

Договір про переказ готівки

м. _____		" " _____ 20__ р.	
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:			
БАНК			
Акціонерне товариство «КРЕДОБАНК» (надалі – Банк), від імені якого на підставі _____, діє _____, _____, з однієї сторони та		Місцезнаходження (адреса): 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, Код банку: 325365, Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807862. Офіційний ВЕБ-сайт (далі - Сайт Банку): www.kredobank.com.ua Відділення _____	
КЛІЄНТ			
_____ _____ (надалі – Клієнт), від імені якого на підставі _____, діє _____, _____, з іншої сторони,		<i>[заповнити для юридичної особи; для ФОП видалити]</i> Місцезнаходження (адреса): _____, Ідентифікаційний код юридичної особи: _____, E-mail: _____; номер телефону _____.	
		<i>[заповнити для ФОП; для юридичної особи видалити]</i> Місцезнаходження (адреса): _____, Ідентифікаційний номер (РН ОКПП) _____, Паспорт: серія № _____, виданий (коли) _____ (ким) _____, E-mail: _____; номер телефону _____.	
надалі разом – Сторони, уклали цей Договір про переказ готівки, надалі - Договір, про наступне:			
1. ПРЕДМЕТ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ			
<p>1.1. Банк надає послуги Клієнту з обслуговування платіжних операцій, одержувачем за якими є Клієнт, а саме здійснює приймання до каси Банку готівкових платежів в національній валюті, що вносяться на користь Клієнта іншими особами (Платниками) та переказує ці платежі на рахунок, визначений Клієнтом (Переказ готівки).</p> <p>1.2. Переказ готівки здійснюється у порядку та на умовах, визначених Договором та погодженим (-ими) Сторонами Розпорядженням (-ми) на переказ готівки (далі – Розпорядження), що є невід'ємною частиною Договору, а також Правилами надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК», надалі - Правила, Тарифами Банку та законодавством (України). Розпорядження погоджується Сторонами згідно з Стандартною формою документів, визначеною Додатком 4.1 до Правил. Умови Розпорядження, Правил і Тарифів є договірними умовами Переказу готівки. Правила та Тарифи опубліковані на Сайті Банку.</p> <p>1.3. Сума коштів при Переказі готівки не обмежується, крім випадків визначених законодавством. Готівкові кошти при Переказі готівки можуть вноситися до кас Банку будь-коли, але в межах Операційного часу кас Банку.</p> <p>1.4. За послуги Переказу готівки Клієнт сплачує Банкові винагороду (надалі - Плата) на умовах, визначених у Розпорядженні згідно з Правилами та Тарифами. У разі неоплати Банку Плати, він має право не надавати послуги Переказу готівки (повністю або в частині) до отримання Плати.</p> <p>1.5. Сторони мають права та несуть обов'язки, що впливають з цього Договору, Розпорядження, Правил, Тарифів та законодавства. Сторони підписанням Договору підтверджують, що шляхом погодження Договору та Розпорядження будуть погоджені всі істотні договірні умови Переказу готівки.</p> <p>1.6. У разі невиконання Стороною зобов'язань за Договором, вона відшкодовує іншій Стороні завдані таким невиконанням збитки, а також несе іншу відповідальність згідно з чинним законодавством, Правилами, Тарифами Банку.</p> <p>1.7. Договір діє протягом року з дня (включно) його підписання Сторонами. В разі якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про припинення Договору не менш ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення відповідного річного строку, то (кожного разу) дія Договору продовжується на один рік.</p> <p>1.8. Договір може бути змінений за погодженням Сторін шляхом укладення Сторонами договору про внесення змін до Договору, а також у випадках та в порядку, визначених чинним законодавством, Правилами, Тарифами Банку.</p>			
_____		_____	
БАНК		КЛІЄНТ	

Договір про переказ готівки

1.9. Договір припиняється його виконанням, а також може бути припинений розірванням за згодою Сторін шляхом укладення Сторонами договору про розірвання Договору та (може бути припинений) в інших випадках, визначених законодавством, Договором та /або Правилами. Договір також може бути розірваний односторонньо:

- Банком шляхом письмового повідомлення Клієнта про це не менш ніж за 30 (тридцять) днів до дня розірвання;
- Клієнтом будь-коли шляхом письмового повідомлення (заяви) Банку про це не менш ніж за два дні до дня розірвання;
- Банком в інших випадках згідно з законодавством, Правилами, Тарифами Банку (в такому разі, якщо інше не визначено законодавством, Правилами, Тарифами Банку для конкретного випадку, то розірвання здійснюється шляхом письмового повідомлення іншої Сторони не менш ніж за 10 (десять) днів до дня розірвання).

1.10. Шляхом підписання цього Договору, Клієнт:

- надає згоду Банку на здійснення Договірного списання (здійснення відповідних платіжних операцій) з рахунків Клієнта, у випадках та в порядку, передбачених Правилами;
- надає згоду на здійснення Банком будь-яких платіжних операцій в межах платіжних послуг, що надаються на підставі Договору в порядку, передбаченому Правилами та Розпорядженням;
- підтверджує, що ознайомився із змістом та умовами Правил, Правил користування банківськими платіжними картками Банку, діючих Тарифів Банку, а також документації Системи та/або документації системи онлайн-банкінгу «КРЕДОБАНК». Вимоги Правил, Правил користування банківськими платіжними картками Банку, Тарифів, а також документації Системи та/або документації системи онлайн-банкінгу «КРЕДОБАНК» для Клієнта обов'язкові;
- надає згоду (дозвіл) Банку, як володільцю баз персональних даних, вчиняти з персональними даними Клієнта (особи/осіб, що діють від імені Клієнта), відповідні дії (заходи), в тому числі розкривати банківську таємницю, з метою, в обсязі та в порядку, визначеними Правилами та законодавством України;
- зобов'язується надавати/забезпечити надання документів і відомостей, необхідних для здійснення заходів належної перевірки 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;
- зобов'язується надавати Банку відомості/оформлені належним чином документи, що підтверджують зміну інформації, що надавалася Клієнтом до Банку, зокрема щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), установчих документів, власників часток статутного капіталу чи прав голосу, місцезнаходження, представників та їх повноважень, контактних та інших даних тощо, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту внесення таких змін;
- підтверджує, що отримав від Банку інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до підписання цього Договору.

2. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

БАНК
АТ "КРЕДОБАНК"

М.П. (підпис)

КЛІЄНТ

М.П. (підпис)