**Договір №**

**про зарахування коштів на користь фізичних осіб в рамках спільних проектів**

м. Каховка **“\_\_\_”\_серпень\_2021\_р.**

  Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Банк), в особі начальника Проценко Тетяни Анатоліївни, який (яка) діє на підставі довіреності довіреності №1179в/18-Н, посвідченої 05 жовтня 2018 р. приватним нотаріусом Київського міського округу Соболєвою В.Л. за реєстровим № 2506, та в особі заступника начальника Центрального Каховського відділення Сварцевич Валентини Миколаївни , яка діє на підставі довіреності № 464в/19-Н від 11.04.2019 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Головатенко О.В. за реєстровим номером № 161, з одного боку, та   
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Клієнт), в особі голови Немерця Віталія Анатолійовича , який діє на підставі Положення,, з іншого боку, які разом далі іменуються «Сторони», уклали цей Договір про зарахування коштів на користь фізичних осіб (далі – Договір) про наступне:

1. **Визначення термінів**

1.1.**Відомість** – документ в електронній формі з даними про нараховані Клієнтом суми коштів, які підлягають зарахуванню на Рахунки Отримувачів.

1.2. **Власники істотної участі (Клієнта)** – особи, що володіють прямо або опосередковано часткою у розмірі більше 10 відсотків статутного капіталу Клієнта, акцій Клієнта та/або інших корпоративних прав Клієнта.

1.3. **Заборонені операції** – операції та/або дії: 1) заборонені/обмежені згідно з санкціями України на підставі Закону України «Про санкції»; 2) прямо або опосередковано пов’язані із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США тощо), політики Банку та групи Райффайзен; 3) пов’язані з проведенням операцій з або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики Банку та групи Райффайзен (далі – санкціоновані особи); 4) які мають ознаки ризикової діяльності. Інформація про Заборонені операції розміщується на сайті Банку в мережі Інтернет <http://www.aval.ua>, розділ Про банк/Принципи Групи Райффайзен).

1.4. **Отримувач** – фізична особа, яка має відкритий в Банку Рахунок у національній валюті, на який Банк здійснює зарахування коштів згідно умов Договору.

1.5. **Операційний (банківський) день** – діяльність Банку протягом робочого дня, що пов'язана з реєстрацією, перевірянням, вивірянням, обліком, контролем операцій (у тому числі прийманням від клієнтів документів на переказ і документів на відкликання та здійсненням їх оброблення, передавання та виконання) з відображенням їх у регістрах бухгалтерського обліку Банку. Тривалість Операційного дня встановлюється Банком самостійно та закріплюється у внутрішніх нормативних актах Банку.

1.6. **Програмне забезпечення** – програмне забезпечення, що надається Банком Клієнту в порядку та на умовах, встановлених укладеним між Банком та Клієнтом окремим договором (додатковим договором) про дистанційне обслуговування по каналах зв’язку системи «клієнт-банк». Програмне забезпечення використовується Клієнтом, зокрема, з метою формування та передачі до Банку Відомості, документів, а також для захисту (криптування) даних Відомості на етапі її передачі до Банку.

1.7. Рахунок (КР) – поточний рахунок, відкритий Банком Отримувачу як фізичній особі, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток), згідно тарифів Банку та з метою одержання від Клієнта коштів.

1.8. **Платіжна картка (Картка)** – електронний платіжний засіб у вигляді пластикової картки, яка випускається Банком до КР Отримувача та використовується для здійснення платіжних операцій з КР, а також інших операцій по КР.

1.9.**Кошти, які підлягають зарахуванню на Рахунки Отримувачів (кошти)** – грошові кошти в національній валюті, призначені для зарахування на Рахунки Отримувачів в сумах здійснених між Клієнтом та Отримувачами як цільова адресна матеріальна допомога.

1.10. **Робочий день** – операційний день Банку, протягом якого Банк приймає документи на переказ та документи на відкликання та, за наявності технічної можливості, здійснює їх оброблення, передавання і виконання.

1.11. **Транзитний рахунок** - рахунок Банку № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Код банку 328351, ЄДРПОУ 04377888 в національній валюті, відкритий для зарахування переказаних Клієнтом коштів для подальшого розподілу та зарахування на Рахунки Отримувачів.

1.12. **Уповноважені особи (Клієнта)** – фізичні особи, що діють від імені або за дорученням Клієнта при розпорядженні рахунками Клієнта в Банку.

1.13. **Фінансовий моніторинг** - сукупність заходів, що здійснюється Банком як суб’єктом первинного фінансового моніторингу стосовно виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та/або містять ознаки ризикової діяльності, ідентифікації учасників фінансових операцій та встановлення їх Податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку, у тому числі вимог FATCA.

1.14. **Рішення сільської ради** – документ, який регламентує порядок надання цільової адресної матеріальної допомоги фізичним особам.

1.15. Сторони визнають, що вказані вище терміни всебічно розуміються ними і повинні тлумачитися надалі тільки так, як вони викладені в цій статті Договору. Інші терміни та визначення, які вживаються в Договорі, застосовуються в значенні, визначеному законодавством України.

**2. Предмет Договору**

2.1. З метою виплати Коштів, які підлягають зарахуванню на Рахунки Отримувачів, Клієнт зобов’язується забезпечити переказ грошових коштів на Транзитний рахунок Банку, а Банк зобов’язується забезпечити зарахування цих коштів на Рахунки Отримувачів в Банку в порядку та на умовах, визначених Договором.

2.2. Під час укладання Договору, Клієнт має надати Банку перелік уповноважених осіб Клієнта та зразки їх підписів (за формою згідно з Додатком № 1 до Договору), які мають право на підписання від імені Клієнта Відомостей та інших документів, що створюються в процесі виконання Договору.

Клієнт зобов’язується інформувати Банк про зміну складу уповноважених осіб та зразки їх підписів (шляхом надання Банку інформації за формою згідно Додатку № 1 до Договору).

2.3. Клієнт зобов’язується інформувати Банк про розірвання укладених між Отримувачами та Клієнтом договорів, на підставі яких здійснюється виплата коштів, про відмову Отримувача від зарахування на Рахунок коштів від Клієнта в рамках цього Договору шляхом направлення відповідного повідомлення з використанням Програмного забезпечення у строк не пізніше ніж через п’ять Робочих днів з моменту настання визначених цим пунктом Договору обставин.

**3. Порядок відкриття КР Отримувачам. Видача Карток**

3.1. З метою зарахування на КР Банк відкриває Отримувачам КР для фізичних осіб, випускає та надає Отримувачам Картки платіжних систем.

3.2. Правовідносини, що виникають між Банком і Отримувачами регулюються укладеним між ними договором банківського рахунку.

3.3. Банк випускає Картки на ім'я Отримувачів не пізніше чотирнадцяти банківських днів з моменту відкриття Банком КР Отримувачам.

3.4. Банк надає Картку, випущену на ім’я Отримувача особисто Отримувачу. Використання Картки, випущеної Банком на ім’я Отримувача, за довіреністю забороняється.

3.5. У разі закінчення строку дії Картки(ток) Отримувачів, Клієнт має надати Банку лист на випуск Карток на новий строк.

Банк має право за своєю ініціативою випускати на новий строк Картки Отримувачам у зв’язку з закінченням строку їх дії, без попереднього надання Клієнтом зазначеного листа. При цьому, Банк має право за своєю ініціативою випускати Картки на новий строк лише у тих випадках, коли на КР, до яких випущені відповідні Картки, протягом останніх трьох місяців було здійснене принаймні одне зарахування коштів в рамках Договору. Надання Банком випущених на новий строк Карток здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 3.4. Договору.

**4. Порядок зарахування коштів на Рахунки Отримувачів**

4.1. З метою зарахування Банком коштів на Рахунки Отримувачів, Клієнт зобов‘язаний здійснити переказ відповідної суми грошових коштів на Транзитний рахунок, сформувати та підписати Відомість за допомогою Програмного забезпечення.

Клієнт вчиняє дії щодо зарахування коштів на рахунки Отримувачів відповідно до Договору з періодичністю не рідше ніж один раз на рік*.*

Відомість, оформлена Клієнтом з порушенням зазначених вимог, вважається ненаданою та не може бути підставою для зарахування Банком грошових коштів на Рахунки Отримувачів. Статус обробки Банком Відомості може бути визначений Клієнтом шляхом перевірки відповідного статусу Відомості в Програмному забезпеченні.

4.2. Клієнт зобов‘язаний забезпечити наявність у Відомості повної та достовірної інформації про Отримувачів, а саме:

4.2.1. перелік Отримувачів із  обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків кожного із Отримувачів;

4.2.2. номер Рахунку Отримувача в Банку, сума коштів, що має бути зарахована на Рахунок кожного Отримувача із зазначенням призначення платежу.

4.3. На підставі наданої Клієнтом Відомості Банк здійснює зарахування коштів на відкриті в Банку Рахунки Отримувачів.

Банк здійснює зарахування переказаних Клієнтом коштів виключно на поточні рахунки Отримувачів, що відповідають вимогам пункту 1.7. цього Договору. Зарахування Банком коштів на інші відкриті в Банку рахунки Отримувачів не здійснюється та відповідні кошти повертаються Клієнту.

4.4. Банк здійснює зарахування коштів на Рахунки Отримувачів не пізніше наступного Операційного (банківського) дня після дотримання кожної з наступних умов:

- отримання Рішення міської ради відносно надання цільової адресної матеріальної допомоги Отримувачам ,

- зарахування на Транзитний рахунок коштів від Клієнта на суму Відомості,

- отримання Відомості, яка відповідає передбаченим пунктам 4.1., 4.2. Договору вимогам,

- оплата Клієнтом передбаченої пунктом 5.1. Договору комісійної винагороди Банку,

- переказ відповідає законодавству України, умовам Договору та умовам договорів, укладених між Банком та Отримувачами.

4.5. Банк має право повернути кошти на рахунок Клієнта, з якого вони надійшли, у наступних випадках:

4.5.1. у разі здійснення Клієнтом переказу на Транзитний рахунок коштів в сумі, що не відповідає зазначеній у Відомості загальній сумі коштів для зарахування на Рахунки Отримувачів та сплати комісійної винагороди Банку;

4.5.2. у разі переказу Клієнтом на Транзитний рахунок коштів та не надання Відомості або надання її з порушенням вимог, передбачених пунктами 4.1., 4.2. Договору.

4.6. Під час зарахування коштів Отримувачам Банк виконує вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Банк має право зупинити або відмовитися від зарахування коштів Отримувачам (з поверненням коштів Клієнту) та/або витребувати документи та відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та верифікації Отримувача, для визначення суті його діяльності, фінансового стану, змісту та підстав здійснення фінансової операції у випадках, якщо операція містить ознаки такої, що згідно з законодавством України підлягає Фінансовому моніторингу.

4.7. Банк має право відмовити у зарахуванні коштів:

4.7.1. на Транзитний рахунок у разі не надання Рішення міської ради відносно надання цільової адресної матеріальної допомоги Отримувачу .

4.7.2. на Рахунок Отримувача в Банку у разі його закриття або блокування з будь-яких причин Банком або іншими уповноваженими органами.

4.8. Клієнт зобов’язаний не пізніше п’яти Робочих днів з моменту пред’явлення Банком вимоги, надати Банку підтверджуючі документи, інформацію та копії документів щодо переказу Клієнтом на Транзитний рахунок Банку коштів для зарахування їх на Рахунки Отримувачів, а також виконувати інші вимоги Банку, які стосуються виконання Клієнтом умов Договору.

**5. Оплата послуг Банку**

5.1. За зарахування Банком коштів на Рахунки Отримувачів Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду в розмірі \_\_\_% від зазначеної у Відомості загальної суми коштів на користь Отримувачів. Клієнт повинен сплатити комісійну винагороду на Транзитний рахунок разом із загальною сумою коштів за Відомістю (з зазначенням у призначення платежу суми комісії) або окремим переказом.

**6. Засвідчення та гарантії Клієнта**

6.1. Клієнт засвідчує та гарантує, що:

6.1.1. Клієнт є юридичною особою, що належним чином зареєстрована та здійснює діяльність відповідно до законодавства України.

6.1.2. Клієнт (представник Клієнта) має всі необхідні повноваження для укладення та виконання Договору згідно установчих документів Клієнта та/або від акціонерів/учасників/засновників/співвласників Клієнта; укладення та виконання Клієнтом Договору не суперечить положенням законодавства України, установчим документам Клієнта, іншим внутрішнім документам Клієнта, а також не суперечить положенням договорів, укладених Клієнтом з іншими особами, або положенням інших правочинів, дія яких поширюється на Клієнта.

6.1.3. Станом на дату укладення Договору акціонери/учасники/засновники/співвласники Клієнта або уповноважений ними орган не прийняв рішення щодо припинення юридичної особи Клієнта (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення), щодо юридичної особи Клієнта не порушене провадження у справі про банкрутство, не постановлене судове рішення або рішення іншого компетентного державного органу про припинення юридичної особи Клієнта, про призначення арбітражного керуючого та/або ліквідатора, ліквідаційної комісії та інших аналогічних осіб, що обмежують/скасовують повноваження органів управління Клієнта тощо.

6.1.4. Послуги Банку за Договором не будуть використовуватися Клієнтом для виплати на користь Отримувачів платежів, пов’язаних із здійсненням ними підприємницької діяльності, заробітної плати чи будь-яких платежів, з яких відповідно до законодавства України сплачується єдиний соціальний внесок, а також інших платежів, які не відповідають пункту 1.9. цього Договору.

6.1.5. Передбачені Відомостями виплати коштів на користь Отримувачів є виплатами, призначеними для здійснення між Клієнтом та Отримувачами виплат цільової адресної матеріальної допомоги; Клієнт правомірно та обґрунтовано визначив підстави та розмір цих виплат та їх Отримувачів.

6.1.6. Клієнт надав Банку повну та достовірну інформацію, достатню для ідентифікації Клієнта, з’ясування суті його діяльності та фінансового стану, у тому числі для ідентифікації Клієнта відповідно до вимог законодавства України та проведення FATCA-ідентифікації.

6.1.7. Діяльність Клієнта (його службових осіб та найманих працівників) не пов'язана та не буде пов’язана з легалізацією злочинних доходів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або з корупційною діяльністю, а також з фінансуванням та/або проведенням Заборонених операцій, зокрема, Клієнт не є санкціонованою особою.

6.1.8. При передачі Клієнтом Банку персональних даних про фізичних осіб, що містяться в Договорі та в інших документах, які надані Клієнтом Банку, у тому числі про Отримувачів, були дотримані вимоги спеціального законодавства України у сфері захисту персональних даних, та, у тих випадках коли застосовується, Регламенту Європейського Парламенту та Ради 2016/679 від 27.04.2016 року "Щодо захисту фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних" (GDPR), в тому числі в частині отримання згоди на обробку персональних даних керівників, членів органів управління, найманих працівників, учасників, акціонерів, власників істотної участі, контролерів та контрагентів Клієнта, їх керівників, членів їх родин, найманих працівників тощо. Клієнт зобов’язується самостійно повідомляти таких фізичних осіб про передачу Банку їх персональних даних, в тому числі про мету передачі, склад та зміст переданих Банку персональних даних, а також про порядок реалізації ними прав, визначених Законом України «Про захист персональних даних» та GDPR.

6.1.9. Клієнт отримав всю інформацію стосовно послуг Банку, що надаються на підставі Договору, в обсязі та в порядку, що передбачені частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Клієнт засвідчує, що зазначена інформація є доступною в місцях обслуговування клієнтів Банку та/або на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет, а також є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансових послуг, що надаються Банком.

7. Ідентифікація Клієнта та Фінансовий моніторинг

7.1. З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», протягом всього строку дії Договору у випадку внесення будь-яких змін до установчих та/або реєстраційних документів Клієнта, внесення будь-яких змін до інших документів, що були надані Банку з метою укладання Договору, при зміні місцезнаходження Клієнта, реквізитів банківських рахунків, в разі звільнення та/або призначення посадових осіб органів управління та контролю Клієнта, про зміну структури власності Клієнта та/або кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), Клієнт повинен протягом трьох банківських днів з моменту настання таких змін надати Банку інформацію про такі зміни та відповідні документи, що їх підтверджують, відповідно до вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу та вимог Банка.

У разі зміни кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), Клієнт зобов’язаний вносити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та надавати Банку підтвердження здійснення такого внесення.

За результатами перевірки наданих документів/інформації Банк має право вимагати виправлення помилок та/або зміни форми документу, надання додаткових документів, та/або скористатися іншими правами за Договором.

7.2. Клієнт зобов’язаний забезпечити подання до Банку Відомостей, рішень, довідок та інших документів лише особами, що зазначені в Додатку № 1 до Договору.

7.3. Протягом строку дії Договору Банк має право витребувати, а Клієнт (його представник) зобов’язаний надавати на вимогу Банку інформацію та документи стосовно ідентифікації особи Клієнта, змісту його діяльності та фінансового стану, Податкового статусу, суті, змісту та підстав здійснення переказу коштів на Рахунки Отримувачів, а також щодо ідентифікації Уповноважених осіб Клієнта, осіб, від імені або за дорученням чи в інтересах яких діє Клієнт при проведенні переказу коштів на Рахунки Отримувачів, та іншу інформацію чи документи відповідно до вимог законодавства України, умов Договору та внутрішніх документів Банку з питань Фінансового моніторингу, у тому числі вимог FATCA. Клієнт (його представник) зобов’язаний один раз на 3 (три) роки або в інший строк згідно вимог Банку чи умов інших договорів, укладених між Банком та Клієнтом, особисто відвідати підрозділ Банку, в якому він обслуговується, з метою оновлення/надання зазначеної вище інформації.

7.4. При отриманні від Клієнта документів Банк здійснює їх перевірку на відповідність законодавству України та/або вимогам Банку. За результатами перевірки Банк має право вимагати виправлення помилок та/або зміни форми документу, надання додаткових документів, та/або скористатися іншими правами за Договором.

7.5. У випадку відсутності в Банку необхідної інформації та документів, передбачених пп. 7.1-7.4 Договору, до їх надання Клієнтом Банк має право на власний розсуд або зупинити (тимчасово) надання послуг Клієнту за Договором, або відмовитись від їх надання.

У разі ненадання Клієнтом на письмову вимогу Банку необхідної інформації та документів протягом десяти днів з моменту направлення вимоги (або в інший зазначений у вимозі строк), Банк має право відмовити Клієнту в наданні послуг (зокрема, припинити приймання Відомостей та/або зарахування коштів на Рахунки Отримувачів).

7.6. Якщо Клієнт здійснює операцію(операції) переказу коштів на Рахунки Отримувачів, що містить(містять) ознаки Забороненої операції та/або якщо фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає Фінансовому моніторингу, та/або у разі порушення Клієнтом вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законодавством України та/або внутрішніми документами Банку, Банк на власний розсуд має право:

- відмовитися від зарахування коштів на Рахунки Отримувачів, у тому числі повернути Клієнту кошти на рахунок Клієнта, з якого вони надійшли); або

- зупинити проведення такої операції на строк, визначений законодавством України.

Банк не несе обов’язку повідомляти Клієнта про рішення, прийняті відповідно до цього пункту Договору, а також про підстави (причини) їх прийняття.

**8. Банківська таємниця та персональні дані**

8.1. Інформація, отримана однією із Сторін щодо іншої Сторони в ході переддоговірних відносин по укладенню Договору та в ході його виконання (включаючи інформацію про умови укладених договорів та виконання зобов’язань за ними), становить собою банківську та/або комерційну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, крім інформації, що може бути отримана будь-якою особою з загальнодоступних джерел. Сторони, не обмежуючись строком, зобов’язані забезпечити неухильне дотримання встановленого законодавством України та Договором режиму банківської таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом (включаючи взаємні зобов’язання щодо збереження та не розкриття відповідної інформації третім особам), крім випадків, передбачених цією статтею. За розголошення інформації з обмеженим доступом, у тому числі банківської таємниці, кожна з Сторін несе відповідальність відповідно до законодавства України.

8.2. Клієнт надає Банку безвідкличну та безумовну згоду, а Банк відповідно до цього Договору набуває право розкрити (передати) персональні дані інформацію, яка становить банківську/комерційну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом:

8.2.1. Антимонопольному комітету України, органам, які відповідно до законодавства України здійснюють перевірку діяльності Банку;

8.2.2. фізичним та юридичним особам (організаціям) для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку відповідно до укладених договорів під їх зустрічні зобов’язання про нерозголошення інформації;

8.2.3. Європейському банку реконструкції та розвитку, Raiffeisen Bank International AG (Відень, Австрія) та будь-яким особам, що за характером корпоративних зв’язків належать до групи Райффайзен як в Україні так і за кордоном;

8.2.4. у випадках невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань Клієнта перед Банком – шляхом передачі або оприлюднення інформації особам та у спосіб, що визначені Банком самостійно;

8.2.5. у зв’язку зі здійсненням Фінансового моніторингу, у тому числі з метою виконання Банком вимог FATCA, зокрема при наданні звітності Податковій службі США/іншому уповноваженому органу в порядку та обсягах, визначених FATCA, а також в інших випадках, передбачених FATCA та/або міждержавною угодою між Україною та США стосовно впровадження FATCA;

8.2.6. в інших випадках, передбачених законодавством України та укладеними з Банком договорами.

8.3. Клієнт усвідомлює та погоджується, що при виконанні Договору передача банківської/ комерційної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом та/або обробка персональних даних може здійснюватися, зокрема, із використанням мережі Інтернет, мереж мобільного зв’язку та/або інших засобів зв’язку, а також третіми особами, у т.ч. за межами України та/або іноземними суб’єктами відносин, пов’язаними з персональними даними. Клієнт усвідомлює та згоден, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняє Банк від пов’язаної із цим відповідальності (крім випадків, коли розкриття інформації відбулося в результаті винних дій Банку).

8.4. Клієнт надає Банку згоду на власний розсуд останнього та без обмежень телефонувати, направляти відомості з питань виконання договорів, інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції щодо послуг Банку, його партнерів за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, мобільного зв’язку, SMS – повідомлень та/або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані Клієнтом Банку (зазначені в будь-яких документах) або стали відомі Банку іншим чином.

**9. Відповідальність Сторін**

9.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, визначеному законодавством України та Договором.

9.2. У випадках несвоєчасного зарахування коштів на Рахунки Отримувачів з вини Банку, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,05% від суми несвоєчасно зарахованого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10% від несвоєчасно зарахованої суми.

9.3. Клієнт самостійно несе відповідальність за повноту та достовірність даних, наведених в Відомості.

Клієнт самостійно несе відповідальність по всіх питаннях, пов’язаних із оподаткуванням сум коштів, що підлягають зарахуванню на Рахунки Отримувачів, відповідно до законодавства України (відповідальність за всю повноту перерахування платежів, утриманих із оподатковуваних виплат Отримувачам тощо).

9.4. Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку будь-які збитки, майнові витрати, неотримані доходи (упущену вигоду) та моральну шкоду, заподіяні неподанням або поданням недостовірної та/або невідповідної (неналежної) інформації чи документів, наданням недостовірних засвідчень та гарантій, зазначених в Договорі, а також спричинені порушенням умов Договору.

9.5.Банк не несе відповідальності за збитки, завдані Отримувачам внаслідок несвоєчасної виплати Клієнтом коштів, несвоєчасним переказом коштів на Транзитний рахунок, а також внаслідок зазначення Клієнтом у Відомості недостовірної або неточної інформації та/або інших порушень Клієнтом умов Договору. Всі спори, пов’язані з несвоєчасними виплатами Клієнтом коштів, несвоєчасним переказом або припиненням Клієнтом переказу коштів на Транзитний рахунок, тощо вирішуються між Клієнтом та Отримувачами без участі Банку.

9.6. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за відшкодування будь-яких витрат та збитків, моральної шкоди або неотриманих доходів, що можуть виникнути внаслідок розкриття Банком інформації, у т.ч. банківської таємниці, щодо Клієнта, а також через не зарахування Банком коштів на Рахунки Отримувачів або відмови від їх зарахування, якщо такі дії було вчинено Банком відповідно до вимог законодавства та/або умов Договору.

9.7. Банк не несе відповідальності за зобов’язаннями Клієнта, у т.ч. перед його кредиторами, контрагентами, працівниками, державою тощо. Зокрема, Банк не несе відповідальності за податковими зобов’язаннями Клієнта.

10. Форс – мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це стало наслідком причин, що настали після набуття Договором чинності та знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв‘язку, незаконне втручання в роботу банківської комп’ютерної мережі (кібератака), а також рішення державних органів і таке інше, але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Банку, зокрема дії чи неплатоспроможність банків-кореспондентів, неплатоспроможність інших банків, через які здійснюють розрахунки клієнти Банку та їх контрагенти. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, засвідченою торгівельно-промисловою палатою, або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник внаслідок рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

10.2. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін 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 шість місяців, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в такому разі жодна зі Сторін не матиме право на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

**11. Заключні положення**

11.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності). Сторони дійшли згоди, що Договір діє до 31.12.2024 р.

11.2. Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим оформленням додаткової угоди, що є невід’ємною частиною Договору (якщо інше не передбачено Договором, в тому числі додатками до нього). Сторона, яка вважає за необхідне змінити та/або доповнити умови Договору, надсилає письмові пропозиції щодо змін та/або доповнень до Договору іншій Стороні.

Сторона, що одержала пропозиції щодо змін та/або доповнень до Договору, повинна письмово відповісти іншій Стороні не пізніше двадцяти календарних днів після їх отримання.

11.3. Договір може бути розірваний за ініціативою Банку за умови письмового попередження про це Клієнта за тридцять календарних днів до запланованої дати розірвання.

Повідомлення про розірвання Договору має бути направлено рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручено особисто з відміткою на копії листа про його одержання.

11.4. Банк припиняє надання послуг за Договором з дня, наступного за днем направлення Банком Клієнту такого повідомлення.

Договір вважатиметься розірваним з моменту виконання всіх грошових зобов’язань Сторін за Договором.

11.5. Якщо Договором передбачено направлення Банком повідомлень Клієнту, такі повідомлення вважаються належним чином направленими Клієнту та отриманими Клієнтом, якщо їх направлено хоча б одним із зазначених способів:

- направлено Клієнту засобами систем дистанційного обслуговування/електронного документообігу відповідно до визначеного укладеними

між Банком та Клієнтом договорами порядку відправлення, отримання та підписання документів у відповідних системах;

- надано Клієнту під особистий підпис під час звернення до Банку;

- направлено Банком на поштову адресу Клієнта або на адресу електронної пошти, або на номер мобільного телефону (у випадку направлення Банком SMS-повідомлень), що зазначені Клієнтом в Договорі, додатках до нього, заявах чи іншим чином стали відомі Банку під час надання послуг Клієнту;

- направлено в інший спосіб, якщо це прямо передбачено Договором.

У випадку направлення Клієнту SMS-повідомлень, повідомлень на адресу електронної пошти або повідомлень засобами систем дистанційного обслуговування/електронного документообігу, належним доказом їхнього відправлення Банком та отримання Клієнтом є отримане Банком або уповноваженою ним особою автоматизоване повідомлення про доставку SMS-повідомлення на номер мобільного телефону Клієнта або автоматизоване повідомлення про доставку повідомлення на адресу електронної пошти Клієнта чи засобами систем дистанційного обслуговування/електронного документообігу.

11.6. Клієнт зобов’язується на першу вимогу Банку надати документи, що підтверджують податковий статус Клієнта.

Клієнт зобов’язується повідомляти Банк про зміну податкового статусу не пізніше десяти банківських днів з дати настання відповідних змін.

11.7. Клієнт не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третім особам без письмової згоди Банка.

11.8. Всі додатки, договори про зміни до Договору є його невід’ємними частинами.

11.9. Договір укладено українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

## РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

|  |  |
| --- | --- |
| **БАНК** | **КЛІЄНТ** |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»**  **01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9,**  **кор. рахунок 32001100701026 у Національному Банку України МФО 300001, код ЄДРПОУ 14305909,**  **ІBAN: № UA233000010000032001100701026**  **тел. (044) 490-89-26**  **в особі начальника Таїровського відділення Семенової Вікторії Василівни**  **(П.І.Б. та посада)**  **Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **в особі заступника Таїровського відділення Демченко Тетяни Сергіївни**  **(П.І.Б. та посада)**  **Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  **код ЄДРПОУ** 04059970**.**  **П/р №**  **Тел. 055360100.**  **в особі**  голови Виконавчого комітету Каховської міської ради  Немерця Віталія Анатолійовича  **Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**М.П. М.П.**

*Додаток № 1*

*до Договору про зарахування коштів*

*на користь фізичних осіб* *в рамках спільних проектів*

*№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_.\_\_\_\_.202\_\_ р.*

**Перелік уповноважених осіб Клієнта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***З правом першого підпису*** | | |
| **П.І.Б.** |  |
| *посада* |  |
| *дані паспорта (серія, номер, ким, коли виданий)* |  |
| *зразок підпису* |  |
| **П.І.Б.** |  |
| *посада* |  |
| *дані паспорта (серія, номер, ким, коли виданий)* |  |
| *зразок підпису* |  |
| ***З правом другого підпису*** | | |
| **П.І.Б.** |  |
| *посада* |  |
| *дані паспорта (серія, номер, ким, коли виданий)* |  |
| *зразок підпису* |  |
| **П.І.Б.** |  |
| *посада* |  |
| *дані паспорта (серія, номер, ким, коли виданий)* |  |
| *зразок підпису* |  |

**м.п.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, підпис та прізвище працівника Банку, який звірив зразки підпису уповноважених осіб Клієнта з паспортними даними)