

ТИПОВА ФОРМА

ДОГОВІР № _____
НА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ
(для суб'єктів господарювання)

м. Київ

«__» _____ 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей» (надалі – «Фінансова установа»), код за ЄДРПОУ 38324133, що внесено до реєстру фінансових установ та здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 11/1 від 17.10.2014 р., в особі Директора департаменту з продажів Савченко Наталії Валеріївни, яка діє на підставі довіреності № 27 від 21.01.2021 р. з однієї сторони, _____ (надалі – «Отримувач») (вказати найменування суб'єкта господарювання-юридичної особи, ПІБ фізичної особи-підприємця), [в особі _____, який діє на підставі _____,] (вказати: статуту, довіреності, положення, рішення Загальних зборів учасників тощо – виділене вказується для суб'єкта господарювання-юридичної особи), який є платником податку _____ (вказується на статус платника податку), з іншої сторони,

надалі разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір на переказ коштів (для суб'єктів господарювання) (надалі – Договір) про наступне:

В цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:

Відправник – Отримувач, який передає Відправлення Експедитору для надання послуг з організації перевезення Відправлень та його видачі Платнику.

Відправлення – вантаж, документи або інше майно залежно від того, що вказується у відповідній експрес-накладній та передається Відправником Експедитору для надання послуг з організації перевезення Відправлень та його видачі Платнику.

Видача Відправлення – видача Експедитором Платнику Відправлення відповідно до Умов надання послуг Експедитора, розміщених на офіційному сайті Експедитора та договору, укладеного із замовником цих послуг.

Гарантійний платіж – сума грошових коштів, перерахування якої здійснює Фінансова установа для цілей забезпечення виконання своїх обов'язків за цим Договором. Перерахування здійснюється на поточний рахунок Отримувача у розмірі, що самостійно визначений Фінансовою установою відповідно до даних щодо майбутніх Платежів 2 на користь Отримувача за певний період, отриманих за допомогою Програмного забезпечення. Гарантійний платіж використовується Отримувачем у сумі прийнятих Фінансовою установою Платежів 2.

Інтернет-Сайт – Інтернет-сайт Фінансової установи <https://novapay.ua/>.

Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Електронний підпис (далі – ЕП) – це удосконалений або кваліфікований електронний підпис відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Експедитор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), що надає послуги з організації перевезення Відправлень.

Платіж – переказ, прийнятий Фінансовою установою від Платника на користь Отримувача як Платіж 1 та/або як Платіж 2;

Платіж 1 – переказ, прийнятий Фінансовою установою від Платника за товари, роботи, послуги Отримувача, та який не пов'язаний з отриманням Платником Відправлення у Експедитора.

Платіж 2 – переказ, прийнятий Фінансовою установою від Платника за товари, роботи,

Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

послуги Отримувача, та який пов'язаний з отриманням Платником Відправлення у Експедитора. Платежем 2 вважається платіж виключно у випадку, якщо Платнику видано Відправлення.

Переказ/Переказ коштів –кошти, прийняті на користь Отримувача Фінансовою установою, які Фінансова установа переказує на умовах Договору на рахунок Отримувача.

Платіжна система - платіжна організація, члени (учасники) Платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні Переказу коштів. Проведення Переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати Платіжна система.

Платник – (i) особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює переказ шляхом подання/формування документа на переказ готівки разом із відповідною сумою коштів; (ii) особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює переказ шляхом подання/формування документа на переказ готівки разом із відповідною сумою коштів, та якій видано Відправлення.

Програмне забезпечення – програмне забезпечення Експедитора, за допомогою якого Фінансова установа отримує інформацію для визначення розміру Гарантійного платежу.

ПНФП – пункт надання фінансових послуг.

ППВ – пункти приймання-видачі Відправлень, в яких Платники отримують від Експедитора Відправлення.

Трансакція - інформація в електронній формі про окрему операцію Переказу коштів або інше інформаційне повідомлення про здійсненні операції, що сформована за результатами їх виконання.

Неузгоджений Реєстр – Реєстр, який надісланий Фінансовою установою Отримувачу, і в якому інформація не відповідає інформації Отримувача.

Узгоджений Реєстр – Реєстр, в якому після звернення Отримувача до Фінансової установи проведено звірку сум коштів по Платежам, прийнятим за визначений в Реєстрі період, та інформація в якому узгоджена Сторонами.

1 Предмет договору та взаємодія Сторін.

1.1 Фінансова установа бере на себе обов'язки щодо надання Отримувачу послуг з переказу коштів, в тому числі приймання Платежів на користь Отримувача, а Отримувач зобов'язується сплатити винагороду за надані Фінансовою установою послуги відповідно до умов Договору.

1.2 Сторони підтверджують, що Фінансова установа не є учасником операції з купівлі-продажу товарів, послуг, робіт або іншого правочину, укладеного між Платником та Отримувачем, не здійснює продаж товарів, робіт, послуг, які надаються (продаються) Отримувачами і, відповідно:

- не контролює правомірність укладення та виконання правочинів між Платником та Отримувачем, їх умови, рівноцінно факт і наслідки укладення, виконання та розірвання правочинів, в тому числі, в частині повернення оплати за такими правочинами;

- не розглядає претензії Платника, що стосуються невиконання (неналежного виконання) Отримувачем своїх зобов'язань за правочинами з Платником, у тому числі зобов'язань по передачі товарів, виконанню робіт, наданню послуг;

- не несе відповідальність за якість товарів, робіт, послуг, які є предметами правочинів між Платником та Отримувачем.

1.3 Мінімальний розмір Платежу за цим Договором становить 1,00 грн., максимальний розмір Платежу в готівковій формі буде становити 399 999,00 грн., в межах однієї трансакції.

1.4 Сторони домовились, що у разі приймання Фінансовою установою Платежів на користь Отримувача, які були ініційовані платниками через Інтернет-Сайт Отримувача та/або інший сайт через який Отримувач здійснює продаж свого товару/надає послуги, шляхом використання електронного платіжного пристрою (платіжна/банківська картка) з використанням технології інтернет-еквайрингу, до взаємовідносин Сторін застосовуються наступні умови:

1.4.1. Отримувач зобов'язаний:

1.4.1.1. На запит Фінансової установи у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання зазначеного запиту, надавати Фінансовій установі інформацію щодо наявності та статусу облікового запису Платника або його Платежу в системі обліку Отримувача шляхом направлення інформації на електронну адресу Фінансової установи, або на вимогу Фінансової установи – офіційним листом на адресу, що зазначена у такій вимозі.

1.4.1.2. На запит Фінансової установи у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання зазначеного запиту надавати Фінансовій установі інформацію та документи, які
Отримувач
Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

Фінансовій установі потрібно надати банку-еквайру та внутрішньодержавній чи міжнародній платіжній системі під час розслідування фактів фроду (фрод – дії чи бездіяльність, спрямовані на шахрайство, крадіжку чи інше неправомірне привласнення коштів держателів платіжних карток, на здійснення операцій з використанням платіжних карток чи її реквізитів, не ініційованих чи не підтверджених держателями платіжних карток, а також на неправомірне отримання доступу, модифікацію та знищення будь-якої інформації, що належить держателям платіжних карток, включаючи їх персональні дані, але не обмежуючись ними) чи процедури опротестування недійсних транзакцій (платежів) банком-емітентом (з причин того, що товар чи послуга не відповідають опису, оплачені послуга чи товар не надані, або надані не в повному обсязі тощо) за правилами внутрішньодержавних чи міжнародних платіжних систем, в тому числі підтверджуючі документи про передачу товарів, надання послуг, виконання робіт за Платежами. Таку інформацію Отримувач зобов'язаний надати шляхом направлення інформації на електронну адресу Фінансової установи, або на вимогу Фінансової установи – офіційним листом на адресу, що зазначена у такій вимозі.

1.4.1.3. Отримувач погоджується з Правилами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, через які здійснюються платежі з використанням електронних платіжних засобів, зобов'язується виконувати вимоги Фінансової установи в т.ч. в частині виконання Правил відповідної платіжної системи. Отримувач зобов'язаний відшкодувати Фінансовій установі понесені нею збитки, штрафні санкції, яких Фінансова установа зазнає через порушення Отримувачем Правил відповідної платіжної системи та правил про переказ коштів Фінансової установи.

1.4.1.4. У випадку, якщо Отримувач здійснює продаж товарів/робіт/послуг через власний Інтернет-сайт, Отримувач зобов'язується дотримуватись вимог міжнародних платіжних систем до інформації, що розміщується на його Інтернет-сайті, та забезпечити наявність на своєму Інтернет-сайті наступної інформації:

- інформація про Отримувача: назва, місцезнаходження, адреса електронної пошти, телефон, реквізити ліцензії на здійснювану діяльність (якщо діяльність підлягає ліцензуванню або отриманню спеціальних дозволів);

- детальний опис товарів чи послуг, що пропонуються Отримувачем на його Інтернет-сайтах;
- умови доставки та підтвердження сформованого замовлення, строки обробки **замовлення**;
- порядок отримання товару/послуг, умови транспортування та передачі замовлення клієнту;
- опис порядку відмови від платежу та повернення коштів, умови повернення товару чи послуг;

- вартість товару у національній валюті;

- логотипи відповідних платіжних систем, за допомогою яких ініціюється Переказ коштів;

- наявність будь-яких обмежень у обслуговуванні, якщо такі можуть бути.

Отримувач зобов'язується не розміщувати на своєму Інтернет-сайті інформацію про товари чи послуги, що заборонені для реалізації через мережу Інтернет чинним законодавством України.

1.4.1.5. У випадку, якщо Отримувач реалізує свої послуги/товар/роботи через інші Інтернет-сайти (не через власний Інтернет-сайт), Отримувач повинен перевіряти наявність зазначеної у п.

1.4.1.4 Договору інформації на такому Інтернет-сайті.

1.4.2. Відповідальність Отримувача:

1.4.2.1. Отримувач зобов'язаний відшкодувати Фінансовій установі будь-які фактично понесені збитки, майнові витрати, штрафні (фінансові) санкції, застосовані до Фінансової установи за Правилами платіжних систем, утримані з Фінансової установи чи сплачені Фінансовою установою, в тому числі банку-еквайру або внутрішньодержавній чи міжнародній платіжній системі, неотримані доходи (упущену вигоду) та моральну шкоду, заподіяні неподанням, несвоєчасним поданням або поданням недостовірної та/або невідповідної інформації чи документів, наданням недостовірних засвідчень та гарантій на запит Фінансової установи. Відшкодування цих сум здійснюється Отримувачем Фінансовій установі протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня направлення Фінансовою установою відповідної вимоги про таке відшкодування, шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок Фінансової установи, зазначений у Договорі або у відповідній вимозі.

1.4.2.2. Отримувач несе безумовні зобов'язання по відшкодуванню Фінансовій установі сум коштів, пред'явлених Фінансовій установі, як обов'язкові до сплати Банку-еквайру або внутрішньодержавній чи міжнародній платіжній системі (коли Платіж здійснено з використанням Фінансова установа

електронного платіжного засобу/платіжної картки), в результаті фроду (шахрайських операцій) або визнання Банком-еквайром та/або внутрішньодержавною чи міжнародною платіжною системою товар/роботу/послугу такою, що не була надана та/або в інших випадках. Відшкодування Фінансовій установі коштів здійснюється Отримувачем протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня направлення Фінансовою установою Отримувачу електронної копії рахунку або іншого документа, що підтверджує пред'явлення Фінансовій установі зі сторони Банка-еквайра або внутрішньодержавної чи міжнародної платіжної системи розпорядження або вимогу на оплату, шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок Фінансової установи, зазначений у Договорі або у відповідній вимозі.

1.4.2.3. За невиконання Отримувачем зобов'язань, що зазначені у п.п. 1.4.1.4. та 1.4.1.5. Договору Отримувач сплачує Фінансовій установі штраф у розмірі 2000 грн. за кожен випадок та відшкодовує понесені Фінансовою установою збитки, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення відповідної вимоги Отримувачу.

2 Права та обов'язки Фінансової установи

2.1. Обов'язки Фінансової установи:

2.1.1. Забезпечувати приймання Платежів від Платників на користь Отримувача з використанням програмного забезпечення, що здійснює облік та реєстрацію трансакцій.

2.1.2. Обробляти Платежі та здійснювати переказ коштів на поточний рахунок Отримувача в строки та в розмірі відповідно до умов Договору. Надавати Платнику документ, що підтверджує завершення ініціювання Переказу.

2.1.3. Забезпечити розміщення на Інтернет-сайті інформацію про перелік та адреси ПНФП та іншої інформації, яка має бути надана Отримувачем відповідно до вимог законодавства.

2.1.4. Забезпечувати захист та непоширення конфіденційної інформації, що стосується Отримувача і була надана Отримувачем Фінансовій установі в електронній, паперовій та/або іншій формі.

2.1.5. Надавати щоденно у робочі дні Фінансової установи до 15 год. 00 хв. дня, що слідує за звітним, інформаційні звіти в електронній формі на електронну пошту, які містять перелік відомостей про перераховані Платежі за відповідний період (надалі – «Реєстри»), форма Реєстрів (Додатки №2, 4 до цього Договору).

2.1.6. У разі виявлення невідповідностей в інформації, наведеної в Реєстрі, Сторони мають право протягом 5 (п'яти) робочих днів після направлення Реєстру (для Фінансової установи)/отримання Реєстру (для Отримувача), звернутися одна до одної для проведення звірки сум коштів за Платежами, прийнятим за визначений в Реєстрі період та узгодження інформації в Реєстрі. Після узгодження Сторонами інформації в Реєстрі Фінансова установа надсилає Отримувачу Узгоджений Реєстр та у разі, якщо сума яку Фінансова установа перерахувала Отримувачу згідно Неузгодженого Реєстру, виявиться меншою, ніж загальна сума Платежів за відповідним Узгодженим Реєстром, Фінансова установа зобов'язана перерахувати Отримувачу суму недостачі окремим платежем протягом 3 (трьох) робочих днів після направлення Отримувачу Узгодженого Реєстру. У разі, якщо сума яку Фінансова установа перерахувала Отримувачу згідно Неузгодженого Реєстру, виявиться більшою, ніж загальна сума Платежів за відповідним Узгодженим Реєстром, Отримувач зобов'язаний перерахувати Фінансовій установі суму переплати протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Узгодженого Реєстру.

2.1.7. Надавати Отримувачу інформацію, що передбачена статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

2.2. Фінансова установа має право:

2.2.1. Розміщувати на своєму Інтернет - сайті інформацію про характер послуг, які Отримувач надає Платникам. Надавати Отримувачу інші послуги. Залучати та укладати з третіми особами договори, які не заборонені діючим законодавством, з метою виконання Фінансовою установою покладених на неї функцій за цим Договором. При цьому Фінансова установа залишається відповідальною за дії третіх осіб, як за свої власні.

2.2.2. Брати участь у розгляді і вирішенні спірних питань та конфліктних ситуацій.

2.2.3. Самостійно визначати умови та порядок оплати Платниками послуг, безпосередньо пов'язаних із здійсненням переказу коштів, що надаються Фінансовою установою.

2.2.4. У випадках встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню Отримувач

Фінансова установа

розповсюдження зброї масового знищення» (далі –Закон) відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин у тому числі шляхом розірвання ділових відносин (розірвання цього Договору в односторонньому порядку) або відмовити у проведенні фінансової операції.

2.2.5. Отримувати винагороду від Отримувача за надання послуг за цим Договором.

2.2.6. Вимагати та отримувати від Отримувача та/або його представника документи, відомості та інформацію, що потрібні для виконання вимог Закону та інших нормативно – правових документів які регулюють відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.2.7. Вимагати від Отримувача сплати винагороди за надання Фінансовою установою послуг за Договором. .

2.2.8. Відмовити Отримувачу у наданні послуг у випадках:

a) невиконання Отримувачем будь-якого із зобов'язань, передбачених Договором; та/або

b) встановлення Фінансовою установою, що фінансова операція (проведення якої ініціює Отримувач) містить ознаки підозрілої відповідно до Закону та/або

c) якщо на запитувані Отримувачем послуги розповсюджуються обмеження, встановлені Радою Безпеки ООН та/або іншими міжнародними організаціями, рішення яких є обов'язковими для виконання на території України, та/або внутрішніми нормативними актами Фінансової установи; та/або

d) якщо до Отримувача, або контрагентів за його фінансовими операціями застосовано санкції України згідно Закону України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, Казначейства Сполучених Штатів Америки (ОФАС); та/або

e) якщо Отримувач на запит Фінансової установи щодо уточнення інформації про Отримувача не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії, новий опитувальник); та/або

f) не надання Отримувачем, на запит Фінансової установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог Закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх нормативних документів Фінансової установ та/або листах, повідомленнях НБУ, Нацкомфінпослуг), які регулюють відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; та/або

g) у разі встановлення факту подання Отримувачем чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману; та/або;

h) має право відмовитись від підтримання ділових відносин із Отримувачем та має право тимчасово призупиняти операції з перерахування отриманих від Платників переказів на рахунок Отримувача у випадках, якщо Отримувач у строк визначений Фінансовою установою не надасть/надасть не в повному обсязі Фінансовій установі запитовану інформацію/документи, якщо чинним законодавством України передбачено повноваження Фінансової установи щодо здійснення таких запитів; та/або

i) в інших випадках, передбачених законодавством.

3 Права та обов'язки Отримувача

3.1 *Обов'язки Отримувача:*

3.1.1 Надавати Фінансовій установі інформацію, необхідну для виконання нею своїх обов'язків, в т.ч. відомості про характер товарів, робіт, послуг Отримувача у строки, що визначені Фінансовою установою.

3.1.2 Попередньо письмово погоджувати з Фінансовою установою зміст прес-релізів, інформаційних матеріалів, рекламних анонсів та повідомлень, рекламних макетів, які стосуються цього Договору та які Отримувач планує публічно розповсюджувати.

3.1.3 Вчасно виплачувати Фінансовій установі винагороду відповідно до умов розділу 4 Договору.

3.1.4 Надати Фінансовій установі документи, що потрібні для здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення Фінансовою установою Отримувача, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи

Фінансова установа

та відомості, які витребує Фінансова установа 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.

3.1.5 У разі внесення змін/заміни документів, які були надані для укладання Фінансовою установою Договору, інформувати Фінансову устанovu про будь – які зміни цих відомостей та надати відповідні документи/відомості у порядку та строки, що визначені в Договорі.

3.1.6 Надавати Фінансовій установі документи чи відомості для з'ясування суті його діяльності, фінансового стану, виконання Фінансовою установою вимог Закону FATCA, інші відомості на запит Фінансової установи (в тому числі первинні документи, договори, рахунки-фактури, тощо), що підтверджують законність та зміст операції/й Отримувача.

3.1.7 Надавати Фінансовій установі документи, що потрібні для здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення Фінансовою установою Отримувача, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Фінансова установа 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.

3.1.8 Отримувач підтверджує, що усі відомості, які містяться у Договорі, а також усі затребувані Фінансовою установою та надані Отримувачем документи, та уся інформація, що надана Отримувачем Фінансовій установі є повною, достовірною у всіх відношеннях, і Отримувач зобов'язується повідомляти Фінансову устанovu про зміну будь-якої інформації, що була надана Фінансовій установі. Про такі зміни, Отримувач зобов'язаний повідомити Фінансову устанovu протягом 10 (десяти) календарних днів з дати настання змін, шляхом подання до Фінансової установи документів, що підтверджують такі зміни. Зобов'язання, передбачене цим пунктом Договору, вважається належним чином виконаним Отримувачем в день отримання Фінансовою установою відповідного повідомлення (про зміну даних) з доданням підтверджуючих документів. У разі невиконання/неналежного виконання Отримувачем своїх зобов'язань, передбачених цим пунктом Договору, Отримувач самостійно несе ризик настання для себе несприятливих наслідків, а Фінансова установа звільняється від відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це сталося внаслідок невиконання/неналежного виконання Отримувачем умов цього пункту Договору. У випадку не надання Отримувачем документів та не повідомлення про зміни в інформації, що була надана Фінансовій установі, у строки, що визначені в цьому пунктом, Фінансова установа має право призупинити надання Отримувачу послуг на строк до дати надання Отримувачем Фінансовій установі відповідних документів. Про таке призупинення Фінансова установа повідомляє Отримувача, шляхом направлення повідомлення про призупинення надання послуг на адресу електронної пошти Отримувача, що зазначена в Договорі.

3.2 *Отримувач має право:*

3.2.1 Вимагати своєчасного і повного здійснення Переказу коштів та виконання інших обумовлених цим Договором зобов'язань.

3.2.2 Інформувати Платників на своєму Інтернет - сайті або іншим чином про можливість оплати товарів, робіт, послуг Отримувача через Фінансову устанovu.

3.2.3 Відмовитись від договору та/або розірвати Договір у порядку, що визначений Договором.

4 Ціна Договору та умови взаєморозрахунків

4.1 Ціну цього Договору складає загальна вартість послуг, наданих Фінансовою установою Отримувачу відповідно до цього Договору.

Розмір винагороди, яку отримує Фінансова установа за надання послуг згідно Договору та порядок її розрахунку визначений Сторонами у Додатку №3 до цього Договору. Вартість послуг зазначається без ПДВ. Згідно пп.196.1.5 ст.196 ПКУ зазначені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Вартість наданих послуг визначається Сторонами у відповідності до Актів прийому-передачі наданих послуг (далі за текстом – «Акт»), що погоджені Сторонами у порядку, визначеному цим Договором (форма якого погоджена Сторонами у Додатку № 1 до цього Договору).

4.2 Кожного робочого дня Фінансова установа здійснює Переказ Отримувачу:

4.2.1. Платежів 1, прийнятих за попередній день/дні;

Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

4.2.2. Платежів 2, прийнятих за попередній день/дні, але не раніше наступного робочого дня за днем Видачі Відправлення (Переказ платежів, що передбачають отримання Платником Відправлення).

Якщо дата виконання зобов'язання за Договором припадає на вихідний або святковий день, строк його виконання переноситься на найближчий робочий день, що настає за датою виконання зобов'язання.

Перекази коштів здійснюються за наступними реквізитами:

п/р _____ у _____

(зазначається найменування банку), призначення «Переказ коштів по платежам, прийнятим від населення за товари/послуги згідно із Договором на переказ коштів (для суб'єктів господарювання) № _____ від _____ р., без/з ПДВ та з урахуванням умов, що зазначені у Договорі.

4.3. Гарантійний платіж.

4.3.1. На основі інформації, отриманої за допомогою Програмного забезпечення, Фінансова установа здійснює перерахування коштів на поточний рахунок Отримувача, в розмірі Гарантійного платежу для забезпечення виконання зобов'язань щодо грошових переказів (Платіж 2). У день перерахування Гарантійного платежу Фінансова установа повідомляє про це Отримувача шляхом направлення йому Реєстру по Гарантійного платежу (Додаток №5 до Договору) в порядку, визначеному п. 2.1.5 Договору.

Перерахування Гарантійного платежу здійснюється за платіжними реквізитами Отримувача та з урахуванням умов, що зазначені у Заяві.

Перерахування Гарантійного платежу здійснюється Фінансовою установою Отримувачу за умови відсутності обставин, визначених п.4.3.4 Договору.

4.3.2. Станом на останній день поточного місяця на основі інформації, отриманої за допомогою Програмного забезпечення щодо Відправлень, за якими не буде здійснено Платіж 2, Фінансова установа формує Реєстр до повернення (Додаток №6 до Договору) для повернення Отримувачем Гарантійного платежу, який було направлено для забезпечення виконання зобов'язань за Договором. Реєстр до повернення направляється Фінансовою установою Отримувачу в порядку, визначеному п.2.1.5 Договору. Повернення Гарантійного платежу Отримувачем Фінансовій установі здійснюється не пізніше наступного робочого дня за днем направлення Реєстру на повернення.

4.3.3. Сторони дійшли згоди та визначили, що перерахування Фінансовою установою Гарантійного платежу Отримувачу в порядку, визначеному п.4.3 Договору, є належним виконанням Фінансовою установою своїх зобов'язань перед Отримувачем щодо здійснення Переказу Платежів 2 (завершення переказу) та Гарантійний платіж зараховується Сторонами в рахунок їх (Платежів 2) сплати у відповідних сумах за відповідний період.

4.3.4. Сторони дійшли згоди та визначили, що у випадку настання однієї із зазначених нижче обставин:

4.3.4.1. виникнення у Отримувача простроченої заборгованості перед Фінансовою установою за Договором та/або будь-якими договорами, укладеними із Отримувачем;

4.3.4.2. наявне суттєве погіршення фінансового стану Отримувача, або якщо таке погіршення виглядає неминучим, і зазначене погіршення загрожує, чи загрожуватиме виконанню Отримувачем своїх грошових зобов'язань перед Фінансовою установою за Договором;

4.3.4.3. подано заяву щодо початку процедури банкрутства Отримувача, або якщо відносно Отримувача розпочата процедура ліквідації, припинення Отримувача як суб'єкта господарювання;

4.3.4.4. накладення арешту, обмеження видаткових операцій за будь-якими рахунками Отримувача, відкритих у будь-яких фінансових установах;

4.3.4.5. наявності у Отримувача податкового боргу, виникнення відносно майна Отримувача права податкової застави;

4.3.4.6. ініціювання будь-якою Стороною дострокового розірвання Договору з будь-яких підстав;

4.3.4.7. порушення Отримувачем будь-яких умов Договору, у т.ч. п.4.3.2 щодо повернення коштів Фінансовій установі;

Фінансова установа самостійно, в односторонньому порядку, призупиняє/припиняє перерахування Отримувачу чергового Гарантійного платежу, а перерахований Отримувачу Гарантійний платіж підлягає поверненню Отримувачем Фінансовій установі не пізніше наступного робочого дня з дня направлення Фінансовою установою Отримувачу повідомлення-вимоги про призупинення/припинення перерахування та/або повернення Гарантійного платежу в порядку,

Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

визначеному п.4.12 Договору.

4.3.5. У разі неповернення Отримувачем Гарантійного платежу Фінансовій установі на умовах, визначених п.4.3.4 Договору, Фінансова установа має право самостійно утримати суму Гарантійного платежу із коштів, належних до переказу Отримувачу за Договором.

4.4. У разі помилкового зарахування Фінансовою установою на рахунок Отримувача сум, що не підлягали зарахуванню, або перерахування неповної суми Переказу, або утримання Фінансовою установою суми переказу у більшому/меншому об'ємі Сторони мають право звернутися одна до одної для проведення звірки сум коштів по Платежам, прийнятим за визначений період, а також щодо звірки суми винагороди, утриманої Фінансовою установою під час переказу Платежів. Після здійснення звірки, у разі якщо сума, яку Фінансова установа перерахувала Отримувачу, з урахуванням утриманої згідно умов цього Договору суми винагороди, виявиться меншою, ніж загальна сума Платежів за визначений період, з урахуванням утриманої згідно умов цього Договору суми винагороди, Фінансова установа зобов'язана перерахувати Отримувачу суму недостачі окремим платежем протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення звірки. У разі якщо сума, яку Фінансова установа перерахувала Отримувачу з урахуванням утриманої, згідно умов цього Договору суми винагороди, виявиться більшою, ніж загальна сума Платежів за визначений період, з урахуванням утриманої згідно умов цього Договору суми винагороди, Отримувач зобов'язаний перерахувати Фінансовій установі суму переплати протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення звірки.

4.5. За надання фінансових послуг за даним Договором, Фінансова установа отримує від Отримувача винагороду, розмір якої визначений у Додатку №3 до цього Договору.

4.6. Не пізніше 5 (п'яти) робочих днів місяця, наступного за звітним, Фінансова установа складає, підписує та передає для підписання Отримувачу Акт у двох примірниках, який одночасно є звітом Фінансової установи.

4.7. Отримувач підписує Акт та повертає один його примірник Фінансовій установі, протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання, або в такий же строк надає мотивовану відмову від підписання наданого Акту. Якщо в строки, передбачені в цьому пункті Отримувач не підписав та не повернув один примірник Акту Фінансовій установі, або не надав мотивовану відмову від його підписання, то такий Акт вважається погодженим і належним чином підписаним.

4.8. Отримувач зобов'язаний сплатити Фінансовій установі суму винагороди у повному обсязі на поточний рахунок Фінансової установи, що визначений у п10. цього Договору, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня підписання Акту.

4.9. Всі розрахунки між Сторонами здійснюються у національній валюті України - гривні.

У випадку зміни або закриття рахунку Отримувача, що вказаний у Договорі, для здійснення переказу коштів, Отримувач повинен впродовж 1 (одного) робочого дня, з моменту зміни або закриття рахунку, у письмовій формі повідомити Фінансовій установі нові реквізити, за якими Фінансова установа повинна здійснювати Перекази Отримувачу, шляхом направлення офіційного письмового повідомлення із новими платіжними реквізитами. Датою фактичного отримання повідомлення вважається дата зазначена на повідомленні про вручення поштового відправлення, що засвідчене підписом представника Фінансової установи. Якщо пошта чи кур'єрська служба не може вручити листа через відсутність адресата за місцезнаходженням або відмову прийняти документ або з інших причин, документ вважається врученим у день, зазначений поштовою чи кур'єрською службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

В разі направлення офіційного письмового повідомлення із новими платіжними реквізитами електронною поштою, датою отримання такого повідомлення Фінансовою установою є дата надходження Отримувачу повідомлення про одержання, що направлене з електронної адреси Фінансової установи, яка зазначена у розділі Підписи та реквізити сторін цього Договору. При цьому Фінансова установа зобов'язана електронною поштою підтверджувати отримання електронного листа в день його отримання.

4.10. До моменту отримання Фінансовою установою повідомлення із новими платіжними реквізитами в порядку, встановленому п. 4.7. цього Договору, Фінансова установа не несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за Договором та має право зупинити приймання Платежів на користь Отримувача.

У разі, якщо з причин вказаних у цьому пункті, Фінансова установа не має можливості виконати свої зобов'язання щодо здійснення Переказів, Фінансова установа має право повернути Платнику Платежі, які неможливо перерахувати Отримувачу з причин, передбачених цим пунктом Договору.

4.11. У разі прострочення Отримувачем строків сплати винагороди, які встановлені даним Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

Договором, Фінансова установа має право розірвати в односторонньому порядку цей Договір шляхом направлення Отримувачу відповідного повідомлення про розірвання Договору, яке направляється у вигляді Електронного документу та у порядку, визначеному п.4.12 Договору, або поштовим повідомленням, після чого, Договір вважається розірваним на 5 (п'ятий) робочий день після направлення Отримувачем повідомлення про розірвання. Таке повідомлення у паперовій формі направляється засобами поштового зв'язку або кур'єром. Датою направлення Фінансовою установою повідомлення про розірвання Договору у паперовій формі є дата, що зазначається оператором поштового зв'язку або кур'єром, відповідної кур'єрської служби під час отримання такого повідомлення для відправки Отримувачу.

4.12. Сторони домовились здійснювати в рамках взаємодії за цим Договором паперовий та/або електронний документообіг. Сторони у вигляді Електронних документів можуть оформлювати наступні документи: первинні бухгалтерські документи (рахунки, акти прийому-передачі наданих послуг, тощо), додаткові угоди/договори про внесення змін, договори про розірвання, додатки до Договору, листи, інші документи які необхідно оформляти під час виконання Договору.

Сторони обмінюються Електронними документами засобами телекомунікаційного зв'язку через сервіс електронного документообігу «ВЧАСНО».

Сторони домовились встановити наступні умови обміну Електронними документами:

Електронний документ вважається отриманим адресатом (Стороною Договору, якій направлено електронний документ) в дату та час отримання, що відображається в системі електронного документообігу адресата. При цьому, адресат повинен направити автору (Сторона договору, яка створила та відправила електронний документ) електронного документу повідомлення в електронній формі про отримання електронного документу на електронну пошту. У випадку, якщо протягом одного робочого дня з дати відправлення електронного документу адресату, автор не отримає від адресата повідомлення із підтвердженням отримання електронного документу, то датою отримання електронного документу буде дата відправлення автором документу адресату, що відображається в системі документообігу автора.

У разі, якщо Електронний документ потребує погодження Сторін та підписання Сторонами, то в такому випадку Сторона, яка отримала Електронний документ (адресат), зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання або погодити електронний документ, шляхом накладення ЕП, або внести свої корективи до такого Електронного документу і направити на погодження іншій Стороні, або відмовитись від прийняття та підписання такого документу повідомивши підстави такої відмови.

Датою підписання та погодження обома Сторонами Електронного документу є дата направлення адресатом (Стороною Договору, якій електронний документ був направлений на погодження) погодженого та підписаного ЕП Електронного документу авторові Електронного документу (Стороні Договору, яка створила/відкоригувала електронний документ), яка відображається в системі електронного документообігу адресата.

У разі не погодження або не надання своїх корегувань протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання адресатом Акту, Сторони вважають, що адресат не має заперечень щодо вартості, кількості, якості та переліку послуг, робіт або інших даних, які вказані в Акті. При цьому, послуги/роботи вважаються наданими/виконаними належним чином, а Акт вважається підписаним належним чином, якщо на нього накладено ЕП лише однієї Сторони.

Відповідно до вимог чинного законодавства Електронний документ, який містить обов'язкові реквізити та підписаний за допомогою ЕП є оригіналом і має юридичну силу оригіналу документу у паперовій формі.

Зразки документів, що затвердженні для паперової форми застосовуються також і для Електронних документів.

5 Відповідальність Сторін

5.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.

5.2 За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань Фінансова установа сплачує на письмову вимогу Отримувача пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє на період прострочення, яка обчислюється від простроченої суми боргу за кожен день прострочення.

Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

За порушення строків розрахунку, які встановлені Договором, Отримувач, за вимогою Фінансової установи, сплачує пеню за кожен день прострочення в розмірі 0,1% від несвоєчасно сплаченої суми, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожен день прострочки. Сплата пені не звільняє Отримувача від виконання ним своїх обов'язків за цим Договором. Неустойка, що визначена цим Договором, нараховуються та застосовуються до Отримувача за рішенням Фінансової установи, що реалізовується виключно як її право, та у разі пред'явлення Фінансовою установою відповідної вимоги до Отримувача.

5.3 Сторони зобов'язані письмово повідомляти одна одну про зміну своїх банківських реквізитів (окрім випадку, що зазначений у п. 4.7. Договору), найменування, юридичної або поштової адреси, організаційно-правової форми тощо не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після внесення таких. Якщо одна із Сторін не була належним чином повідомлена про зміну інформації іншої Сторони, вона не несе відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов'язань по розрахунках.

5.4 Фінансова установа не несе відповідальності за якість послуг, робіт, товарів Отримувача та не несе відповідальності по зобов'язаннях Отримувача перед Платниками, які виникають поза межами цього Договору.

5.5 Отримувач не несе відповідальності по зобов'язаннях Фінансової установи перед третіми особами, які були залучені Фінансовою установою для виконання умов цього Договору.

5.6 При розгляді скарг або претензій зі сторони Платників, крім випадків, передбачених даним Договором, Сторони дотримуються наступних положень Договору:

- кожна скарга або претензія розглядається Сторонами спільно, але у межах компетенції кожної з Сторін. Сторона, через помилку якої виникла скарга, має терміново виправити цю помилку;
- відповідальність перед Платником за неналежне виконання умов Договору несе та Сторона, через вину якої виникла ситуація, яка призвела до претензій, вимог або скарг з боку Платників.

5.7 Фінансова установа не несе відповідальності за відмову у наданні послуг, відмову у подальшому підтриманні ділових відносин, за тимчасове призупинення операцій з перерахування отриманих від Платників переказів на рахунок Отримувача, якщо така відмова або призупинення було здійснено у зв'язку з порушенням Отримувачем законодавства яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5.8 До моменту виконання зобов'язань Отримувачем, які передбачені цим Договором, Фінансова установа має право призупинити надання послуг за цим Договором.

6 Форс-мажорні обставини

6.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

6.2 Обставинами непереборної сили (форс-мажором) Сторони розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно впливають на виконання Сторонами зобов'язань, передбачених умовами даного Договору, дію яких не можливо було передбачити та дія яких унеможливило їх виконання протягом певного періоду часу.

6.3 Дія обставин непереборної сили може бути викликана наступним:

6.3.1 винятковими погодними умовами і стихійним лихом (землетрус, повінь, ураган, інші стихійні лиха);

6.3.2 лихом біологічного, техногенного та антропогенного походження (пожежа, епідемія, пандемія, епізоотія, епіфітотія);

6.3.3 непередбачуваними обставинами суспільного життя (збройний конфлікт, включаючи, але не обмежуючись, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, масові заворушення);

6.3.4 умовами, спричиненими виданням заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, діями або вимогами органів державної влади чи місцевого самоврядування; заборонаю (обмеженням) експорту/імпорту тощо.

6.4 Обставини непереборної сили повинні бути засвідчені сертифікатом Торгово-промислової палати України або регіональними торгово – промисловими палатами.

Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

6.5 Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

6.6 Не вважаються обставинами непереборної сили: фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов'язків контрагентом однієї із Сторін, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

6.7 Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати настання обставин непереборної сили письмово повідомити іншу Сторону про виникнення обставин непереборної сили.

6.8 Якщо обставини непереборної сили тривають більше, ніж 2 (два) календарні місяці, Сторони зобов'язані в письмовій формі укласти угоду щодо подальшого виконання зобов'язань за Договором.

6.9 Неповідомлення про настання чи припинення дії обставин непереборної сили та ненадання документів, що засвідчують обставини непереборної сили, виданих Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово – промисловими палатами, позбавляє Сторону права посилаючись на обставини непереборної сили як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків за Договором.

7 Строк дії, порядок зміни та припинення дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом 1 (одного) року.

7.2. У випадку, якщо за 30 (Тридцять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору Сторонами (або Стороною) не було направлено одна одній письмове повідомлення про розірвання Договору (в паперовому вигляді або у вигляді Електронного документу), Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний рік. Кількість пролонгацій строку дії Договору не обмежена.

7.3. Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється на підставі домовленості Сторін, шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

7.4. Порядок розірвання Договору:

7.4.1. Договір може бути розірвано в наступних випадках:

- у випадках та порядку, передбачених законодавством України;
- за ініціативою Фінансової установи, Отримувача в односторонньому порядку.
- у порядку, що визначений цим Договором.

7.5. У разі дострокового припинення цього Договору в односторонньому порядку за ініціативою Фінансової установи, не залежно від підстав припинення (окрім підстав та умов розірвання Договору, що визначені п.п. 2.2.4., 4.11. Договору, Фінансова установа повинна направити Отримувачу повідомлення про односторонню відмову від цього Договору, таке повідомлення також може бути направлено у вигляді Електронного документу. При цьому, Договір вважається припиненим на одинадцятий календарний день з дати направлення такого повідомлення Отримувачу. Такі повідомлення направляються засобами поштового зв'язку або кур'єром, або в порядку, визначеному п.4.12 Договору, на вибір Фінансової установи. Датою направлення Фінансовою установою повідомлення про припинення Договору у паперовій формі є дата, що зазначається оператором поштового зв'язку або кур'єром, відповідної кур'єрської служби під час отримання такого повідомлення для відправки Отримувачу. Датою відправлення Електронного документу Фінансовою установою Отримувачу буде дата, що відображається в системі документообігу Фінансової установи. 7.6. У разі розірвання Договору у порядку передбаченому у п. 2.2.4 Договору, Договір вважається розірваним через 3 (три) календарні дні після направлення Отримувачу від Фінансової установи письмового повідомлення про дострокове розірвання Договору та/або у вигляді Електронного документу у порядку визначеному п. 4.12. Договору.

7.7. У випадку розірвання або припинення Договору, зобов'язання Сторін в частині розрахунків та відповідальності за порушення умов Договору в цій частині залишаються чинними до моменту їх повного виконання. Сторони зобов'язані протягом 10 (десяти) робочих днів з дати розірвання (припинення) Договору повністю здійснити всі взаєморозрахунки і Платежі.

7.8. Повноваження Фінансової установи за цим Договором припиняються з дати його розірвання (припинення).

Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

7.9. Отримувач має право ініціювати розірвання/припинення Договору в односторонньому порядку, повідомивши про це Фінансову установу за 30 робочих днів. Зазначений строк у 30 робочих днів починає обчислюватись з дати отримання Фінансовою установою повідомлення Отримувача про одностороннє розірвання Договору, а Договір вважається припиненим на тридцять перший робочий день з дати отримання Фінансовою установою такого повідомлення. При цьому, Сторони домовились, що зобов'язання Фінансової установи щодо прийняття Платежів від Платників припиняються в день отримання повідомлення про односторонню відмову від Договору.

7.10. Отримувач має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня набрання чинності цим Договором використати право на відмову від Договору, шляхом направлення Фінансовій установі у цей період письмового повідомлення. Договір вважається припиненим на п'ятнадцятий календарний день з дати отримання Фінансовою установою такого повідомлення. При цьому, Сторони домовились, що зобов'язання Фінансової установи прийняття Платежів від Платників припиняються в день отримання повідомлення про відмову від Договору.

8 Конфіденційність

8.1 Надана Сторонами одна одній інформація, пов'язана з предметом цього Договору, вважається конфіденційною і не може бути розголошена без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

8.2 За взаємною згодою Сторін в рамках цього Договору конфіденційною визнається, зокрема:

8.2.1 інформація, яка стосується другої Сторони, змісту Договору, ходу його виконання і отриманих результатів;

8.2.2 інформація про порядок та розмір розрахунків між Сторонами.

8.3 З метою виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором не вважається порушенням конфіденційності та безпеки Сторін:

8.3.1 надання конфіденційної інформації третій стороні, залученій Фінансовою установою з метою виконання Договору, за умови отримання попередньої письмової згоди Отримувача на таке розголошення;

8.3.2 надання конфіденційної інформації з метою запобігання неправомірних дій будь-яких осіб;

8.3.3 надання конфіденційної інформації на підставі обов'язкової, згідно закону вимоги правоохоронних та інших уповноважених державних органів, а також в інших передбачених чинним законодавством України випадках.

9 Заключні положення

9.1 Всі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами під час виконання Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди, суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню в суді відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2 Фінансова установа є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України.

9.3 Сторони підтверджують, що кожна з них надає згоду щодо обробки своїх персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Сторони розуміють, що уся надана інформація відносно своїх працівників, представників, уповноважених осіб є персональними даними. Сторони підтверджують надання зазначеними суб'єктами згоди на обробку та використання персональних даних відповідно до чинного законодавства України, а також ознайомлення зазначених суб'єктів зі своїми правами відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9.4 Отримувач підтверджує, що йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

9.5 Сторони засвідчують однакове розуміння ними умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також те, що Договір не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо його природи, прав та обов'язків Сторін, а також під впливом обману чи збігу тяжких обставин.

Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

- 9.6 Шляхом підписання Договору Отримувач заявляє та гарантує Фінансовій установі наступне:
- 1) Отримувач має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору.
 - 2) Отримувач виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов'язків за Договором.
- 9.7 Підписання Отримувачем Договору є повним і беззастережним та означає згоду Отримувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.
- 9.8 Цей Договір укладено українською мовою, у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.
- 9.9 У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України.
- 9.10 Усі додатки до цього Договору є невід'ємною частиною Договору.

10. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Отримувач:

Найменування/ПІБ ФОП _____

місцезнаходження: _____

код ЄДРПОУ/РНОКПП: _____

рах. _____ банк _____

тел. _____

(для ФОП):

паспорт: серія __ № _____

виданий _____

_____/_____/

м.п. (підпис)

Фінансова установа

ТОВ « НоваПей»

Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корп.1, 13-й пов., оф. 1304

код ЄДРПОУ 38324133

Платник ПДВ, ІПН 383241328105

п/р UA833004650000000265063011531 (UAN)

в АТ «ОЩАДБАНК»

Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79

Адреса електронної пошти: office@novapay.ua

Директор департаменту з продажів

(представник за довіреністю від № 27 від 21.01.2021 року)

м.п.

Савченко Н.В.

Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

АКТ
прийому-передачі наданих послуг за _____ 20__ р. відповідно до Договору на переказ коштів (для суб'єктів господарювання)

м. Київ

«__» _____ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися,

Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей» (надалі - «Фінансова установа»), код за ЄДРПОУ 38324133, в особі Директора департаменту з продажів Савченко Наталії Валеріївни, яка діє на підставі довіреності № 27 від 21.01.2021 року з однієї сторони, та

_____, (надалі – «Отримувач»), код за ЄДРПОУ _____, в особі Директора _____, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (надалі разом - «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»), уклали цей Акт про наступне:

1. Заборгованість на початок місяця:

1.1. Перед Отримувачем __ грн.;

1.2. Перед Фінансовою установою _____ грн., в тому числі сума Гарантійного платежу, що підлягає поверненню _____ грн.;

2. За період з XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX Фінансова установа перерахувала Отримувачу Гарантійний платіж __ грн.

3. За період з XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX Фінансова установа прийняла Переказів від Платників __ грн.

4. За період з XX.XX.XXXX по XX.XX.XXXX Фінансова установа перерахувала Переказів Отримувачу грн.*

5. Сума винагороди Фінансової установи за надані послуги - __ грн., без ПДВ. Сума винагороди за надані послуги зазначається без ПДВ. Згідно пп.196.1.5 ст.196 ПКУ зазначені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Сума винагороди Фінансової установи, згідно п.4.7 Договору - __ грн., без ПДВ, яку Отримувач перераховує на п/р UA833004650000000265063011531 (УАН) в АТ «ОЩАДБАНК»

6. Заборгованість на кінець місяця:

6.1. Перед Отримувачем - __ грн.;

6.2. Перед Фінансовою установою _____ грн., в тому числі сума гарантійного платежу, що підлягає поверненню _____ грн.

7. Сторони претензій щодо повноти та якості наданих послуг не мають.

8. Даний Акт одночасно є звітом сторін та є підставою для взаєморозрахунків за Договором.

* - враховано Гарантійний платіж

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Отримувач

Найменування/ПІБ ФОП

місцезнаходження:

код ЄДРПОУ/РНОКПП: _____

рах. _____ банк _____

тел. _____

(для ФОП):

паспорт: серія __ № _____,

Отримувач

(підпис)

Фінансова установа

ТОВ «НоваПей»

Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шосе,
103, корп.1, 13-й пов., оф. 1304

код ЄДРПОУ 38324133

Платник ПДВ, ПІН 383241328105

п/р UA833004650000000265063011531 (УАН)

в АТ «ОЩАДБАНК»

Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79

Адреса електронної пошти: office@novapay.ua

Фінансова установа

(підпис)

виданий _____

_____/_____/

М.П.

(підпис)

Директор департаменту з продажів

Савченко Н.В.

М.П.

Отримувач

(підпис)

Фінансова установа

(підпис)

РЕЄСТР ПЕРЕКАЗІВ

Одержувач:
п/р в банку:

Дата:

№	Дата перерахунку коштів	Сума перерахованих коштів	ПІБ Покупця	Тариф	№ ЕН НП	Номер замовлення
1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
4	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
5	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Всього:

ПІДПИСИ СТОРІН:

Отримувач

Найменування/ПІБ ФОП

місцезнаходження:

код ЄДРПОУ/РНОКПП: _____

рах. _____ банк _____

тел. _____

(для ФОП):

паспорт: серія __ № _____,

виданий _____

_____ / _____ /

м.п.

(підпис)

Фінансова установа

ТОВ «НоваПей»

Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шосе,
103, корп.1, 13-й пов., оф. 1304

код ЄДРПОУ 38324133

Платник ПДВ, ІПН 383241328105

п/р UA83300465000000265063011531 (UAN)

в АТ «ОЩАДБАНК»

Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79

Адреса електронної пошти: office@novarua.ua

Директор департаменту з продажів

Савченко Н.В.

м.п.

Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

Додаток № 3
до Договору на переказ коштів
(для суб'єктів господарювання)
№ __ від «__» _____ 2021 р.

Розмір винагороди, яку отримує Фінансова установа від Отримувача, на користь якого проводиться переказ коштів Платника.

1. За надання фінансових послуг за Договором на переказ коштів (для суб'єктів господарювання), Фінансова установа отримує від Отримувача винагороду у наступному розмірі:

Зазначається один із типів тарифів («Винагороду сплачує Отримувач» або «Винагорода розподіляється між Платником та Отримувачем»):

Типи оплати	Тариф		
	Винагороду сплачує Отримувач	Винагорода розподіляється між Платником та Отримувачем	
		Сплачує Отримувач	Сплачує Платник
Безготівковий 1 (Б1) - оплата готівкою через касу пункту надання фінансових послуг (ПНФП)	2,0% мін. 10 грн.	0,01% мін. 1 грн.	2,0%+20 грн.
Безготівковий 2 (Б2) - оплата картою через POS термінал	3,8% мін. 10 грн.	1,8% мін. 1 грн.	2,0%+20 грн.
Безготівковий 3 (Б3) - оплата в мобільному додатку НП	3,8% мін. 10 грн.	3,8% мін. 10 грн.	Не розподіляється, сплачує Отримувач
Безготівковий 5 (Б5) - оплата через інтернет еквайринг NovaPay	2,50%	2,50%	Не розподіляється, сплачує Отримувач
Безготівковий 6 (Б6) - оплата доставки за адресою та у ППВ	3,0% мін.10 грн.	3,0% мін.10 грн.	Не розподіляється, сплачує Отримувач
Безготівковий 7 (Б7) – оплата в мобільному додатку НП (за умови доставки у поштамат)	3,8% мін. 10 грн.*	3,8% мін. 10 грн.*	Не розподіляється, сплачує Отримувач*
	Не тарифікується**	Не тарифікується**	Не розподіляється, сплачує Отримувач**
Гарантійний платіж****	+ % до Б1-Б7	+ % до Б1-Б7	/-/
Інші умови оплати***	∑Б1-Б7 не менше 100 грн./міс., у разі прийнятих переказів по типу оплати Б7**)	∑Б1-Б7 – не менше 100 грн./міс.	/-/

* Тип оплати «Безготівковий 7» діє з моменту закінчення дії типу оплати «Безготівковий 7» **, з урахуванням умов, вказаних в цьому Додатку.

Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

** Тип оплати «Безготівковий 7» діє до 31.01.2022 року включно. Вартість даного типу оплати враховано в вартості типу оплати «Безготівковий 3». Дана умова автоматично пролонгується на наступні три місяці або до прийняття відповідного рішення Фінансовою установою. Про таке рішення (зміни) Фінансова установа повідомляє Отримувача не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до набуття цим рішенням (зміними) чинності. Зазначені зміни є погодженими Отримувачем, якщо до дати, з якої вони набувають чинності, Отримувач не повідомить Фінансову устанovu про припинення Договору.

*** За типами оплат (Б1 – Б7) загальна сума винагороди за звітний місяць повинна становити не менше, ніж 100 (сто) гривень. Дана умова застосовується до всіх типів оплат, визначених цим Додатком.

**** - у разі застосування за Договором Гарантійного платежу збільшується сума винагороди за типами оплат (Б1-Б7)

2. Всі терміни зазначені у цьому Додатку №3 використовуються у значенні в якому вони вказані у Договорі на переказ коштів (для суб'єктів господарювання).

3. Цей Додаток №3 є невід'ємною частиною Договору на переказ коштів (для суб'єктів господарювання).

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Отримувач

Найменування/ПІБ ФОП

місцезнаходження:

код ЄДРПОУ/РНОКПП: _____

рах. _____ банк _____

тел. _____

(для ФОП):

паспорт: серія __

№ _____,

виданий _____

_____ / _____ /
м.п.

(підпис)

Фінансова установа

ТОВ «НоваПей»

Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304
код ЄДРПОУ 38324133

Платник ПДВ, ПІН 383241328105

п/р UA833004650000000265063011531

в АТ «ОЩАДБАНК»

Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79

Адреса електронної пошти: office@novapey.ua

Директор департаменту з продажів

_____ **Савченко Н.В.**

Отримувач

Фінансова установа

_____ / _____ /
(підпис)

_____ / _____ /
(підпис)

РЕЄСТР ПЕРЕКАЗІВ

Одержувач:
п/р в банку:

Дата:

Дата прийняття відправлення	Дата прийняття переказу	Номер ТТН	Сума	ПІБ Отримувача	Сервіс (тариф)	Ознака Гарантійного платежу	Номер замовлення
Всього:							

Всього:

ПІДПИСИ СТОРІН:

Отримувач

(підпис)

Фінансова установа

(підпис)

Додаток № 5 до Договору на переказ коштів
(для суб'єктів господарювання)

РЕЄСТР ПО ГАРАНТІЙНОГО ПЛАТЕЖУ

Одержувач:

п/р в банку:

Дата:

Дата прийняття відправлення	Дата Гарантійного платежу	Номер ТТН	Сума	ПІБ Отримувача	Тип доставки	Номер замовлення	Ознака замовлення
Всього:							

ПІДПИСИ/ЕП СТОРІН:

ОТРИМУВАЧ:

ФІНАНСОВА УСТАНОВА:

Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)

Додаток № 6 до Договору на переказ коштів
(для суб'єктів господарювання)

РЕЄСТР ДО ПОВЕРНЕННЯ

Одержувач:
п/р в банку:

Дата:

Дата прийняття відправлення	Номер ТТН	Сума	ПІБ Отримувача	Ознака Гарантійного платежу	Причина повернення гарантійного платежу по ТТН (утилізація, повернення...)	Номер замовлення
Всього:						

ПІДПИСИ/ЕП СТОРІН:

ОТРИМУВАЧ:

ФІНАНСОВА УСТАНОВА:

Отримувач

Фінансова установа

(підпис)

(підпис)