

**ДОГОВІР № ПК\_\_ – 14/\_\_\_\_**  
**про приймання платежів від населення**

м. Київ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 року

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»** (надалі - Банк), що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі Заступника Голови Правління Федіва Івана Івановича, який діє на підставі Довіреності від 14 жовтня 2013 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Моїсеєвою Г.В. та зареєстрованої в реєстрі за № 1439, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ (надалі - Постачальник), що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з другої сторони, надалі разом названі Сторони, а окремо - Сторона, уклали даний договір про прийняття платежів від населення (далі – Договір) про наступне,

**Терміни, що використовуються у Договорі:**

**Операційний день** – частина робочого дня Банку, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання та за наявності технічної можливості здійснюється їх оброблення, передавання і виконання. Тривалість операційного дня встановлюється Банком самостійно та зазначається в його внутрішніх правилах;

**Банківський день** – день, який вважається робочим днем для банківських установ України, в який банк здійснює проведення операцій по перерахуванню коштів з використанням каналів взаємодії з НБУ;

**Квитанція** – відповідний касовий документ, чек банкомату або ПТКС, квитанція в електронному вигляді при здійсненні Платником Платежу за допомогою електронних систем самообслуговування або типовий платіжний документ Постачальника, що підтверджує факт оплати Платником отриманих послуг від Постачальника через пункти приймання платежів;

**Розрахунковий (звітний) період** – період, в якому відбуваються розрахунки між Сторонами за надані Послуги;

**Постачальник** – суб'єкт господарювання, що має договірні відносини із Банком та надає послуги/реалізує товари Платникам, інформація про якого надається Платником Банку для здійснення відповідного Платежу;

**Платник** – будь-яка фізична особа, яка ініціює переказ Платежів у пунктах приймання платежів для оплати послуг Постачальника;

**Пункт приймання платежів (ППП)** –

- каси Банку та його філій, відділень, Партнерів Банку,
- програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі – ПТКС),
- електронні системи самообслуговування клієнтів (у тому числі система Інтернет-банкінгу або будь-який інший канал електронного банківського самообслуговування),

який дозволяє встановлювати зв'язок з Системою UAPay та здійснювати ініціювання переказу Платежів, а також збирати та передавати інформацію щодо факту здійснення такого ініціювання переказу та/або замовлення до Системи UAPay;

**Система UAPay** – захищена інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з комплексу технічних і програмних засобів QSystems.Retail та забезпечує здійснення і облік електронних замовлень на прийом платежів, а також інформацію про здійснені платежі;

**Партнер Банку** – фінансова установа або платіжна система, з якою Банком укладений договір про приймання платежів на користь Постачальника;

**Платіж** - дія щодо сплати грошових коштів в готівковій та безготівковій формах у валюті України, що сплачуються Платником у пунктах приймання платежів Банку для оплати послуг Постачальника відповідно до умов договорів про надання послуг між Платником та Постачальником;

**Переказ коштів** – рух певної суми коштів (платежу) Платника з метою її зарахування на рахунок Постачальника;

**Реєстр прийнятих платежів** – перелік Платежів, що передається Банком Постачальнику, і містить інформацію про всі прийняті Банком та його Партнерами Платежі протягом операційного дня, а також інформацію про суму коштів по прийнятих Платежах, яка повинна бути переказана Постачальнику. Формат Реєстру викладений у Додатку № 1 Договору.

## **1.Предмет договору.**

1.1. Банк зобов'язується здійснювати операції по прийому та переказу грошових коштів за \_\_\_\_\_ послуги в готівковій та безготівковій формах від Платників на користь Постачальника в національній валюті без відкриття рахунків або з рахунків, відкритих Платником у Банку та/або його Партнерів, на умовах, визначених даним Договором та Додатками до нього.

## **2.Права та обов'язки сторін.**

### **2.1. Банк зобов'язаний:**

2.1.1 Протягом операційного дня приймати від Платників Платежі в готівковій та безготівковій формах, для подальшого перерахування на поточний рахунок Постачальника № \_\_\_\_\_, МФО \_\_\_\_\_, код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_.

2.1.2. Перераховувати усі суми Платежів, прийняті на користь Постачальника, за винятком комісійної винагороди, на поточний рахунок Постачальника, зазначений в п/п 2.1.1 п. 2.1 цього Договору не пізніше наступного банківського дня за днем, коли ці платежі були прийняті Банком для подальшого перерахування Постачальнику.

Перерахування платежів Банк здійснює одним платежем з наданням електронного реєстру.

2.1.3. Виконувати свої зобов'язання відповідно до умов даного Договору, вимог законодавства України й нормативно-правових актів НБУ.

2.1.4. Проводити ідентифікацію Платника, що здійснює операції з готівкою без відкриття рахунку, в порядку і у випадках, відповідно до вимог законодавства України про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

2.1.5. Надавати представнику Постачальника та/або фізичній особі-Платнику інформацію про Платежі, щодо яких виникли непорозуміння з вини Банку.

2.1.6. Дотримуватись норм чинного законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

## **2.2 Банк має право:**

2.2.1 Вимагати від Платників оплати послуг за прийом і перерахування коштів в розмірі, встановленому Тарифами Банку.

2.2.2. Самостійно визначати Партнерів та місця розташування ППП.

2.2.3. З метою виконання своїх зобов'язань за цим Договором використовувати програмне забезпечення, телекомунікаційні мережі, процесингові потужності третіх осіб та укладати договори з Партнерами про приймання платежів на користь Постачальника.

## **2.3. Постачальник зобов'язаний:**

2.3.1. Виконувати свої зобов'язання відповідно до даного Договору, вимог законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та Закону України «Про захист персональних даних».

2.3.2. За умови технічної можливості організувати зі свого боку доступ Банку до інформації щодо переліку послуг Постачальника, їх вартості, виставлених рахунків за надані послуги, на підставі яких Платники отримують можливість сплатити на користь Постачальника вартість отриманих послуг. У разі настання будь-яких змін у вищезазначеній інформації повідомляти Банк заздалегідь, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до настання таких змін.

За умови технічної можливості своєчасно надавати Банку в електронному вигляді інформацію про зміни даних по Платниках (абонентах Постачальника). До 10 числа кожного місяця надавати Банку інформацію про залишки та планові нарахування за особовими рахунками Платників.

2.3.3. Передавати підписані Акти наданих послуг Банку протягом 3 (трьох) робочих днів після їх отримання або надавати мотивовану відмову від підписання цих Актів. У разі якщо протягом 3 (трьох) робочих днів після дня отримання від Банку Акта наданих послуг з приймання платежів Постачальник не підписав його та не надав мотивованої відмови від його підписання, такий Акт вважається підписаним та погодженим Постачальником.

2.3.4. За умови електронної взаємодії між Сторонами по обміну реєстрами про Платежі, проведені в мережі Банку та/або його Партнерів, забезпечити приймання документів в електронному вигляді від Банку та негайно відправляти підтвердження про їх отримання на електронну адресу Банку, з якої було надіслано реєстри.

2.3.5. Спільно з Банком розглядати претензії Платників щодо платежів, при відпрацюванні претензій Платників приймати до розгляду отримані від Банку документи, що підтверджують проведені Платежі.

2.3.6. У разі помилкового зарахування на Поточний рахунок Постачальника коштів, як неналежному отримувачу, негайно повідомити про це Банк та повернути ці кошти протягом 3 (трьох) банківських днів з дати надходження повідомлення від Банку про помилковий переказ.

## **2.4. Постачальник має право:**

2.4.1. Вимагати своєчасного зарахування Банком на рахунок Постачальника коштів відповідно до розрахунків за даним Договором.

2.4.2. При необхідності проводити звітку розрахунків.

### **3. Форми та порядок розрахунків.**

3.1. За надані послуги Банк самостійно утримує комісійну винагороду в розмірі \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого платежу. Всі суми платежів, які прийняті Банком на користь Постачальника, крім комісійної винагороди, перераховуються на поточний рахунок Постачальника зазначений в п/п 2.1.1 п. 2.1 цього Договору.

3.2. Щомісяця, до 10 числа місяця наступного за звітним, за підсумками роботи Банк складає Акт прийому-передачі наданих послуг (далі – Акт) із зазначенням суми прийнятих Банком платежів та комісійної винагороди, утриманої Банком. Постачальник підписує Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання та один примірник повертає Банку.

Якщо Постачальник не підписав Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх отримання, або у цей же строк не надав письмову вмотивовану відмову від їх підписання, то послуги вважаються прийнятими згідно з Актом приймання-передачі наданих послуг, які підписані Банком в односторонньому порядку.

Формат Акту викладено у Додатку № 2 Договору.

### **4. Відповідальність Сторін.**

4.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

4.2. У разі порушення однією із Сторін строку попередження другої Сторони про зміну даних, вказаних в п. 6.4 цього Договору, що призведе до неправильного перерахування платежів, всю відповідальність за порушення строків попередження несе винна Сторона.

4.3. У випадку порушення строків перерахування платежів Банк сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,01 % від несвоєчасно перерахованої суми платежів за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

4.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходиться поза сферою контролю однієї із сторін. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя і таке інше (далі -"форс-мажор"), але не обмежуються ними. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язання за цим Договором, повинна не пізніше наступного робочого дня в письмовій формі сповістити іншу Сторону про дату припинення зобов'язань у зв'язку з настанням обставини непереборної сили й про передбачувану дату припинення даних обставин. Факт настання обставин форс – мажору повинен бути підтверджений висновком Торгівельно-промислової палати України.

4.5. "Форс-мажор" автоматично продовжує 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 2 місяці, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

4.6. Банк не несе відповідальності за ненадходження чи несвоєчасне надходження платежів на поточний рахунок Постачальника, якщо це сталося не з вини Банку.

## 5. Конфіденційність

5.1. Конфіденційна інформація і/або комерційна таємниця, що відносяться до діяльності Сторін і виражені в будь-якій формі, про які відповідна Сторона дізналася або може дізнатися в ході або у зв'язку з виконанням своїх обов'язків за цим Договором, зокрема:

- інформація про зміст, виконання і припинення цього Договору;
- інформація у сфері основної діяльності Сторін (про результати і плани діяльності);
- фінансова інформація (про фінансові показники діяльності, бюджет і обороти, банківські рахунки, операції, зв'язки, інші фінансові відносини Сторін);
- інформація у сфері партнерських відносин і співпраці (про партнерів і інших контрагентів Сторін, замовлення і пропозиції, відомості про факти, хід і результати переговорів і ділових зустрічей, вартості послуг і знижки, спеціальні умови співпраці);
- інформація у сфері укладення контрактів, договорів, угод і інших операцій (про їх умови);
- інформація і матеріали у сфері інтелектуальної власності, незалежно від наявності правової охорони вказаних об'єктів (будь-які творчі розробки, ноу-хау, дизайн, ескізи, макети, програмне забезпечення, бази даних, інші об'єкти інтелектуальної власності Сторін);
- будь-які інші відомості і інформація, розголошення або використання яких в цілях інших, чим встановлені цим Договором, може завдати Сторонам шкоди (далі по тексті «Конфіденційна інформація»), -

може використовуватися Стороною, яка отримала таку Конфіденційну інформацію, виключно в ході і з метою виконання її обов'язків за цим Договором, виключно в межах її повноважень і із залученням інших осіб, необхідних виключно для виконання зобов'язань за цим Договором.

5.2. Конфіденційна інформація не може бути розголошена або оприлюднена, або передана третім особам, або використана яким-небудь іншим способом без попереднього письмового дозволу Сторони, якій така Конфіденційна інформація належить, якщо інше не встановлене цим Договором або нормами чинного законодавства України.

5.3. Сторона, за письмовою вказівкою, яка отримала таку Конфіденційну інформацію, може передавати її своєму уповноваженому персоналу і/або співвиконавцям без попередньої згоди іншої Сторони, тільки якщо це необхідно таким особам для належного виконання своїх обов'язків за цим Договором і в об'ємі, відповідному межах їх компетенції, а також за умови отримання від таких осіб письмового зобов'язання дотримуватися умов конфіденційності вказаної інформації, аналогічних встановленим цим Договором.

5.4. Зобов'язання щодо дотримання умов конфіденційності, встановлені п. 5.1 Договору, не розповсюджуються на випадки, коли Сторони зобов'язані розкрити відповідну інформацію уповноваженим державним органам (за наявності офіційного запиту у письмовій формі або в ході проведення перевірок Сторони даного Договору в порядку, передбаченому законодавством), що мають право на отримання такої інформації згідно прямій вказівці відповідного законодавства, або можуть розкрити відповідну інформацію компетентному суду для підтвердження вимог або захисту від вимог, що виникли у зв'язку з цим Договором. При цьому Сторони повинні проінформувати один одного про надходження згаданих запитів, перш ніж робити будь-які дії по передачі інформації вищезгаданим органам.

5.5. Зобов'язання щодо дотримання умов конфіденційності, встановлені п. 5.1. Договору, діють як впродовж строку дії цього Договору, так і протягом 3 (трьох) років після його припинення (незалежно від підстав і причин такого припинення).

5.6. Після припинення цього Договору або після отримання відповідної письмової

вимоги Сторони, що надала Конфіденційну інформацію, інша Сторона повинна повернути всі матеріали і носії, а також їх копії, що містять Конфіденційну інформацію, і/або знищити відповідну Конфіденційну інформацію, про що надає Стороні, що надала Конфіденційну інформацію, письмове підтвердження за підписом керівника.

#### 6. Прикінцеві положення.

6.1. Цей Договір укладений на один рік і діє з дня його підписання та скріплення печатками Сторін до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_року. Якщо не пізніше ніж за 30 календарних днів до кінця строку дії Договору жодна зі Сторін не заявить про намір розірвати Договір, Договір продовжує свою дію на тих самих умовах на кожний наступний календарний рік.

6.2. Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати цей Договір, надсилає пропозиції про це другій стороні за Договором. Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені в письмовій формі.

6.3. Суперечки, які можуть виникнути при виконанні умов цього Договору, у випадку недосагнення Сторонами згоди по спірних питаннях шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.4. Якщо в процесі виконання цього Договору одна зі Сторін змінить свою назву, місце розташування, розрахункові реквізити або зазнає реорганізації, то Сторона повинна повідомити другу Сторону за 10 робочих днів до моменту їх настання.

6.5. Цей договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

#### 7. Реквізити сторін.

##### БАНК

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»  
Україна, 04053, м.Київ,  
вул. Воровського, 6,  
Код банку- 322540,  
Код ЄДРПОУ 21580639  
к/р 32002183701 Банк: ГУ НБУ в м. Києві і  
Київський обл. МФО 321024  
тел. (44) 561-25-09, факс (44) 561-25-93  
ІПН 215806326591,  
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ  
№200145377

**Заступник Голови Правління**

\_\_\_\_\_ **Федів І.І.**

М.П.

##### ПОСТАЧАЛЬНИК

\_\_\_\_\_  
Юридична адреса: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Фактична адреса: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
п/р \_\_\_\_\_  
в \_\_\_\_\_  
МФО \_\_\_\_\_  
Свідоцтво платника ПДВ \_\_\_\_\_  
ІПН \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**РЕЕСТР ПЛАТЕЖІВ**  
прийнятих ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК"  
для перерахування на рахунок № \_\_\_\_\_, МФО \_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_  
на користь \_\_\_\_\_  
за \_\_\_\_\_ 201\_ р.  
(дата)

N документа	ПІБ платника	Сума платежу (грн.)	Особовий рахунок.	Призначення платежу

УСЬОГО прийнято платежів: \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ документах  
Комісія : \_\_\_\_\_ X.XX % - \_\_\_\_\_  
До перерахування : \_\_\_\_\_

Бухгалтер \_\_\_\_\_

<b>БАНК</b>	<b>ПОСТАЧАЛЬНИК</b>
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» Україна, 04053, м.Київ, вул. Воровського, 6, МФО 322540, Код ЄДРПОУ 21580639 к/р 32002183701 Банк: ГУ НБУ в м. Києві і Київський обл. МФО 321024 тел. (44) 561-25-09, факс (44) 561-25-93 ІПН 215806326591, Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №200145377	_____ Україна, _____, вул. _____, Код ЄДРПОУ _____ р/р _____ Банк: МФО _____ Свідоцтво платника ПДВ _____ ІПН _____
<b>Заступник Голови Правління</b>  _____/Федів І.І./ М.П.	_____  _____/_____/_____ М.П.

**АКТ**  
**прийому-передачі наданих послуг**  
згідно договору № ПК \_\_\_-14/\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 р.  
за \_\_\_\_\_ 201\_р.  
(місяць)

Місто Київ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_р.  
Ми, що нижче підписалися, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», (надалі Банк) в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони та «\_\_\_\_\_» (надалі – Постачальник), в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з іншої сторони уклали даний акт прийому-передачі наданих послуг за договором № ПК- -14/\_\_\_ від «\_\_\_» 2014 р. про приймання платежів від населення за період з «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ року по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ року.

Банк передає, а Постачальник приймає наступні послуги з приймання платежів на рахунок № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ код банку \_\_\_\_\_ :

Послуга Банку	Прийнято платежів на загальну суму грн.	Перераховано Постачальнику), грн.	Комісійна винагорода Банку % грн.
Приймання платежів в оплату послуг Постачальника			

1. При здійсненні звірки послуг Банку за період \_\_\_\_.201\_р. встановлено, що загальна сума отриманих на користь Постачальника платежів становить (\_\_\_\_) гривень.; загальна сума перерахованих на користь Постачальника платежів становить (\_\_\_\_) гривень.; загальна сума комісійної винагороди, яка належить Банку, становить (\_\_\_\_) гривень.

2. Цим Актом підтверджується факт виконання Банком прийнятих на себе зобов'язань, передбачених п.1.1. Договору № ПК- -14/\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_р. (далі - Договір), зокрема, послуг з приймання та перерахування на користь Постачальника платежів від фізичних осіб.

3. Платежі, вказані в п.1. цього Акту надійшли на рахунок Постачальника вчасно та в повному обсязі. З моменту підписання цього Акту обов'язки Банку вважаються виконаними, а послуги прийнятими Постачальником.

4. Даний Акт складено в двох примірниках, які зберігаються у Сторін за вищевказаним Договором і мають однакову юридичну силу.

**БАНК**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»  
Україна, 04053, м.Київ,  
вул. Воровського, 6,  
МФО 322540,  
Код ЄДРПОУ 21580639  
к/р 32002183701 Банк: ГУ НБУ в м. Києві і Київський обл. МФО 321024  
тел. (44) 561-25-09, факс (44) 561-25-93  
ІПН 215806326591, Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №200145377

**ПОСТАЧАЛЬНИК**

Україна, \_\_\_\_\_,  
вул. \_\_\_\_\_,  
Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
р/р \_\_\_\_\_ Банк:  
МФО \_\_\_\_\_  
Свідоцтво платника ПДВ \_\_\_\_\_  
ІПН \_\_\_\_\_

**Заступник Голови Правління**

\_\_\_\_\_/Федів І.І./

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.