


**ДОГОВІР  
на прийняття готівки № \_\_\_\_\_**

м. \_\_\_\_\_

00.00.20\_\_

\_\_\_\_\_, надалі – «**Банк**», місцезнаходження: \_\_\_\_\_ в особі \_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_, надалі – «**Клієнт**», в особі \_\_\_\_\_, який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_, з іншої сторони, надалі поіменовані «**Сторони**», а кожна окремо «**Сторона**», уклали цей Договір про таке:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Банк приймає готівку у національній валюті, що надходить Клієнту від фізичних, самозайнятих та юридичних осіб, в подальшому «**Платники**», за надані Клієнтом таким Платникам послуги, виконані роботи, продані товари, з подальшим зарахуванням прийнятої готівки згідно умов цього Договору на поточний рахунок Клієнта.

**2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**
**2.1. Банк зобов'язаний:**

- 2.1.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.  
 2.1.2. Своєчасно оприбутковувати готівку та забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.  
 2.1.3. Приймати готівкові кошти від Платників за надані Клієнтом послуги, виконані роботи та продані товари в операційних касах АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».  
 2.1.4. В день прийняття готівки перераховувати кошти на транзитний рахунок № \_\_\_\_\_, з якого кошти не пізніше наступного операційного дня зарахувати на поточний рахунок Клієнта № \_\_\_\_\_, відкритий в \_\_\_\_\_.  
 2.1.5. Банк зобов'язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені. Банк зобов'язаний відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача є неможливим. Банк відмовляє Клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банку.

**2.2. Банк має право:**

- 2.2.1. У разі оформлення Платником касового документа (заява на переказ готівки) з порушенням вимог чинного законодавства мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені законодавством, повернути його без виконання.  
 2.2.2. Банк має право відмовити в проведенні операції з готівкою та повернути готівкові кошти Платнику, у разі:  
 - ненадання ним реквізитів, обов'язкових для проведення операції з прийняття, оприбуткування та зарахування готівки у відповідності до чинного законодавства України та умов цього Договору;  
 - ненадання ним відповідних документів Отримувача для здійснення платежу (заява на переказ готівки, квитанція, рахунок-фактура тощо), якщо такі передбачені умовами Договору.  
 2.2.3. У разі, якщо сума грошових коштів, що передається Платником Банку менше ніж сума платежу, що зазначена у касовому документі, Банк не приймає готівку та повертає Платнику касовий документ без виконання.  
 2.2.4. Отримувати від Клієнта в порядку, передбаченому цим Договором плату за надані послуги.  
 2.2.5. У разі відсутності операцій відповідно до п.1.1 даного Договору протягом одного календарного року достроково припинити дію даного Договору.  
 2.2.6. Змінювати в односторонньому порядку діючі тарифи Банку на розрахунково-касове обслуговування (в подальшому – «Тарифи»), повідомивши про такі зміни не пізніше як за тридцять робочих днів до їх введення в дію шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному сайті Банку [www.pinbank.ua](http://www.pinbank.ua) та/або в операційному залі або в іншому аналогічному за функціональним призначенням приміщенні.

**2.3. Клієнт зобов'язаний:**

- 2.3.1. Належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором.  
 2.3.2. Письмово інформувати Банк про зміну платіжних реквізитів відповідно до пункту 6.6. даного Договору.

**2.4. Клієнт має право:**

- 2.4.1. Безкоштовно, якщо інше не встановлене окремими договорами між Банком та Клієнтом, отримувати в Банку виписки про рух коштів по поточним рахункам Клієнта, відкритим в Банку, на які здійснюється зарахування коштів, що приймаються Банком від Платників за цим Договором.  
 2.4.2. Якщо Клієнт не згоден зі зміною Тарифів, він має право достроково розірвати даний Договір, але при умові виконання зобов'язань за відповідним Договором.

**3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

3.1. За надання Банком послуг Клієнту за цим Договором, останній сплачує Банку комісію згідно Тарифів, що діють на момент оплати послуг. Оплата комісійної винагороди здійснюється Клієнтом щомісяця протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання обома Сторонами Акту наданих послуг (надалі – «Акт»), зразок якого наведено в Додатку №1 до цього Договору, на підставі рахунка-фактури.

Банк \_\_\_\_\_

Клієнт \_\_\_\_\_

#### 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 4.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні усі завдані збитки.
- 4.2. У випадку несвоєчасного зарахування коштів на рахунок Клієнта Банк сплачує пеню за кожний день прострочення, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня.
- 4.3. Несвоєчасне повідомлення Клієнтом про зміну платіжних реквізитів, що спричинило зарахування Банком коштів на зазначений у цьому Договорі поточний рахунок, не вважається простроченням з боку Банку.
- 4.4. Банк зобов'язаний зберігати банківську таємницю та несе відповідальність за незаконне розголошення або використання банківської таємниці відповідно до чинного законодавства України.

#### 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 5.1. Суперечності, що виникають між сторонами при виконанні цього Договору вирішуються шляхом проведення переговорів.
- 5.2. У разі неможливості досягти згоди, спір підлягає вирішенню в судовому порядку, встановленому законодавством України.
- 5.3. При вирішенні спору застосовуються норми матеріального та процесуального права України.

#### 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та укладається на невизначений строк.
- 6.2. При умові відсутності невиконаних зобов'язань Сторін за цим Договором дія договору може бути достроково припинена за згодою Сторін.
- 6.3. У випадку відсутності операцій відповідно до п.1.1 даного Договору протягом одного календарного року Банк має право в односторонньому порядку достроково припинити дію даного Договору. В цьому випадку Банк відправляє Клієнту повідомлення з пропозицією підписати відповідний договір про дострокове припинення даного Договору. У разі не укладання та не підписання Клієнтом зазначеного правочину протягом п'яти робочих днів з дня отримання Клієнтом повідомлення, Договір автоматично припиняє свою дію в перший робочий день, який слідує за закінченням встановленого п'ятиденного строку.
- 6.4. Цей Договір може бути змінений, доповнений за взаємною згодою Сторін шляхом укладання та підписання Сторонами відповідних правочинів уповноваженими представниками Сторін. Всі зміни та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною.
- 6.5. Листування, що здійснюються між Сторонами засобами зв'язку стосовно укладення, виконання, зміни чи доповнення цього Договору, мають попередній характер і не можуть змінювати чи доповнювати його зміст. Всі зміни та доповнення до цього Договору приймаються лише за згодою Сторін, укладаються у письмовій формі та є його невід'ємною частиною.
- 6.6. Сторони зобов'язані у триденний строк письмово повідомити одна одну про зміну юридичної адреси, розрахункових реквізитів та іншої інформації, яка стосується предмету цього Договору.
- 6.7. Клієнт зобов'язаний у триденний строк письмово повідомити Банк про зміни до Статуту та призначення нового керівництва.
- 6.8. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує, що будь-які персональні дані фізичних осіб, які внесені в договір на підставі наданих Клієнтом документів, обробляються Клієнтом зі згоди відповідних фізичних осіб у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
- 6.9. Всі питання не врегульовані цим Договором, вирішуються згідно із законодавством України.
- 6.10. Цей Договір складено в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Банку, а другий у Клієнта.
- 6.11. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує, що ознайомлений та погоджується з Тарифами Банку, які діяли на день укладання цього Договору, та з порядком їх зміни, а також зобов'язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Банку згідно нових Тарифів, що були доведені до відома Клієнта згідно умов цього Договору.
- 6.12. Клієнт не звільняється від оплати послуг Банку за новими Тарифами у разі, якщо він не ознайомився або не мав змоги ознайомитись з новими Тарифами, які були змінені Банком, при умові належного виконання Банком пункту 2.2.6. цього Договору.
- 6.13. Підписуючи цей Договір, Клієнт засвідчує, що оригінал цього Договору отримав.
- 6.14. Адреса для листування з приводу питань пов'язаних з предметом цього Договору: 01135, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

#### 7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Банк:	Клієнт:
<u>АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»</u>	<u>Назва:</u>
<u>м. Київ, площа Перемоги, буд. 1</u>	<u>Місцезнаходження:</u>
<u>рахунок №3739300102</u>	<u>п/р №</u>
<u>МФО: 300506</u>	<u>МФО:</u>

ЄДРПОУ: 26410155

Тел.: 0-800-50-70-80; 0(44) 428-6-128

**Від Банку:**

(підпис)

(П.І.Б.)

**М.П.**

ЄДРПОУ:

Тел.:

**Від Клієнта:**

(підпис)

(П.І.Б.)

**М.П.**

**Додаток №1**

до Договору № \_\_\_\_\_  
від 00.00.20\_\_

**Акт № \_\_\_\_\_ наданих послуг  
за період з \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_**

м. \_\_\_\_\_

00.00.20\_\_

\_\_\_\_\_ , надалі – **«Банк»**,  
місцезнаходження: \_\_\_\_\_ в особі \_\_\_\_\_ , який (яка) діє на  
підставі \_\_\_\_\_ , з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ , надалі –  
**«Клієнт»**, в особі \_\_\_\_\_ , який (яка) діє на підставі \_\_\_\_\_ ,  
з іншої сторони, надалі поіменовані **«Сторони»**, а кожна окремо **«Сторона»**, склали цей Акт наданих послуг (надалі –  
Акт) для виконання умов Договору на прийняття готівки № \_\_\_\_\_ від 00.00.20\_\_ року про наступне:

1. За період з \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ від Платників за участю Банку прийнято платежів у національній валюті, в кількості \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) платежів на загальну суму \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) гривень.  
Сума винагороди Банку складає \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) гривень.
2. Цей Акт складено з метою проведення розрахунків між Сторонами.
3. Цей Акт складено в двох екземплярах, при цьому обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

**Банк:**

**Клієнт:**

**АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

**Назва:**

м. Київ, площа Перемоги, буд. 1

Місцезнаходження:

рахунок №3739300102

п/р №

МФО: 300506

МФО:

ЄДРПОУ: 26410155

ЄДРПОУ:

Тел.: 0-800-50-70-80; 0(44) 428-6-128

Тел.:

**Від Банку:**

**Від Клієнта:**

(підпис)

(П.І.Б.)

(підпис)

(П.І.Б.)

**М.П.**

**М.П.**

**Банк:**

**Клієнт:**

**АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

**Назва:**

м. Київ, площа Перемоги, буд. 1

Місцезнаходження:

рахунок №3739300102

п/р №

МФО: 300506

МФО:

ЄДРПОУ: 26410155

Тел.: 0-800-50-70-80; 0(44) 428-6-128

**Від Банку:**

(підпис)

(П.І.Б.)

**М.П.**

ЄДРПОУ:

Тел.:

**Від Клієнта:**

(підпис)

(П.І.Б.)

**М.П.**