

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

_____ 20__ р.

№ _____

м. Київ

Найменування Клієнта (далі – Клієнт) в особі Посада Уповн. особи П.І.Б. Уповн. особи, який (яка) діє на підставі Документ (статут/довіреність) № документа Дата документу (дд.мм.рррр), з однієї сторони та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі – Банк) в особі головного фахівця сектора грошових розрахунків управління бухгалтерського обліку Горбачевського Віталія Володимировича, який діє на підставі довіреності №505 від 14.05.2019, з іншої сторони, разом надалі поійменовані – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір банківського рахунку (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Банк зобов'язується відкрити Клієнту поточний рахунок (далі – Рахунок) № _____, виконувати за Рахунком операції, визначені законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Банку (далі – банківські послуги), а Клієнт зобов'язується оплачувати банківські послуги на умовах визначених цим Договором.

2. Умови відкриття та особливості функціонування Рахунку

2.1. Банк відкриває Рахунок Клієнту лише після його ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство з питань фінансового моніторингу).

2.2. Для відкриття Рахунку Клієнт подає Банку документи, перелік і вимоги до оформлення яких визначені нормативно-правовими актами Національного банку України та Регламентом обслуговування клієнтів у публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", що розміщений на веб-сайті Банку <http://www.settlement.com.ua> (далі – Регламент).

2.3. Порядок відкриття Рахунку, проведення операцій за Рахунком визначається законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Банку, які регламентують порядок надання банківських послуг (далі – банківські правила).

2.4. Для виконання операцій за Рахунком Клієнт надає Банку розрахункові документи у вигляді паперових розрахункових документів або електронних розрахункових документів. Електронні розрахункові документи подаються Клієнтом до Банку за допомогою Системи дистанційного обслуговування "Інтернет-банкінг" (далі – інтернет-банкінг). Відносини Сторін щодо умов та порядку використання інтернет-банкінгу, особливості оформлення, подання та приймання електронних розрахункових документів регулюються окремими договорами, що укладаються між Банком та Клієнтом. Особливості оформлення, подання та приймання електронних розрахункових документів Клієнта визначаються договором, що визначає умови та порядок використання Клієнтом інтернет-банкінгу.

2.5. Банк приймає розрахункові документи Клієнта протягом операційного часу, встановленого Банком.

2.6. Розрахункові документи, що надійшли до Банку протягом операційного часу, Банк виконує у день отримання таких розрахункових документів. Розрахункові документи, що надійшли до Банку після операційного часу Банку, виконуються Банком наступного операційного дня.

2.7. У разі відмови Банком у прийнятті до виконання розрахункових документів, у виконанні розрахункових документів розрахункові документи повертаються Клієнту із зазначенням причини відмови:

2.7.1. електронні розрахункові документи – засобами інтернет-банкінгу;

2.7.2. паперові розрахункові документи Клієнт може отримати у приміщенні Банку.

2.8. Платежі з Рахунку Банк здійснює в межах залишків коштів на Рахунку на початок операційного дня з урахуванням сум, що надходять на Рахунок протягом операційного дня (поточні надходження).

2.9. Банк повертає Клієнту розрахункові документи без виконання, якщо вказана в них сума перевищує залишок коштів на Рахунку.

2.10. Банк за цим Договором не нараховує і не сплачує Клієнту проценти за залишками коштів, що знаходяться на Рахунку.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Клієнт має право:

3.1.1. розпоряджатися коштами на Рахунку з урахуванням вимог законодавства України та цього Договору;

3.1.2. використовувати Рахунок для здійснення операцій, які передбачені законодавством України та банківськими правилами;

3.1.3. подавати до Банку на виконання розрахункові документи відповідно до вимог законодавства України та банківських правил;

3.1.4. отримувати виписки з Рахунку та іншу інформацію щодо Рахунку, передбачену банківськими правилами. Виписки з Рахунку в електронній формі отримуються Клієнтом через інтернет-банкінг за період вказаний Клієнтом при формуванні такої виписки. Сформовані Клієнтом в інтернет-банкінгу виписки з Рахунку в електронній формі можуть бути самостійно роздруковані Клієнтом в паперовій формі за допомогою інтернет-банкінгу. Виписки з Рахунку в паперовій формі, які засвідчені Банком, надаються Клієнту в порядку, визначеному банківськими правилами, за письмовим запитом Клієнта з оплатою послуг Банку за надання виписки відповідно до тарифів Банку на банківські послуги, які діють на дату надання банківських послуг (далі – Тарифи). У разі втрати Клієнтом виписки з Рахунку Клієнт має право за письмовим запитом Клієнта в порядку, визначеному банківськими правилами, отримати дублікат виписки з оплатою послуг Банку за надання дубліката виписки відповідно до Тарифів;

3.1.5. відкликати свої розрахункові документи лише в повній сумі і лише до моменту списання коштів з Рахунку в порядку, визначеному банківськими правилами;

3.1.6. вимагати від Банку своєчасного і повного надання банківських послуг, передбачених законодавством України, цим Договором та банківськими правилами.

3.2. Клієнт зобов'язаний:

3.2.1. виконувати вимоги законодавства України та банківських правил;

3.2.2. своєчасно оплачувати Банку надані ним банківські послуги згідно з Тарифами;

3.2.3. надавати Банку документи та інформацію, передбачені законодавством України, цим Договором та банківськими правилами;

3.2.4. повідомляти Банк про всі виявлені неточності, помилки, невідповідності у виписках з Рахунку не пізніше наступного робочого дня після отримання від Банку таких виписок з Рахунку;

3.2.5. протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення помилково зарахованих на Рахунок коштів або отримання повідомлення від Банку про помилкове зарахування коштів надавати Банку розрахункові документи на повернення коштів;

3.2.6. у разі зміни документів або даних, зазначених у документах справи з юридичного оформлення рахунку Клієнта, в тому числі внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, до установчих документів Клієнта та до переліку осіб, які мають право розпоряджатися Рахунком, не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення відповідних змін повідомити Банк про ці зміни та надати Банку відповідно до банківських правил документи та/або засвідчені в установленому

законодавством України порядку копії документів, які підтверджують відповідні зміни, для внесення змін до документів справи з юридичного оформлення рахунку Клієнта;

3.2.7. забезпечити наявність на Рахунку коштів у сумі, необхідній для повної оплати банківських послуг відповідно до Тарифів;

3.2.8. щороку не пізніше 31 січня поточного року надавати Банку підтвердження про залишки коштів на Рахунку станом на 01 січня поточного року відповідно до виписок з Рахунку, що надаються Клієнту згідно п.3.4.9. цього Договору. Підтвердження складається Клієнтом в довільній формі, підписується уповноваженою особою Клієнта і надається Банку в письмовій формі або в електронній формі через інтернет-банкінг. Залишки коштів за Рахунком є підтвердженими, якщо підтвердження про них Банк не отримав від Клієнта до 01 лютого поточного року;

3.2.9. за вимогою Банку та у визначені строки надати до Банку інформацію/засвідчені належним чином копії відповідних документів щодо ідентифікації та вивчення особи Клієнта, а також інформацію /копії документів стосовно осіб, від імені або в інтересах яких він діє (у тому числі їх ідентифікаційні дані, фінансову звітність, документи, які нададуть змогу встановити мету та зробити висновок про економічну доцільність фінансових операцій, джерел походження коштів для їх проведення тощо), інформацію/засвідчені належним чином копії документів, які забезпечать спроможність Банку здійснювати якісну оцінку ризиків, проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій Клієнта, що здійснюються в процесі таких відносин, також на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у Банка інформації про Клієнта, його діяльність та ризик, уключаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов'язаних з фінансовою(ми) операцією(ми), які забезпечать актуальність отриманих документів, даних та інформації про Клієнта, поглиблену перевірку Клієнта в передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу випадках, а також іншу інформацію, необхідну для належного виконання Банком обов'язків з питань фінансового моніторингу. У разі ненадання Клієнтом такої інформації/засвідчених належним чином копій документів, Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин з Клієнтом (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, відмовити Клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) відповідно до статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

3.3. Банк має право:

3.3.1. отримувати від Клієнта плату за надані ним банківські послуги згідно з Тарифами;

3.3.2. для виконання Банком вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного нагляду та інших покладених на Банк у відповідності із законодавством України функцій, отримувати від Клієнта документи та інформацію в обсязі, встановленому законодавством України та банківськими правилами;

3.3.3. на виконання розпорядження Клієнта (пункт 4.5. цього Договору) здійснювати на користь Банку договірне списання коштів з Рахунку у сумі існуючої заборгованості перед Банком за зобов'язаннями Клієнта перед Банком та/або надані банківські послуги за цим Договором та/або послуги за іншими договорами, укладеними між Банком і Клієнтом (у тому числі заборгованості за кредитами, отриманими у Банку);

3.3.4. списати з Рахунку кошти без розпорядження Клієнта на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених законом та цим Договором;

3.3.5. відмовити Клієнту у прийнятті до виконання розрахункових документів або у виконанні розрахункових документів, з причин, передбачених законодавством України, цим Договором та банківськими правилами, із зазначенням причини відмови;

3.3.6. не приймати до оброблення електронні розрахункові документи та інші документи, запити Клієнта, надані у вигляді електронних документів засобами інтернет-

банкінгу, щодо яких Клієнтом не дотримані вимоги банківських правил щодо створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання, захисту електронних документів;

3.3.7. в односторонньому порядку змінювати Тарифи з наступним повідомленням про це Клієнта відповідно до пункту 3.4.8. цього Договору;

3.3.8. відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин з Клієнтом (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

3.4. Банк зобов'язаний:

3.4.1. протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Клієнтом всіх визначених законодавством України документів відкрити Клієнту Рахунок;

3.4.2. своєчасно виконувати за Рахунком операції, які передбачені законодавством України та банківськими правилами;

3.4.3. забезпечувати отримання Клієнтом виписок з Рахунку;

3.4.4. повідомляти Клієнта про виявлене Банком помилкове зарахування коштів на Рахунок у день виявлення такого помилкового зарахування;

3.4.5. не пізніше ніж наступного робочого дня повідомити Клієнта телефоном про надходження до Банку платіжної вимоги на примусове списання коштів з Рахунку;

3.4.6. надавати Клієнту консультації з питань надання банківських послуг;

3.4.7. забезпечувати збереження інформації, що містить банківську таємницю, згідно з законодавством України. Інформація, що містить банківську таємницю, без згоди Клієнта може надаватися Банком лише у випадках та у порядку передбачених законодавством України;

3.4.8. повідомляти Клієнта про внесення змін до Тарифів та банківських правил в строк не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до набрання чинності цими змінами шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Банку <http://www.settlement.com.ua> та на інформаційних стендах, що розміщені в приміщеннях Банку;

3.4.9. щороку не пізніше третього робочого дня січня надавати Клієнту виписки з Рахунку станом на 01 січня поточного року. Виписки з Рахунку станом на 01 січня надаються Клієнту в паперовій формі в приміщенні Банку. Додаткового виписки з Рахунку станом на 01 січня надаються Клієнту в електронній формі через інтернет-банкінг шляхом самостійного формування Клієнтом такої виписки в інтернет-банкінгу;

3.4.10. відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин з Клієнтом (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, відмовити Клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

4. Вартість банківських послуг і порядок розрахунків

4.1. Клієнт оплачує банківські послуги згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів.

4.2. Тарифи встановлюються Банком самостійно та можуть змінюватись Банком в односторонньому порядку протягом строку дії цього Договору. Про зміну Тарифів Банк зобов'язаний повідомити Клієнта відповідно до цього Договору. Підписання Клієнтом цього Договору підтверджує, що він ознайомився з Тарифами, які діяли на дату укладення цього Договору і розміщені на веб-сайті Банку <http://www.settlement.com.ua>.

4.3. Оплата банківських послуг здійснюється в день їх надання або у строки, передбачені Тарифами.

4.4. Розрахунки з Банком за надані ним банківські послуги здійснюються шляхом

перерахування коштів у безготівковій формі з поточного рахунку Клієнта на відповідний рахунок Банку або договірною списання коштів з поточного рахунку (рахунків) Клієнта, відкритого (відкритих) в Банку.

4.5. Цим Клієнт уповноважує Банк здійснювати на користь Банку договірне списання коштів з Рахунку у сумі існуючої заборгованості перед Банком за зобов'язаннями Клієнта перед Банком та/або надані банківські послуги за цим Договором та/або послуги за іншими договорами, укладеними між Банком і Клієнтом (у тому числі заборгованості за кредитами, отриманими у Банку).

4.6. Банк та Клієнт домовились, що у разі недостатності коштів на Рахунку для виконання його розрахункових документів та сплати вартості банківських послуг за їх виконання, а також погашення існуючої заборгованості Клієнта перед Банком за надані послуги за цим Договором та/або іншими договорами, укладеними між Банком і Клієнтом (у тому числі заборгованості за кредитами, отриманими у Банку), Клієнт надає Банку право списати з його Рахунку суму такої заборгованості у першочерговому порядку шляхом договірною списання, а прийняті розрахункові документи Клієнта повернути без виконання у порядку, передбаченому Договором.

5. Відповідальність Сторін. Обставини непереборної сили

5.1. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

5.2. У разі, якщо з вини Клієнта Банк буде притягнуто до відповідальності за порушення валютного законодавства, Клієнт відшкодовує Банку завдані Банку збитки в повному обсязі.

Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в розрахунковому документі, суті операції на виконання якої Клієнтом наданий цей розрахунковий документ. Клієнт має відшкодувати Банку збитки в повному обсязі, що виникли внаслідок такої невідповідності інформації.

5.3. У разі порушення Банком строків виконання доручення Клієнта на переказ або у разі порушення строків завершення переказу, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,01 відсотка від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше 10 відсотків від суми переказу за весь період порушення і звільняється від сплати будь-яких інших відшкодувань.

5.4. У разі помилкового списання коштів з рахунку Клієнта з вини Банку Банк сплачує Клієнту пеню в розмірі 0,01 відсотка від помилково списаної суми за кожен день, починаючи від дня помилкового списання до дня повернення суми переказу, але не більше 10 відсотків суми переказу і звільняється від сплати будь-яких інших відшкодувань.

5.5. Банк звільняється від відповідальності за:

5.5.1. невиконання або несвоєчасне виконання операцій за Рахунком, що виникло внаслідок порушення Клієнтом умов Договору;

5.5.2. несвоєчасне чи помилкове списання коштів з Рахунку або несвоєчасне зарахування коштів на Рахунок, що відбулося з вини Клієнта або з інших причин, що виникли не з вини Банку;

5.5.3. достовірність змісту розрахункових документів, а також повноту і своєчасність сплати Клієнтом будь-яких обов'язкових платежів, у тому числі податків, зборів;

5.5.4. неотримання чи несвоєчасне отримання Клієнтом від Банку повідомлень, інформації, що надавалися Банком Клієнту засобами поштового чи кур'єрського зв'язку, що виникло внаслідок ненадання чи несвоєчасного надання Клієнтом Банку інформації про зміну місцезнаходження, поштової адреси згідно пункту 3.2.6. цього Договору;

5.5.5. розголошення інформації щодо Клієнта, в тому числі такої, що містить банківську таємницю, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі засобами поштового чи кур'єрського зв'язку;

5.5.6. стан технічного обладнання Клієнта та/або ліній зв'язку, якість каналів Інтернет у Клієнта та/або припинення роботи інтернет-банкінгу через відключення електроенергії та/або uszkodження ліній зв'язку, за збої, що можливі в результаті використання Клієнтом

неліцензійного програмного забезпечення, та/або у випадку зараження програмного забезпечення вірусами.

5.6. Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих іншій Стороні документів та інформації.

5.7. Банк несе відповідальність перед Клієнтом за незаконне розголошення та використання інформації, що становить банківську таємницю, згідно з вимогами законодавства України.

5.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо доведуть, що належне виконання зобов'язань виявилось неможливим внаслідок обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійне лихо, аварії, пожежі, масові порушення правопорядку, страйки, військові дії, терористичні акти, протиправні дії третіх осіб, набрання чинності нормативно-правовими актами чи індивідуальними актами державних органів, актами Національного банку України, а також інші обставини, які виникли після підписання Договору в результаті дій (подій) непередбаченого характеру, що знаходяться поза волею Сторін.

5.9. У випадку виникнення обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором продовжується на строк існування непереборної сили та її наслідків.

5.10. Сторони зобов'язуються після настання обставин непереборної сили негайно інформувати одна одну та прийняти всі законні заходи для ліквідації наслідків та зменшення збитків. Обставини непереборної сили повинні підтверджуватися документами згідно законодавства України.

6. Інші умови

6.1. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України та банківськими правилами.

6.2. Для обміну документами, повідомленнями, інформацією, передбаченими цим Договором, Сторони використовують засоби інтернет-банкінгу, Системи правового електронного документообігу публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", поштового зв'язку, кур'єрського зв'язку, надання особисто представнику Сторони.

6.3. Підписавши цей Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомився з інформацією, надання якої передбачено частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", яка розміщена на веб-сайті Банку <http://www.settlement.com.ua>.

6.4. Спори, що можуть виникнути між Сторонами за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

6.5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному примірнику у кожній із Сторін. Примірник Договору Клієнта, що дає змогу встановити дату його укладення, Банк надає особисто уповноваженому представнику Клієнта в приміщенні Банку до початку надання банківських послуг за цим Договором.

7. Строк дії Договору, порядок його зміни та розірвання. Закриття рахунку

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до його розірвання у випадках та порядку, визначених цим Договором.

7.2. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладення Сторонами додаткових договорів, які набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та є невід'ємними частинами цього Договору. Пропозиції однієї із Сторін про зміну та доповнення істотних умов цього Договору надаються іншій Стороні у строк не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати внесення змін та доповнень до цього Договору шляхом направлення письмового повідомлення одним із способів, визначених п.6.2 цього Договору, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.

7.3. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, а також на вимогу однієї із Сторін у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

7.4. Клієнт має право вимагати розірвання цього Договору в будь-який час. Для розірвання цього Договору і закриття Рахунку Клієнт повинен:

7.4.1. надати до Банку заяву відповідно до банківських правил;

7.4.2. погасити усю існуючу на момент розірвання Договору заборгованість Клієнта перед Банком за зобов'язаннями Клієнта перед Банком та/або за надані банківські послуги за цим Договором та/або іншими договорами, укладеними між Банком і Клієнтом (у тому числі заборгованості за кредитами, отриманими у Банку).

7.5. Банк закриває Рахунок за заявою Клієнта лише після виконання Клієнтом всіх дій, вказаних в пункті 7.4. цього Договору. Залишок коштів на Рахунку за заявою Клієнта Банк переказує за реквізитами, вказаними в заяві Клієнта, на інший банківський рахунок в строки і порядку, передбачені банківськими правилами.

7.6. Банк має право вимагати розірвання цього Договору та закриття Рахунку, повідомивши про це Клієнта не менш ніж за 5 (п'ять) робочих днів до передбачуваної дати розірвання цього Договору та закриття Рахунку (крім випадків, передбачених п.7.8. цього Договору):

7.6.1. якщо сума коштів, що зберігаються на Рахунку, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами, якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження Банком про це;

7.6.2. у разі відсутності операцій за Рахунком протягом шести місяців підряд (крім операцій зі списання плати за банківські послуги, якщо таке мало місце);

7.6.3. у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;

7.6.4. у разі порушення Клієнтом умов цього Договору;

7.6.5. у разі, коли Банк не має можливості (внаслідок зміни законодавства України, актів Національного банку України, банківських правил або рішень органів управління Банку) надавати Клієнту банківські послуги.

7.6.6. в інших випадках, встановлених цим Договором або законодавством України.

7.7. Банк може відмовитися від цього Договору та закрити Рахунок, якщо операції за Рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на Рахунку відсутні кошти.

7.8. Порядок закриття Рахунку на вимогу Банку у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність":

7.8.1. рішення про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин з Клієнтом (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або відмову Клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) приймається Правлінням Банку у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі – Відмова від ділових відносин);

7.8.2. якщо на Рахунку відсутні залишки коштів та на всіх клірингових рахунках/субрахунках, відкритих Клієнту в Банку на підставі договору про клірингове обслуговування, відсутні залишки зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів/коштів, то Банк закриває Рахунок. Цей Договір є розірваним з дати закриття Рахунку і не потребує підписання Сторонами будь-яких інших документів для розірвання цього Договору;

7.8.3. після вчинення Банком дій, визначених пунктом 7.8.2 цього Договору, Банк повідомляє Клієнта про Відмову від ділових відносин шляхом надіслання Клієнту засобами інтернет-банкінгу та в паперовому вигляді на адресу місцезнаходження Клієнта повідомлення про Відмову від ділових відносин, закриття Рахунку та розірвання цього Договору;

7.8.4. якщо на Рахунку є залишок коштів або на клірингових рахунках/субрахунках, відкритих Клієнту в Банку на підставі договору про клірингове обслуговування, є залишки

зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів/коштів, то Рахунок закривається і Договір розривається в порядку, визначеному Регламентом.

7.9. Банк закриває Рахунок в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України.

7.10. Банк закриває Рахунок, на кошти на якому встановлено обтяження майнових прав відповідно до умов договору, лише за згодою обтяжувача, який установив таке обтяження, крім випадків закриття рахунків клієнтів під час виконання Банком Плану припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", яке може здійснюватися Банком без отримання на це згоди обтяжувача.

8. Реквізити Сторін

Клієнт	Банк
Найменування Клієнта	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за ЄДРПОУ	ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35917889
місцезнаходження: Місцезнаходження	місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Тел./факс: Тел./факс поточний рахунок № рахунку п/р в Найменування Банку п/р	Тел./факс: +38(044) 585 42 40 кореспондентський рахунок № UA923000010000032002121701026 в Національному банку України
Індивідуальний податковий номер Індивідуальний податковий номер	Є платником податку на додану вартість Індивідуальний податковий номер 359178826590
Статус платника податку	Є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах
Посада Уповн. особи	Головний фахівець сектора грошових розрахунків управління бухгалтерського обліку
_____ П.І.Б. Уповн. особи	_____ Горбачевський В.В.

Примірник договору отримав _____

(дата отримання, прізвище, ініціали, підпис представника клієнта)