

22400

Місто Полтава

«01» липня 2021р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), зареєстрований платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу України, в особі Начальника відділення № 323/16 АБ «УКРГАЗБАНК» Колосова Андрія Анатолійовича, що діє на підставі довіреності № 27, з однієї сторони,

та Полтавська митниця, що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як неприбуткова організація відповідно до п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України, в особі в. о. начальника Дорофій Дмитро Олексійович, який діє на підставі Положення, з іншої сторони, (далі разом – Сторони), уклали цей договір банківського рахунку, (далі – Договір), про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. На підставі цього Договору, відповідно до чинного законодавства України, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2005 року № 1093 «Про переведення митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, на розрахунково-касове обслуговування через органи Державного казначейства», наказу Міністерства фінансів України від 01.07.2017 № 898 «Про затвердження Порядку обліку та перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення» (із змінами), Генеральної угоди про спільну діяльність та Генеральної угоди про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених між Державною митною службою України та Банком, Банк відкриває Клієнту зазначені у цьому пункті розподільчі рахунки у національній та/або іноземній валютах на аналітичному рахуну (балансовий №2603) (далі – Рахунок(ки)) для забезпечення справляння митних та інших платежів в іноземній валюті, готівкою в національній валюті; унесення грошової застави; а також облік інших надходжень під час реалізації митної справи: UA233204780000026032924907356 в АБ «УКРГАЗБАНК»

1.2. Банк надає Клієнту банківські послуги та здійснює розрахунково-касове обслуговування Рахунку(ів), як передбачено законодавством України та тарифами Банку на здійснення розрахунково-касового обслуговування, які є невід'ємною частиною цього Договору та Генеральної угоди про здійснення розрахунково-касового обслуговування (далі за текстом – Тарифи Банку).

1.3 Банк відкриває Рахунок(ки) Клієнту на підставі цього Договору та інших документів відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ та здійснює розрахунково-касове обслуговування Рахунку(ів) Клієнта на підставі цього Договору.

1.4. Банк приймає і зараховує на Рахунок(ки) Клієнта грошові кошти, що йому надходять, виконує розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум в межах залишків коштів на Рахунку(ах) на початок операційного дня, надає довідки та здійснює інші операції за Рахунком(ами) у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, цим Договором та Тарифами Банку. Надання Банком Клієнту послуг, які безпосередньо не відносяться до розрахунково-касового обслуговування та/або не передбачені Тарифами Банку, здійснюється на підставі окремих договорів та оплачуються окремо відповідно до тарифів, визначених на відповідні послуги у діючих тарифах Банку для корпоративних клієнтів.

1.5. Платіжні доручення Клієнта та інші розрахункові документи, які надішли до Банку протягом операційного часу виконуються Банком в день їх надходження, а у разі надходження таких документів після закінчення операційного часу – не пізніше наступного банківського дня. Тривалість операційного дня, операційного часу встановлюється Банком самостійно і зображається у його внутрішніх документах (правилах), з якими Клієнт може ознайомитися на дошках об'яв або звернувшись до співробітника Банку.

Банк

М.П.

Клієнт

М.П.

1.6. Сторонами встановлюються наступні строки здавання готівкової виручки до Банку:

(вказати необхідне: Щоденно/Наступного банківського дня за днем надходження готівки до каси/Один раз на п'ять банківських днів)

Строки здавання готівкової виручки можуть переглядатись у зв'язку із змінами законодавства або за наявності відповідних факторів об'єктивного характеру шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.

2. Права та зобов'язання Сторін

2.1. Банк має право:

2.1.1. Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на його Рахунку(ах), у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.1.2. Тимчасово зупиняти/обмежувати операції по Рахунку(ах) Клієнта у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.1.3. Відмовляти Клієнту у видачі готівкових коштів в сумі, що перевищує визначений Банком розмір готівки, у випадку ненадання ним касової заявки напередодні дня одержання готівки.

2.1.4. У разі надання до Банку розрахункових/касових документів для проведення операцій, які суперечать чинному законодавству України, або у разі оформлення Клієнтом розрахункових/касових документів з порушенням вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, не виконувати та повертати без виконання їх Клієнту.

2.1.5. Витребувати в Клієнта документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення).

2.1.6. У разі ненадання Клієнтом документів чи відомостей, відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції (обслуговування).

2.1.7. Відмовити Клієнту в обслуговуванні/встановленні (підтриманні) ділових (договірних) відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових (договірних) відносин) або в проведенні фінансової операції на виконання інших вимог чинного законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.1.8. Відмовити Клієнту в проведенні операції по Рахунку(ах) у разі ненадання до Банку документів, необхідних Банку для проведення Клієнтом відповідної операції у відповідності з вимогами чинного законодавства, а також для виконання Банком функцій агента валютного контролю.

2.1.9. У разі порушення Клієнтом порядку розрахунків розрахунковими чеками Банк може позбавити його права користуватися цим платіжним інструментом.

2.1.10. Обмежити права Клієнта щодо розпорядження коштами на Рахунку(ах) у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.1.11. Не приймати від Клієнта до виконання розрахунковий документ на паперовому носії, якщо він оформлений з порушенням вимог чинного законодавства України. Повернути такий розрахунковий документ без виконання зобов'язань Клієнта або надіслати для повернення Клієнту (спецзв'язком, рекомендованим листом або іншим способом) без відповідної відаткою щодо причин його повернення.

Банк

М.П.

Клієнт

М.П.

2.1.12. Не приймати до виконання розрахунковий документ, який оформлено з порушенням вимог чинного законодавства України, наданий Клієнтом до Банку за допомогою електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів. Повернути Клієнту такий розрахунковий документ без виконання за допомогою електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів з зазначенням причини його повернення.

2.1.13. У разі надходження на користь Клієнта іноземної валюти, що підлягає продажу повністю або частково згідно з чинним законодавством України, укласти від імені Банку та за кошти Клієнта угоди про продаж іноземної валюти за гривні на Міжбанківському валютному ринку України.

2.1.14. Використовувати кошти на Рахунку(ах) (без їх фактичного списання з Рахунку(ів)), гарантуючи Клієнту право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

2.1.15. Виконувати періодичні (не рідше одного разу на рік) перевірки виконання Клієнтом вимог захисту інформації та зберігання засобів захисту у разі, якщо Клієнт уклав з Банком відповідний Договір про обслуговування Клієнта за допомогою електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів.

2.1.16. На підставі заяви про купівлю іноземної валюти, наданої Клієнтом до Банку, утримувати (нараховувати) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, які визначені чинним законодавством України (у разі встановлення чинним законодавством України збору на обов'язкове державне пенсійне страхування) одночасно з виконанням заяви про купівлю іноземної валюти від імені та за рахунок Клієнта та перераховувати з Рахунку(ів) Клієнта в національній валюті, що зазначений(і) в п.1.1. цього Договору, суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування до Державного бюджету України в розмірі, установленому чинним законодавством України, від суми в гривнях, витраченої на купівлю іноземної валюти, без урахування комісії за цією операцією.

2.1.17. Отримувати від Клієнта плату за надані за цим Договором послуги відповідно до Тарифів Банку.

2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Для здійснення розрахунків самостійно, з урахуванням чинного законодавства України та режиму рахунку обирати платіжні інструменти.

2.2.2. Подавати до Банку розрахункові документи на паперових носіях або у вигляді електронних розрахункових документів, у разі використання системи дистанційного обслуговування рахунку(ів).

2.2.3. Самостійно розпоряджатися коштами, що знаходяться на його Рахунку(ах), в межах, встановлених чинним законодавством та режимом рахунку.

2.2.4. Одержувати готівкові кошти у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2.5. Давати доручення щодо списання коштів з Рахунку(ів) та проведення операцій у формі електронних розрахункових документів на підставі цього Договору та договору про дистанційне обслуговування, підписаного Сторонами.

2.2.6. Заявляти претензію про недостачу готівкових коштів, виявлену при перерахунку суми грошової готівки в приміщенні Банку і в присутності представника Банку.

2.2.7. Переглядати встановлені строки здавання готівкової виручки у зв'язку із змінами законодавства України або за наявності відповідних факторів об'єктивного характеру.

2.2.8. Сторони за взаємною згодою установили, що відкликання розрахункового документа, наданого Клієнтом до Банку, здійснюється шляхом надання до Банку листа про відкликання документа із зазначенням реквізитів такого документа (його номеру, дати, суми, отримувача коштів та причини його відкликання). Лист про відкликання розрахункового документа надається до Банку в електронному або у паперовому вигляді та засвідчується у встановленому порядку.

Банк

М.П.

Клієнт

М.П.

Сторони домовились про те, що відкликання розрахункового документу, наданого до Банку, можливе лише у повній сумі.

2.2.9. Вказувати в платіжному дорученні дату валютування згідно з чинним законодавством України.

2.2.10. Відкликати платіжні доручення в будь-який час до настання дати валютування та до списання коштів з Рахунку(ів) шляхом подання до Банку листа про відкликання, підписаного особами, які зазначені в переліку осіб, яким надано право розпорядження Рахунками Клієнта.

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

2.3. Банк бере на себе зобов'язання:

2.3.1. Відкрити Клієнту після надання ним необхідного пакету документів, Рахунок(ки). При наданні документів на відкриття чи переоформлення Рахунку(ів) здійснювати перевірку наданих документів на дійсність чинному законодавству України.

2.3.2. Здійснювати операції по списанню коштів з Рахунку(ів) Клієнта після отримання повідомлення з відміткою про взяття Рахунку(ів) на облік органом Державної податкової служби.

2.3.3. Здійснювати розрахункові операції по Рахунку(ах) Клієнта відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Договору, на підставі належним чином оформлених платіжних документів Клієнта та виключно в межах залишку грошових коштів на Рахунку(ах) Клієнта.

2.3.4. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на Рахунок(ки) Клієнта.

2.3.5. Здійснювати приймання готівки та видачу готівки відповідно до чинного законодавства України, цього Договору та діючих договорів Банку. Видача готівкових коштів здійснюється у відповідності з попередніми письмовими заявками Клієнта (в т.ч. за грошовими чеками), наданими в Банк за один банківський день до отримання готівки, або, за згодою Банку, в день отримання заявки.

2.3.6. Здійснювати за дорученням Клієнта купівлю/продаж безготівкової іноземної валюти за національну валюту, а також конверсійні операції відповідно до чинного законодавства України та діючих Тарифів Банку.

2.3.7. До настання дати валютування, що зазначена в електронному розрахунковому документі (якщо у документі вказана дата валютування), зараховувати вказані кошти на банківський рахунок(ки) і не пізніше наступного банківського дня повідомляти Клієнта – отримувача коштів про надходження на його адресу коштів та дату їх валютування. (Інформування Клієнта про надходження на його користь коштів та дату їх валютування проводиться шляхом розміщення повідомлення в абонентську скриньку Клієнта для отримання ним у Банку особисто та/або по телефону (за номером, наведеним в переліку осіб, яким надано право розпорядження Рахунками Клієнта). Банк зараховує кошти на Рахунок(ки) Клієнта на початок першого банківського дня, наступного за днем, який визначений датою валютування, якщо дата валютування припадає на неробочий день.

2.3.8. Формувати на наступний банківський день після проведення операцій по Рахунку(ах) відповідну виписку про рух коштів. Періодичність надання Банком виписки про рух коштів може бути змінена за згодою Банку на підставі поданої заяви Клієнта.

2.3.9. Передавати виписки по відкритому в Банку Рахунку(ах) Клієнта та інші документи через абонентські скриньки Клієнта або уповноваженим особам Клієнта через уповноважених працівників Банку.

2.3.9.1. При обслуговуванні Рахунку(ів) видавати довірчій особі Клієнта виписки з Рахунку(ів) та додатки до них (проведені платіжні доручення, інші примірники виконаних Заяв про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти тощо), які відображають рух коштів на Рахунку(ах) наступного банківського дня після проведення операцій по Рахунку(ах). Виписки з Рахунку(ів) також є звітами про операції, проведені на підставі Заяви про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти.

Банк

М.П.

Клієнт

М.П.

2.3.10. Надавати за письмовою вимогою Клієнта дублікат виписки з Рахунку(ів) в друкованій формі відповідно до діючих Тарифів Банку.

2.3.11. Забезпечувати належний захист інтересів Клієнта шляхом збереження банківської таємниці згідно з актами чинного законодавства України та відповідно до цього Договору.

2.3.12. Виконувати функції агента валютного контролю у відповідності до вимог чинного законодавства України.

2.3.13. Після розірвання Сторонами цього Договору зарахування залишків коштів, що знаходяться на Рахунку(ах) Клієнта, здійснюється відповідно до чинної Інструкції Національного банку України про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

2.3.14. Під час розрахунків в іноземній валюті визначати дату валютування, виходячи із строків виконання переказу, встановлених Клієнтом. На платіжних дорученнях в іноземній валюті Банк проставляє дату валютування.

Платіжні доручення в іноземній валюті зі строком виконання переказу «Терміновий», які надійшли до Банку в післяопераційний час, до виконання не приймаються.

Платіжні доручення в іноземній валюті зі строком виконання переказу «Терміновий», які надійшли до Банку в операційний час виконуються протягом того ж операційного дня.

Платіжні доручення в іноземній валюті приймаються Банком до виконання, якщо вони надійшли до Банку із строком виконання переказу «Звичайний».

2.3.15. За заявою Клієнта здійснювати пошук коштів, які списані з Рахунку(ів) Клієнта та не отримані належним отримувачем (бенефіціаром).

2.3.16. Згідно з Тарифами Банку, щомісячно, не пізніше останнього банківського дня місяця, нараховувати Клієнту проценти за користування залишками на Рахунку(ах) протягом звітного місяця та, не пізніше 3-х банківських днів наступного за звітним місяцем, зараховувати їх на рахунок(и) Державного бюджету, відповідно до чинного законодавства України.

2.3.17. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Клієнта надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором, зокрема, але не виключно державним, судовим, контролюючим органам, аудиторським компаніям, їх представникам тощо.

2.3.18. У разі потреби консультувати Клієнта з питань здійснення розрахунків, правил документообігу та інших питань, що мають безпосереднє відношення до розрахункового або касового обслуговування.

2.3.19. Належним чином виконувати умови цього Договору.

2.4. Клієнт бере на себе зобов'язання:

2.4.1. Виконувати вимоги чинного законодавства України, діючих інструкцій, правил, інших нормативних актів з питань здійснення розрахунково-касових операцій. Дотримуватись принципів організації безготівкових та готівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема нормативно-правових актів НБУ. Дотримуватися режиму роботи Банку та встановленого Банком операційного часу.

2.4.2. Забезпечити подання платіжних документів Клієнта до Банку, отримання від його імені виписок, дублікатів виписок, довідок та інших документів лише особами, що зазначені у переліку осіб, яким надано право розпорядження Рахунками Клієнта та іншими особами, уповноваженими наданою до Банку довіреністю від імені Клієнта.

2.4.3. Самостійно розраховувати та сплачувати податки, збори, обов'язкові платежі у розмірі, порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

2.4.4. Своєчасно сплачувати послуги Банку за цим Договором згідно з Тарифами Банку.

2.4.5. Щорічно, в термін до 31 січня поточного року, надіслати Банку складене в письмовій формі підтвердження залишків на Рахунку(ах) станом на 01 січня того ж року.

Банк

М.П.

Клієнт

М.П.

При неотриманні Банком підтвердження протягом зазначеного строку, залишок коштів вважається підтвердженим.

2.4.6. Надавати Банку заявку на отримання готівкових коштів. Якщо замовлена сума перевищує визначений Банком розмір готівки, подавати заявку до Банку до 15.00 години за Київським часом напередодні дня одержання готівки (не пізніше ніж за один банківський день до дня отримання).

2.4.7. Дотримуватись строку здавання готівкової виручки (готівки), передбаченого п. 1.6. цього Договору.

2.4.8. Не пізніше наступного банківського дня після проведення операції отримувати виписки в Банку та повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з Рахунку(ів) та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком(ами). У разі неотримання Банком у зазначений строк повідомлення про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком(ами), сальдо вважається підтвердженим.

2.4.9. негайно повідомляти Банк про зарахування на Рахунок(ки) Клієнта коштів, що йому не належать. Протягом 3 (трьох) банківських днів від дати надходження таких коштів або з дня надходження від Банку повідомлення про здійснення помилкового переказу, надати до Банку платіжне доручення для перерахування помилково зарахованих коштів платнику.

2.4.10. У випадку зміни осіб, яким надано право розпорядження Рахунками Клієнта, Клієнт зобов'язується протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту настання змін, надати Банку відповідні документи, засвідчені згідно законодавства України.

2.4.11. У разі змін у складі осіб, які мають право розпоряджатися Рахунком(ами) Клієнта, новопризначена особа (особи) має/ють обисто (в присутності працівника Банку) подати перелік осіб, яким надано право розпорядження Рахунками Клієнта, пред'явити документи, що підтверджують її (їх) повноваження та документи, необхідні для її (їх) ідентифікації і верифікації.

2.4.12. Надавати до Банку документи, які необхідні у відповідності з вимогами чинного законодавства для проведення Клієнтом відповідних операцій за Рахунком(ами), а також для виконання Банком функцій агента валютного контролю.

2.4.13. Використати куплену/обмінену іноземну валюту на цілі, на які вона була куплена/обмінена, протягом встановленого законодавством строку.

2.4.14. Сплачувати вартість послуг Банку за обслуговування Рахунку(ів) згідно з Тарифами Банку, що є невід'ємною частиною цього Договору та Генеральної угоди про здійснення розрахунково-касового обслуговування.

2.4.15. У разі, якщо Клієнт є неналежним отримувачем іноземної валюти, надати Банку платіжне доручення в тій же іноземній валюті і в тій же сумі/масі для повернення помилково зарахованих коштів протягом 5-ти банківських днів від дати:

- надходження повідомлення Банка (в т.ч. з вини банка-нерезидента (банка-кореспондента, банка-платника) про здійснення помилкового зарахування на Рахунок(и) Клієнта;
- отримання від Банка виписки з Рахунку(ів) Клієнта або копії кредитових повідомлень банка-кореспондента Банка про зарахування на зазначений(і) Рахунок(и) грошових коштів.

2.4.16. в разі зміни інформації, що надавалась Банку при встановленні ділових (договірних) відносин, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), клієнт зобов'язаний не пізніше 30 календарних днів з дня зміни інформації надати оновлену інформацію та/або відповідні документи зі змінами.

На першу вимогу Банку надати документи і відомості необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передані законодавством документи та відомості, які втребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке

Банк

М.П.

Клієнт

М.П.

регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.4.18. Щоразу при поданні до Банку заяви про купівлю іноземної валюти, зазначати в ній про надання доручення Банку у відповідності до вимог чинного законодавства України, утримувати (нараховувати) суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі, передбаченому чинним законодавством України (у разі встановлення чинним законодавством України збору на обов'язкове державне пенсійне страхування) та перераховувати суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з Рахунку(ів) Клієнта до Державного бюджету України у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.4.19. Належним чином виконувати умови цього Договору.

3. Відповідальність Сторін

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України і цим Договором.

3.2. У випадках затримки зарахування грошових коштів з вини Банку, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10% від суми переказу.

3.3. Банк не несе відповідальності за затримку здійснення розрахунків, якщо така затримка виникла внаслідок порушення умов цього Договору, у т.ч. внаслідок несвочасного надання Клієнтом розрахункових документів або у випадку їх невідповідності встановленим вимогам чи в разі відсутності коштів на Рахунку(ах) Клієнта.

3.4. Банк не несе відповідальності за нестачу отриманих Клієнтом готівкових коштів, якщо така була виявлена Клієнтом при перерахунку готівки поза межами Банку і без його представника.

3.5. Банк не несе відповідальності за повноту та правильність розрахунків Клієнта з державними органами, юридичними та фізичними особами.

3.6. Банк не несе відповідальності за достовірність інформації, зазначеної Клієнтом в документі на переказ коштів, суті операції, щодо якої здійснюється цей переказ.

3.7. Банк не несе відповідальності, якщо помилкове зарахування/списання грошових коштів з Рахунку(ів) Клієнта відбулось з вини Клієнта або його контрагентів.

3.8. Банк не несе відповідальності за операції та дії, що були здійснені особами, зазначеними в переліку осіб, яким надано право розпорядження Рахунками Клієнта та на підставі документів, наданих Клієнтом (його уповноваженими особами) до Банку та наявних у справі з юридичного оформлення рахунку(ів) Клієнта на дату проведення операції.

3.9. У разі порушення Клієнтом умов **пп. 2.4.8 та 2.4.9 пункту 2.4 Розділу 2** цього Договору, Банк має право вимагати від Клієнта повернення суми/маси помилкового переказу, а також сплату пені в розмірі, передбаченому чинним законодавством України.

3.10. За несвочасну оплату послуг Банку, згідно п. 4.4. цього Договору, Клієнт зобов'язаний сплатити Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого зобов'язання за кожен день такого прострочення.

Якщо Клієнт прострочив виконання зобов'язання в іноземній валюті, пеня розраховується та сплачується в національній валюті України по курсу НБУ на момент виставлення Клієнту претензії про сплату пені. В іноземній валюті штрафи, пені не сплачуються.

Банк не несе відповідальності за відповідність інформації, зазначеної ним в розрахунковому/касовому документі, суті операції. Клієнт має відшкодувати Банку шкоду, заподіяну внаслідок такої невідповідності інформації, в розмірі прямих дійсних збитків.

Банк

Клієнт

МП

3.12. При виконанні розрахункових документів Клієнта Банк не несе відповідальності за затримки, помилки, невірне тлумачення і т.п., які виникають внаслідок неясних, неповних або неточних інструкцій Клієнта.

3.13. Банк не несе відповідальності за неповідомлення Клієнтом своїх відокремлених підрозділів про встановлений порядок і строки здавання готівкової виручки.

3.14. Сторони не несуть відповідальність за прострочення виконання зобов'язань за цим Договором у випадках, якщо прострочення викликано дією обставин непереборної сили – «форс-мажор».

4. Форми та порядок оплати послуг Банку

4.1. Надання Банком послуг, відповідно до п.1.2 цього Договору, а саме, обслуговування Банком Рахунку(ів) Клієнта здійснюється за плату, визначену на підставі і у відповідності з затвердженими Тарифами Банку, що є невід'ємною частиною цього Договору та Генеральної угоди про здійснення розрахунково-касового обслуговування.

4.2. Зміни до Тарифів Банку за ініціативою Сторін відбуваються шляхом укладанням письмової двосторонньої додаткової угоди до цього Договору.

4.3. Нарахування Банком суми оплати Послуг Клієнтом за проведення операцій за Рахунком за період з першого по останній банківський день місяця надання Послуг (далі – розрахунковий період), проводиться не пізніше останнього банківського дня місяця надання Послуг за цей же період. Рахунок на оплату Послуг виставляється Банком відповідно до нарахування, яке проводиться згідно з Тарифами.

4.4. Оплата Послуг здійснюється Клієнтом за розрахунковим документом Клієнта у порядку та терміни, визначені Тарифами Банку, при цьому у грудні місяці рахунки, зазначені у Примітці 2 Тарифів Банку виставляються Банком до 25 числа поточного місяця за період з 01 грудня по 24 грудня (включно), а період з 25 грудня по 31 грудня включається у наступний розрахунковий період.

4.5. Взяття бюджетних зобов'язань з оплати за здійснення розрахунково-касового обслуговування здійснюється відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та кожний бюджетний період сума зобов'язань уточнюється додатковою угодою.

5. Порядок застосування тарифів на розрахунково-касове обслуговування та додаткові послуги, що надаються Банком

5.1. Плата за послуги, передбачена Тарифами Банку, сплачується у національній валюті України. Для застосування Тарифів перерахунок іноземних валют у гривні здійснюється за курсом НБУ, встановленим на момент проведення відповідної операції. В іноземній валюті Клієнт комісію не сплачує.

5.2. Зазначені у Тарифах ставки застосовуються тільки до операцій, виконання яких здійснюється у звичайному порядку. Якщо при обслуговуванні Клієнта виникають додаткові витрати, яких не існує при звичайній процедурі виконання відповідної операції, то такі додаткові витрати (телекомунікаційні та поштові видатки, додаткові комісії банків-кореспондентів, податки, мито, збори та інші подібні непередбачені видатки) сплачуються (списуються) у їх фактичному розмірі, додатково до визначених Тарифів Банку. Такі витрати відшкодовуються Клієнтом у гривнях, відповідно до наданого Банком розрахунку, по курсу НБУ на момент складання такого розрахунку.

5.3. Розрахунки за послуги (операції) Банка здійснюються Клієнтом за розрахунковим документом Клієнта.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору якщо це стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя

Банк

Клієнт

М.П.

терористичні акти, несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп'ютерних мереж (кібератака) і таке інше, (далі – «форс-мажор»), але не обмежуються ними. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Банку, зокрема неплатоспроможність банків- кореспондентів неплатоспроможність інших банків, через які здійснюють розрахунки Клієнти Банку та їх контрагенти, а також інших обставин, які виникли після підписання цього Договору в результаті подій (дій) непередбаченого характеру, що знаходяться поза волею Банку.

Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною «форс-мажору», що підтверджується відповідною довідкою Торгівельно-промислової палати України або іншими доказами. Обставини «форс-мажору» автоматично продовжують строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання «форс-мажорних» обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме право на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

7. Строк дії Договору, порядок внесення змін та розірвання

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати цей Договір, надсилає пропозиції про це іншій стороні Договору.

Сторона, яка одержала зміни, доповнення або пропозицію розірвання Договору, повинна відповісти у 20-денний строк після одержання пропозиції. Якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання Договору, а також у разі неотримання відповіді у зазначений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона має право передати суперечку на розгляд суду.

Всі зміни та доповнення цього Договору здійснюються при погодженні Сторін у письмовій формі.

8. Порядок закриття рахунків

8.1. Рахунок(ки) Клієнта закривається у наступних випадках: за заявою власника Рахунку(ів); за рішенням органу, що згідно з чинним законодавством України здійснює функції по ліквідації або реорганізації юридичної особи; на підставі відповідного рішення суду; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України або цим Договором.

8.2. Якщо протягом 12 місяців з дня відкриття Рахунку(ів) або протягом 12 місяців з дати останньої операції відсутні будь-які операції за Рахунком(ами), Банк має право відмовитися від Договору або обслуговування окремого рахунку Клієнта, при цьому Рахунок(ки) Клієнта закривається. Банк і Клієнт домовились про наступні наслідки відмови Банку: Банк має право закрити Рахунок(ки) на 20-ий календарний день з дня відправлення Клієнту повідомлення про закриття Рахунку(ів). При наявності залишку коштів на Рахунку(ах) Клієнта, вони перераховуються на банківський рахунок з обліку заборгованості Банку за недіючими рахунками та за вимогою передаються Клієнту у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.4. У випадку закриття окремого рахунку Клієнта цей Договір вважається Сторонами розірваним щодо такого рахунку з моменту його закриття. З дати закриття останнього із рахунків Клієнта, відкритих відповідно до умов цього Договору, Договір вважається таким, що втрачає чинність.

9. Банківська таємниця

Банк

Клієнт

9.1. Банк зобов'язується не розголошувати інформацію щодо операцій за Рахунком(ами) і відомостей про Клієнта, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці без погодження з Клієнтом є обов'язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством України та у випадках, передбачених цим Договором.

9.2. Відомості про Клієнта та операції за Рахунком(ами) можуть бути надані Банком тільки Клієнту або його довірчій особі та Державній податковій службі України без обмежень в обсягах. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, державним, контролюючим органам, аудиторським компаніям такі відомості можуть бути надані Банком виключно у випадках та в порядку, встановлених законодавством України.

9.3. Клієнт також надає згоду Банку на розкриття останнім банківської таємниці у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності Банку з боку аудиторських організацій або уповноважених державних контролюючих органів, уповноважених органів управління, які управляють корпоративними правами, що належать державі в статутному капіталі Банку.

9.4. Підписанням цього договору, Клієнт свідчить, що він згоден з умовами та порядком розкриття банківської таємниці, викладеними у ньому.

9.5. За незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

10. Інші умови

10.1. Банк проводить видаткові фінансові операції за Рахунком(ами) Клієнта, починаючи з дати отримання Банком повідомлення контролюючого органу про взяття такого рахунку на облік у такому контролюючому органі, або з дати, визначеної як дата взяття на облік у такому контролюючому органі за мовчазною згодою відповідно до Податкового кодексу України. До отримання зазначеного повідомлення операції за таким рахунком здійснюються Банком лише із зарахування коштів.

10.2. Цей Договір складено в 2-х примірниках які мають однакову юридичну силу.

10.3. Підписанням Договору підтверджується отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до укладення Договору.

10.4. Всі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються у відповідності з чинним законодавством України.

10.5. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», підписанням Договору уповноважені представники Сторін надають Сторонам свою повну необмежену строком безвідкличну згоду на обробку їх персональних даних.

Під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо уповноважених осіб Сторін, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, ідентифікаційний номер, а також інші відомості, надані при укладенні та виконанні Договору, будь-яким способом, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних», занесення їх до відповідних баз персональних даних Сторін, передачу та/або надання доступу розпорядникам, третім особам (контролюючих органів, аудиторів та інших відповідно до законодавства України) без отримання додаткової згоди уповноважених представників Сторін. Обробка персональних даних здійснюється Сторонами з метою належного виконання умов Договору. Уповноважені представники Сторін повідомляють про їх права згідно Закону України «Про захист персональних даних» та про включення їх персональних даних до відповідних баз персональних даних Сторін.

Підписанням Договору уповноважені представники Сторін підтверджують, що наявність цього Договору в Державній податковій службі є достатнім для повного виконання Сторонами вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових письмових

Банк

М.П.

Клієнт

М.П.

повідомлень про наведене нижче. Уповноважені представники Сторін підтверджують, що вони повідомлені:

- про те, що дата підписання ними Договору є датою внесення їх персональних даних до бази персональних даних відповідної Сторони;
- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
- про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог чинного законодавства України;
- про те, що особи, яким передаються персональні дані (далі – «відповідальні працівники Банку»), використовують такі персональні дані виключно відповідно до їхніх службових, або трудових обов'язків та такі відповідальні працівники Банку несуть персональну відповідальність за розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням ними службових, або трудових обов'язків.

11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

БАНК:
Повна назва: **ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«УКРГАЗБАНК»**

Місцезнаходження: 03087, м.Київ, вул.
Среванська,1

Поштова адреса:

Код ЄДРПОУ: 23697280

КОД БАНКА: 320478

ППН 236972826658

Телефон/факс:

Начальник відділення № 323/16 АБ

К. А. ЗБАНК (посада)

Колосов А.А.

(прізвище та ініціали)



Банк

КЛІЄНТ:
Повна назва: Полтавська митниця

Місцезнаходження: 36022, Полтавська область, м.
Полтава, вул. Кукоби
Анатолія, буд. 28

Поштова адреса: 36022, Полтавська область, м.
Полтава, вул. Кукоби
Анатолія, буд. 28

Код ЄДРПОУ: 43997576

не є платником ПДВ

Телефон/факс:

В.о.начальника

(посада)

Дорофій Д.О.

(прізвище та ініціали)



Клієнт

Додаток 1 до Договору
банківського рахунку № 2021/РКО/323-001 від 01.07.2021
ТАРИФИ

на здійснення розрахунково-касового обслуговування

№	Назва послуги	Тарифи	Порядок стягнення
1.	Відкриття рахунку (в т.ч. видача довідки про відкриття рахунку в день відкриття рахунку), без ПДВ		Примітка 2
	а) в національній валюті	150,00 грн.	
	б) в іноземній валюті	150,00 грн.	
	в) мультивалютного (одночасно у гривнях та в іноземній валюті)	150,00 грн.	
2.	Розрахункове обслуговування рахунку в національній валюті (щомісячно), без ПДВ	150,00 грн.	Примітка 1 Примітка 2 Якщо проведення операцій по рахунку за документами на паперових носіях не здійснювалися, плата за відповідний місяць не стягується
3.	Розрахункове обслуговування рахунку в іноземній валюті (щомісячно), без ПДВ	150,00 грн.	Якщо проведення операцій по рахунку за документами на паперових носіях не здійснювалися, плата за відповідний місяць не стягується
4.	Надання дублікатів виписок по рахунку, без ПДВ:		Примітка 2
	а) зі строком давності до 1 року	20,00 грн. за кожен аркуш	
	б) зі строком давності понад 1 рік	50,00 грн. за кожен аркуш	
5.	Надання інших довідок, щодо функціонування рахунку та обігу коштів по розрахунках за письмовим запитом власника рахунку, без ПДВ	200,00 грн.	Примітка 2
6.	Оформлення та видача чекової книжки на видачу готівки (за одну чекову книжку), без ПДВ	входить у вартість п.2 Тарифів	Примітка 2
7.	Надання бланків карток із зразками підписів, у тому числі для заміни Клієнтами карток із зразками підписів та відбитком печатки, без ПДВ	входить у вартість п.2 Тарифів	Примітка 2
8.	Абонентська плата за ведення рахунків клієнта та обробку електронних банківських документів, переданих за допомогою системи «Клієнт - Інтернет - Банк» (щомісячно), без ПДВ:		Якщо клієнт обслуговується за системою електронних розрахунків «Клієнт - Інтернет - Банк» та подає відповідну абонентську плату за ведення рахунку, то у випадку подання

Банк

Клієнт

М.П.

	- при використанні модулю «Internet - банкінг» або модулю «PC - банкінг»	120,00 грн. ✓	ним платіжних доручень на паперовому носії плата відповідно до п. 2. Тарифів не стягується
	- при використанні модулів «Internet - банкінг» та «PC - банкінг» одночасно	120,00 грн.	
9.	Переказ коштів з рахунку клієнта за одним розрахунковим документом, що надійшов протягом операційного часу, без ПДВ		Примітка 2
	а) на паперовому носії	20,00 грн.	
	б) через електронну систему «Клієнт - Інтернет - Банк»	2,00 грн. ✓	
	в) за проведення платежів, що надійшли у післяопераційний час	0,1% від суми переказу, min 20,00 грн. max 250,00 грн.	
10.	Вихідні перекази корпоративних клієнтів в іноземній валюті (перекази на користь бенефіціара іншого банку), без ПДВ:		
10.1	Переказ валюти 1 групи класифікатора іноземних валют НБУ за розрахунковим документом, наданим в операційний час		
10.1.1.	Переказ доларів США та іншої валюти 1 групи класифікатора (крім переказів в євро):		
10.1.1.1.	Переказ доларів США та іншої валюти 1 групи класифікатора на умовах «всі комісії за рахунок платника» (OUR)	0,1% від суми переказу min 40,00 дол. США max 100,00 дол. США	Примітка 2 Операційним часом вважається: для USD – 9.00-16.00; для EUR, RUR, BYR – 9.00-12.30; Комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на момент проведення операції
10.1.1.2.	Переказ доларів США та іншої валюти 1 групи класифікатора на умовах «комісії за рахунок платника та бенефіціара» (SHA)	0,1% від суми переказу min 20,00 дол. США max 80,00 дол. США	
10.1.2.	Переказ євро:		
10.1.2.1.	Переказ євро в межах Німеччини на умовах «всі комісії за рахунок платника» (OUR) та «комісії за рахунок платника та бенефіціара» (SHA)	0,1% від суми переказу, min 40,00 євро, max 100,00 євро	Примітка 2 Операційним часом вважається: для USD – 9.00-16.00; для EUR, RUR, BYR – 9.00-12.30 Комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на момент проведення операції
10.1.2.2.	Переказ євро (крім переказів в межах Німеччини) на умовах «всі комісії за рахунок платника» (OUR)	0,15 % від суми переказу, min 40,00 євро, max 100,00 євро	
10.1.2.3.	Переказ євро (крім переказів в межах Німеччини) на умовах «комісії за рахунок платника та бенефіціара» (SHA)	0,1 % від суми переказу, min 20,00 євро, max 100,00 євро	
10.2.	Переказ валют 2 групи класифікатора іноземних валют НБУ з рахунку за одним розрахунковим документом, поданим в операційний час	0,15 % від суми переказу, min 160,00 грн., max 1000,00 грн.	

11.	Приймання Банком готівкових коштів від клієнта в т.ч. від уповноважених осіб клієнта із зарахуванням на його рахунок, без ПДВ:		
	а) протягом операційного часу;	входить у вартість п.2 Тарифів	Примітка 1 Примітка 2
	б) у післяопераційний час (але не пізніше 17.00);	входить у вартість п.2 Тарифів	
	в) до вечірньої каси (крім інкасації готівкових коштів)**	входить у вартість п.2 Тарифів	
12.	Прийняття банком готівкових коштів в іноземній валюті від клієнта із зарахуванням на його рахунок, без ПДВ	0,1% від суми, min 50.00 грн.	Комісія сплачується в грн. по курсу НБУ на момент проведення операції Примітка 2
13.	Прийом готівкових коштів від уповноважених осіб Клієнта в національній валюті та переказ її на реєстраційний рахунок Клієнта, відкритий в Державній казначейській службі України або в її	0,1% від суми	Примітка 2
14.	Видача готівки згідно з попередньою заявкою, без ПДВ	входить у вартість п.2 Тарифів	Примітка 1
15.	Видача готівки без попередньої заявки, без ПДВ	входить у вартість п.2 Тарифів	Примітка 1
16.	Видача готівкової іноземної валюти, без ПДВ	входить у вартість п.2 Тарифів	Примітка 1
17.	Видача готівки в національній валюті з рахунків бюджетних установ і організацій 257-ої групи за чеками Державної казначейської служби або її територіальних	0,15% від суми	Примітка 2
18.	Обов'язковий продаж на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб (які не є уповноваженими банками) та фізичних осіб-підприємців, без ПДВ	0,05 % від суми отриманої від продажу	Примітка 2
19.	Формування консолідованої виписки по рахунках за послугами приймання платежів від юридичних та фізичних осіб, без ПДВ	входить у вартість п.2 Тарифів	Примітка 2
20.	Послуги з інкасації, без ПДВ		
20.1.	Фіксований тариф в межах міста	2000 грн.	Примітка 2 За місяць, одного пункту інкасації
20.2.	Одноразовий заїзд бригади інкасаторів в межах міста	100 грн.	Примітка 2 За один заїзд
20.3.	Повторний заїзд	200 грн.	Примітка 2 За один заїзд

Банк

Клієнт

М.П.

20.4.	Інкасація готівки в межах міста	0,2% від суми, але не менше 1000 грн.	Примітка 2 За один заїзд до одного пункту доставки
20.5.	Інкасація готівки поза межами міста	10 грн./км.	Примітка 2 За один заїзд; додатково до тарифу,
21.	Процентна ставка по середньоденних залишках коштів на рахунках 2530 в іноземній валюті	0,01% (річних)	
22.	Процентна ставка по середньоденних залишках коштів на рахунках, не зазначених в п. 12 Тарифів.	Не нараховується	Примітка 1
23.	Прийом та зберігання в сховищах банку вилучених митницями ДФС готівкових коштів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, цінних паперів та інших цінностей.	Не стягується надання послуг здійснюється на підставі окремого договору	Примітка 1 Примітка 2

Примітка 1. Тарифи, визначені у пунктах 2,11,14,15,16,22,23 не можуть змінюватись протягом усього строку дії Генеральних угод.

Примітка 2. Оплата за надані послуги здійснюється до кінця місяця наступного за місяцем надання послуг з обслуговування рахунку, шляхом перерахування відповідної суми за виставленими Банком рахунками на вказані Банком реквізити, відповідно до наданих Банком виписок з рахунку у порядку визначеному нормативно-правовими актами України.

Рахунки, передбачені абзацом першим примітки 2 надаються банком не пізніше 10 числа місяця наступного за місяцем надання послуг.

У разі не проведення оплати у строки, передбачені абзацом першим примітки 2, пеня та штрафні санкції Банком не застосовуються.

БАНК:

Повна назва:

**ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ
БАНК
«УКРГАЗБАНК»**

Місцезнаходження:

03087, м.Київ, вул.
Єреванська,1

Поштова адреса:

03087, м.Київ, вул.
Єреванська,1

Код ЄДРПОУ:

23697280

КОД БАНКА:

320478

ІПН:

236972826658

Телефон/факс:

Начальник відділення № 323/46 АБ

УКРГАЗБАНК

№ 323/46

М.П.

Колосов А.А.

(прізвище та
ініціали)

М.П.



Банк

КЛІЄНТ:

Повна назва:

Полтавська митниця

Місцезнаходження:

36022, Полтавська область, м.
Полтава, вул. Кукоби
Анатолія, буд. 28

Поштова адреса:

36022, Полтавська область, м.
Полтава, вул. Кукоби
Анатолія, буд. 28

Код ЄДРПОУ:

43997576

не є платником ПДВ

Телефон/факс:

В.о.начальника

(посада)

Дорофій Д.О.

(прізвище та
ініціали)

Клієнт

