаються Клієнтом до Банку за підписами уповноважених представників Клієнта, зразки підписів яких містяться у наданому до Банку переліку осіб, які мають право розпоряджатися Рахунком і підписувати розрахункові документи. У таких листах Клієнт повинен зазначати своє найменування, найменування Банку, назви, дати складання і номери заяв, що відкликаються, а також інформацію щодо того, у яких частинах (сумах) відкликаються такі заяви.

5.6. Банк залишає без виконання заяви про купівлю, продаж іноземної валюти, купівлю іноземної валюти за іншу іноземну валюту (обмін іноземної валюти) у випадках їх оформлення з порушенням вимог, встановлених чинним законодавством України, нормативними документами Банку та цим Договором, у випадках належного їх відкликання Клієнтом, у випадках, коли їх виконання призведе до порушення вимог чинного законодавства України, а також в інших випадках, визначених згідно з чинним законодавством України.

5.7. Банк інформує Клієнта про здійснені операції з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти, у тому числі умови їх здійснення, шляхом включення відповідної інформації у додатках до виписок з рахунків Клієнта, відкритих у Банку, які будуть задіяні у виконанні відповідних операцій.

5.8. Цим Клієнт доручає Банку, а Банк має право при здійсненні операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти утримувати з належних Клієнту коштів і перераховувати від його імені до Державного бюджету України встановлені чинним законодавством України збори (у порядку та розмірах, встановлених чинним законодавством України), у тому числі збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

5.9. Цим Клієнт доручає Банку, а Банк має право продати куплену іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України, якщо така іноземна валюта не буде використана за призначенням протягом визначеного чинним законодавством України строку.

5.10. Цим Клієнт доручає Банку, а Банк має право здійснювати договірне списання грошових коштів з Рахунка на рахунок, відкритий Банком для здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти, у сумах, необхідних для здійснення відповідних операцій, на умовах, визначених у заявах Клієнта про купівлю, продаж, обмін іноземної валюти.

6. Особливі умови

6.1. Банк не несе відповідальності за будь-які наслідки проведення операцій за Рахунком, виконаних на підставі розрахункових документів Клієнта, у випадку, якщо підписи або відбиток печатки на відповідних розрахункових документах будуть підроблені.

6.2. Банк не несе відповідальності за достовірність змісту розрахункових документів Клієнта, а також за повноту і своєчасність сплати Клієнтом будь-яких обов'язкових платежів, у тому числі податків, зборів, страхових внесків.

6.3. При використанні для здійснення розрахунків електронної пошти, телексного зв'язку або міжнародної міжбанківської системи SWIFT Банк не несе відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання банківської операції по зарахуванню коштів на рахунок Клієнта у випадку порушення банком – відправником коштів положень і зобов'язань, викладених у відповідних міжбанківських договорах про відкриття кореспондентських рахунків, стандартів та правил, що регламентують такі розрахунки, та діють на дату здійснення платежу.

6.4. Права та обов'язки Сторін, пов'язані з кредитуванням Рахунка можуть встановлюватись іншими договорами, укладеними Сторонами.

6.5. На проведення інкасації виручки, у разі здійснення розрахункового обслуговування з використанням систем дистанційного доступу, Сторонами укладаються окремі договори.

6.6. Цим Клієнт дає згоду Банку надіслати ним Клієнту будь-якої інформації, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, власником якої є Клієнт, засобами телефонного та/або факсимільного зв'язку, поштою, кур'єрською поштою, електронною поштою тощо. Клієнт погоджується з тим, що Банк звільняється від будь-якої відповідальності за розголошення інформації щодо Клієнта, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі зазначеними каналами зв'язку.

У разі відмови у будь-який момент отримувати зазначену інформацію будь-яким із вказаних засобів Клієнт має надати Банку письмову заяву про це у довільній формі.

6.7. В цілях виконання FATCA (Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків») та Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)) цим Клієнт надає Банку дозвіл на розголошення інформації щодо Клієнта, яка містить банківську таємницю, персональні дані Клієнта та його уповноважених осіб, конфіденційну інформацію, що містяться в Договорі або в інших договорах (Заявах, протоколах, листах) Банку з Клієнтом, іноземному податковому органу, у тому числі Податковій службі США (IRS), та/або іноземним податковим агентам, зобов'язаним утримувати іноземні податки та збори згідно FATCA, та/або особам, що приймають участь у переказі коштів на рахунки Клієнта (наприклад, банкам-кореспондентам), у випадках, передбачених FATCA.

6.8. Клієнт та його уповноважені особи зобов'язані надавати на вимогу Банку документи або відомості згідно з вимогами FATCA, у тому числі, необхідні для ідентифікації та вивчення, а також ті, що стосуються його/їх податкового статусу. Клієнт та його уповноважені особи зобов'язані(-і) негайно інформувати Банк про зміну свого податкового статусу та у разі набуття статусу податкового резидента США негайно надати до Банку підтверджуючі документи.

6.9. Банк зобов'язаний виконувати вимоги FATCA. На виконання зазначених вимог Банк має право вимагати та отримувати від Клієнта/уповноважених осіб Клієнта документи або відомості згідно з вимогами FATCA, у тому числі, необхідні для його/їх належної перевірки. У разі неподання Клієнтом або його уповноваженими особами таких документів або відомостей або умисного надання Клієнтом або його уповноваженими особами неправдивих відомостей про себе, Банк може відмовити Клієнту у відкритті та/або обслуговуванні Рахунка, відмовити Клієнту у здійсненні платежів на користь одержувачів (бенефіціарів) або через осіб, що не додержуються вимог FATCA. Банк має право закрити Рахунок виключно на власний розсуд у випадках: (а) якщо Клієнтом або його уповноваженими особами не подані документи або відомості, згідно з вимогами FATCA, у тому числі, необхідні для його/їх належної перевірки, або якщо Клієнтом/уповноваженими особами Клієнта умисно надані неправдиві відомості про себе, та/або (б) за наявності інших обставин, передбачених FATCA.

6.10. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом, його контрагентами за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунку, грошових коштів та операцій за рахунком, якщо такі наслідки пов'язані із виконанням вимог FATCA з боку Податкової служби США (IRS), банків-кореспондентів та інших осіб, що приймають участь в переказах, а також за будь-які пов'язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

6.11. Клієнт підписанням Договору засвідчує та гарантує, що Клієнт/уповноважені особи Клієнта не є податковим резидентом США (якщо Клієнтом не було надано до Банку іншої інформації).

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі несвоєчасної оплати Клієнтом наданих йому Банківських послуг, Клієнт сплачує Банку пеню за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме у періоді, за який нараховуватиметься пеня.

7.2. У разі, якщо з вини Банку відбудеться несвоєчасне чи помилкове списання коштів з Рахунка або несвоєчасне зарахування коштів, що належать Клієнту, на Рахунок, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,02 % від несвоєчасно чи помилково списаних коштів або від несвоєчасно зарахованих коштів за кожний день з моменту вчинення Банком вказаних дій до моменту повернення або зарахування коштів.

7.3. У разі несвоєчасного повернення Клієнтом помилково зарахованих на Рахунок коштів, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі 0,02 % від суми помилково зарахованих коштів за кожний день з моменту помилкового зарахування коштів на Рахунок до моменту їх повернення.

7.4. У разі, якщо з вини Банку Клієнт не одержить або несвоєчасно одержить належним чином замовлену відповідно до підпунктів 2.2.5 або 2.2.6 цього Договору готівку, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,02 % від суми несвоєчасно наданої готівки за кожний день прострочення.

7.5. У разі невиконання Клієнтом зобов'язань, передбачених підпунктом 2.2.15 цього Договору, Клієнт сплачує Банку штраф в розмірі 340,00 (триста сорок) грн. за кожний випадок такого невиконання.

7.6. У разі, якщо з вини Клієнта Банк буде притягнуто до відповідальності за порушення валютного законодавства, Клієнт відшкодовує Банку завдані останньому збитки у повному обсязі.

7.7. У разі допущення порушень інших положень чинного законодавства України або цього Договору, винна Сторона зобов'язана сплатити іншій Стороні неустойку (у вигляді штрафів або пені) у розмірах, визначених чинним законодавством України, цим Договором та нормативними документами Банку.

7.8. Відповідальність за обґрунтованість і правильність внесення даних у розрахункові документи при здійсненні примусового списання (стягнення) коштів з Рахунка несе стягувач.

7.9. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо вона доведе, що таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили.

7.10. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у разі зміни чинного законодавства України, що призведе до зміни чи припинення відносин, урегульованих цим Договором.

8. Порядок розгляду спорів

8.1. Спори, пов'язані з виконанням Сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

8.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами спір передається на розгляд суду.

9. Порядок зміни та розірвання Договору

9.1. Зміни до цього Договору можуть бути внесені лише за згодою обох Сторін, за винятком змін до Договору, що можуть вноситися в односторонньому порядку згідно з умовами цього Договору.

9.2. Сторона, яка вважає за необхідне змінити умови цього Договору, надсилає пропозиції про це другій Стороні. Сторона, що одержала пропозиції щодо зміни умов Договору, повинна відповісти другій Стороні про свою згоду або непогодження внесення відповідних змін не пізніше 20 календарних днів після отримання пропозиції.

9.3. Якщо Сторони не досягнуть згоди щодо внесення змін до цього Договору, а також у разі неотримання відповіді у встановлений пунктом 9.2 цього Договору строк, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

9.4. Клієнт має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у будь-який час. Для здійснення Клієнтом розірвання Договору в односторонньому порядку він зобов'язаний надати до Банку відповідну заяву, сплатити Банку комісійну винагороду за закриття Рахунка, здати чекову книжку, погасити усю існуючу на момент розірвання Договору заборгованість перед Банком за цим Договором та повернути Банку усе майно Банка, передане Клієнту в оренду на підставі інших договорів. Рахунок закривається виключно за умови виконання Клієнтом усіх зазначених дій.

9.5. Банк може розірвати цей Договір в односторонньому порядку та закрити Рахунок, якщо операції за Рахунком не здійснюватимуться протягом трьох років підряд і на Рахунку не буде залишку коштів, або виникнуть підстави для відмови від підтримання з Клієнтом ділових відносин, зокрема у випадку встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику чи ненадання Клієнтом необхідних для його вивчення документів чи інформації (відомостей), а також в інших випадках, встановлених положеннями чинного законодавства України. Про розірвання Договору Банк повідомляє Клієнта не пізніше ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів до дати його розірвання із зазначенням у повідомленні причин, що надають йому право на таке одностороннє розірвання цього Договору, та дати його розірвання.

9.6. Справа з юридичного оформлення Рахунка, сформована Банком при відкритті та веденні Рахунка, після закриття Рахунка залишається у Банку.

10. Умови дії Договору

10.1. Цей Договір укладений строком на строк - по 31.12.2022 року. Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та скріплення підписів відбитками печаток обох Сторін або відбитком печатки Банка.

10.2. Строк дії цього Договору щоразу автоматично подовжується на 12 місяців у разі, якщо будь-яка зі Сторін не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення строку дії Договору не надішлє іншій Стороні письмову заяву про припинення цього Договору.

10.3. У разі, якщо будь-яка зі Сторін не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення строку дії Договору надішлє іншій Стороні письмову заяву про припинення цього Договору, Договір (окрім невиконаних за ним зобов'язань) вважатиметься припиненим після сплину строку, на який його

10.4. У разі припинення цього Договору, кожна зі Сторін повинна виконати свої зобов'язання, що існуватимуть у неї на момент такого припинення Договору.

10.5. У разі припинення цього Договору Банк закриває Рахунок.

10.6. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

10.7. Усі зміни або доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладання Сторонами додаткових угод до нього, які є невід'ємними частинами Договору.

10.8. Усі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

11. Реквізити та підписи Сторін

БАНК

АТ «Державний експортно - імпорتنний
Банк України»

адреса місцезнаходження: 03150,

м. Київ, вул. Антоновича, б.127

Код банку 322313

ЄДРПОУ 00032112

Платник податку на прибуток на загальних умовах

Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Одесі

65062, м.Одеса, вул. Черняхівського, 8,

код платника податків згідно з ЄДРПОУ 09805053

Код банку 322313

тел.: (048)746-67-71

КЛІЄНТ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ "УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСИ"

адреса місцезнаходження: Україна, 65058, Одеська

обл., м.Одеса, вул.Сегедська,, буд. 10А

Ідентифікаційний код : 41033818

тел.: _____

Керуючий філією



С.О.Ляшенко

В.о.директора



Д.О.Біляєв

Оригінал договору Клієнтом отримано: _____

„___” _____ 2022 року

_____ (П.І.Б. та підпис уповноваженої особи, що отримала договір)

Додаток 1

до Договору банківського рахунка
від „___” _____ 20__ р. № _____

ДОВІРЕНІСТЬ № _____

м. _____

„___” _____ 20__ р.

_____ (найменування Клієнта),
в особі _____ (П.І.Б та посада
уповноваженої особи повністю), що діє на підставі _____, уповноважує
_____ (П.І.Б та посада уповноваженої особи повністю) вчиняти від
імені _____ (найменування Клієнта) наступні дії:

1) подавати до АТ „Укресімбанк” на виконання платіжні доручення та інші розрахункові документи;

2) отримувати від АТ „Укресімбанк” виписки про стан рахунків _____ (найменування Клієнта), відкритих в АТ „Укресімбанк”, а також кореспонденцію та іншу інформацію про банківські послуги АТ „Укресімбанк”.

Документом, що посвідчує особу _____ (П.І.Б
уповноваженої особи) є _____ (назва, серія, номер документа,
ким і коли виданий).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків уповноваженої особи (або серія та номер паспорта, якщо уповноважена особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган (орган доходів і зборів) і має відмітку в паспорті) _____.

Дата народження уповноваженої особи _____.

Адреса реєстрації уповноваженої особи _____.

Зразок підпису _____ (П.І.Б уповноваженої особи): _____.

Зразок підпису _____ (П.І.Б уповноваженої особи) засвідчую.

Довіреність видана на строк до „___” _____ 20__ року.

(Посада керівника Клієнта)

(підпис)

(П.І.Б.)

М.П.

БАНК

Керуючий філією

М.П.



КЛІЄНТ

В.о.директора

М.П.



Д.О.Біляєв

Додаток 2

до Договору банківського рахунка

від „__” „__” 20__ р. № __

Строки здавання готівкової виручки (готівки)

Щоденно	—	так / ні (зайве закреслити)
Наступного банківського дня	—	так / ні (зайве закреслити)
Один раз на п'ять робочих днів (для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де не має банків чи операторів поштового зв'язку)	—	так / ні (зайве закреслити)
Інше (заповнюється у разі, якщо Клієнт не здійснює касових операцій або ліміт залишку готівки не установлюється та ін.)		

БАНК

Керуючий філією

М.П.



С.О.Дяченко

КЛІЄНТ

В.о.директора



Д.О.Біляєв

ЗАЯВКА
на отримання готівкових коштів
від __.__.20__ № ____

Повна назва Клієнта: _____.

Згідно з умовами Договору банківського рахунку від __.__.20__ № ____, далі по тексту – Договір, просимо забезпечити видачу готівкових коштів у сумі _____ (_____) _____ для отримання цих коштів „__” _____ 20__ року. Зазначені кошти плануємо отримати з поточних рахунків, відкритих у Банку.

Видачу зазначених грошових коштів готівкою просимо за можливості здійснити такими купюрами : _____. (зазначається за необхідності)

З метою сплати комісійної винагороди за отримання готівкових коштів погоджуємося на здійснення Банком договірною списання відповідної суми коштів на свою користь з поточного рахунка № _____ в АТ „Укресімбанк” у порядку та на умовах, встановлених Договором.

Неотримання у зазначений вище термін замовлених готівкових коштів просимо вважати анулюванням цієї заявки на отримання готівкових коштів. Часткове отримання у відповідний термін замовлених готівкових коштів, вважатиметься анулюванням заявки у частині не отриманих коштів. При настанні вказаних обставин (анулюванні / частковому анулюванні заявки на отримання готівкових коштів) погоджуємося на здійснення Банком у порядку та на умовах, встановлених Договором, договірною списання коштів на свою користь з поточного рахунка № _____ в АТ „Укресімбанк” у сумі комісійної винагороди за відповідне анулювання цієї заявки (окрім випадків, якщо неотримання / часткове отримання коштів відбулося з вини Банку).

З Тарифами Банку за отримання готівкових коштів та анулювання / часткове анулювання заявки на отримання готівкових коштів ознайомлені та погоджуємося.

Підпис повноважного представника Клієнта:

В.о.директора



Д.О.Біляєв

Відмітки Банку:

Дата прийняття Заявки:	___.__.20__
Дата видачі готівки:	___.__.20__
Сума виданої готівки:	_____ (_____) _____
Сума замовленої та неотриманої готівки:	_____ (_____) _____

Підпис відповідального виконавця Банку: