

ДОГОВІР
про надання послуг переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків
в новій редакції від 04.08.2023

м. Київ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС" (надалі за текстом цього договору іменується як *Платіжна установа* у відповідних відмінках), що є юридичною особою, включено до державного реєстру фінансових установ, про що 12.04.2007 видано Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК№134, отримало Ліцензію Національного банку України № 21/1036-рк від 05.06.2023, в особі голови наглядової ради Комісарова Юрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, **та Отримувач** (надалі за текстом цього договору іменується як *Отримувач* у відповідних відмінках), який підписав Заяву про приєднання до умов цього Договору на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (надалі за текстом цього договору іменується як *Заява про приєднання* у відповідних відмінках), з іншої сторони, надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір на переказ коштів для суб'єктів господарювання шляхом підписання Отримувачем Заяви про приєднання.

Цей Договір розміщений на веб-сайті Платіжної установи та є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Отримувача до всіх його умов в цілому, при цьому Отримувач не може запропонувати свої умови Договору.

Місцем укладання Договору є місцезнаходження Платіжної установи, зазначене у реквізитах Договору.

Датою укладання Договору є дата акцептування (прийняття) Заяви про приєднання Платіжною установою.

В цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:

- *Електронний документ* – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.
- *веб-сайт* – веб-сайт Платіжної установи <https://zss.zp.ua>.
- *Електронний підпис* (далі – ЕП) – це удосконалений або кваліфікований електронний підпис відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».
- *Комісійна винагорода* – винагорода Платіжної установи за послуги з переказу коштів, що сплачується Платником та/або Отримувачем.
- *Отримувач* – юридична/фізична особа або фізична особа-підприємець особа, на рахунок якої зараховується сума платіжної операції або яка отримує суму платіжної операції в готівковій формі.
- *Переказ коштів* - платіжна послуга, що надається платнику з метою переказу коштів у готівковій чи безготівковій формі Отримувачу.
- *Платник* - фізична особа/фізична особа-підприємець, яка ініціює платіжну операцію шляхом подання/формування платіжної інструкції разом із відповідною сумою готівкових коштів або подає/формує платіжну інструкцію на переказ із застосуванням електронного платіжного засобу.
- *ПНФП* – пункт надання фінансових послуг.
- *Тарифи* – документ, що є складовою та невід'ємною частиною Договору, затверджений у встановленому Платіжною установою порядку, розміщений на веб-сайті Платіжної установи та/або з якими Отримувач/Платник може ознайомитись на веб-сайті Платіжної установи.
- *Трансакція* – інформація в електронній формі про окрему операцію Переказу коштів або інше інформаційне повідомлення про здійсненні операції, що сформована за результатами їх виконання.

1. Предмет договору та взаємодія Сторін

- 1.1. Платіжна установа бере на себе зобов'язання щодо надання Отримувачу послуг переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків від Платників, а Отримувач зобов'язується сплатити винагороду за надані Платіжною установою послуги відповідно до умов Договору, додатків до нього та Заяви про приєднання.

2. Права та обов'язки Платіжної установи

- 2.1. Обов'язки Платіжної установи:
- 2.1.1. надавати Отримувачу послуги переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків від Платників Отримувачу особисто, якщо інше не передбачено цим договором;
 - 2.1.2. протягом строку визначеного у Заяві про приєднання, кошти отримані від Платників на користь Отримувача перераховувати на поточний рахунок Отримувача, зазначений у Заяві про приєднання;
 - 2.1.3. забезпечити розміщення на веб-сайті інформації про перелік та адреси ПНФП та іншої інформації, яка має бути надана Отримувачам відповідно до вимог законодавства;
 - 2.1.4. надавати Отримувачу кожного робочого дня, наступного за тим, в якому Платіжною установою здійснювались перекази коштів від Платників Отримувачу, інформацію в електронному вигляді про кількість та суму переказів коштів (Реєстри), здійснених Платіжною установою Отримувачу за попередній робочий день та іншу інформацію згідно одного із обраних в Заяві про приєднання Отримувачем варіантів формату, передбаченим Додатком № 2 до цього договору;
 - 2.1.5. у разі виявлення невідповідностей в інформації, наведеної в Реєстрі, Сторони мають право протягом 5 (п'яти) робочих днів після направлення Реєстру (для Платіжної установи)/отримання Реєстру (для Отримувача), звернутися одна до одної для проведення звірки сум коштів за Платежами, прийнятими за визначений в Реєстрі період, а також щодо суми винагороди, утриманої Платіжною установою під час переказу Платежів, та узгодження інформації в Реєстрі;
 - 2.1.6. до 10 (десятого) числа кожного місяця, наступного за звітним надсилати Отримувачу два примірники актів приймання-передачі наданих послуг, у відповідності із формою (зразком), погодженою Сторонами у Додатку №3 до цього договору, що є його невід'ємною частиною.
 - 2.1.7. про призупинення надання послуг внаслідок невиконання Отримувачем обов'язків, передбачених пунктами 3.1.9., та/або 3.1.10. та/або 3.1.11. цього договору, Платіжна установа зобов'язана повідомити Отримувача шляхом направлення повідомлення про призупинення надання послуг на адресу електронної пошти Отримувача, що зазначена в Заяві про приєднання;
- 2.2. Платіжна установа має право:
- 2.2.1. залучати в порядку, передбаченому діючим законодавством України, комерційних агентів для надання Платникам платіжних послуг;
 - 2.2.2. самостійно визначати умови та порядок оплати Платниками послуг, безпосередньо пов'язаних зі здійсненням переказу коштів, що надаються Платіжною установою, встановлювати та змінювати Тарифи на послуги з переказу коштів в порядку, визначеному цим Договором;
 - 2.2.3. своєчасно та в повному обсязі отримувати комісійну винагороду від Отримувача за надання послуг за цим Договором;
 - 2.2.4. у випадках встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 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. 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;
- 2.2.6. У випадку не виконання умов пунктів 3.1.9., та/або 3.1.10. та/або 3.1.11. цього договору Платіжна установа має право призупинити надання Отримувачу послуг на строк до дати надання Отримувачем Платіжній установі відповідних документів
- 2.2.7. відмовити Отримувачу у наданні послуг у випадках:
- 2.2.7.1. невиконання Отримувачем будь-якого із зобов'язань, передбачених Договором; та/або
- 2.2.7.2. якщо на запитуванні Отримувача 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 Платіжної установи; та/або
- 2.2.7.3. якщо до Отримувача застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, Казначейства Сполучених Штатів Америки (OFAC); та/або
- 2.2.7.4. не надання Отримувачем на запит Платіжної установи документів, відомостей та інформації, зокрема, щодо уточнення (актуалізації) інформації про Отримувача, (офіційних документів та/або належним чином засвідчених їх копій, новий опитувальник), які необхідні для виконання вимог Закону та інших нормативно – правових документів (зокрема у внутрішніх нормативних документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; та/або
- 2.2.7.5. подання Отримувачем чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману; та/або;

3. Права та обов'язки Отримувача

3.1. Обов'язки Отримувача:

- 3.1.1. надавати Платіжній установі інформацію, необхідну для виконання нею своїх обов'язків, зокрема відомості про характер товарів, послуг Отримувача у строки, що визначені Платіжною установою, зокрема, але не виключно до 5 (п'ятого) числа кожного місяця, в порядку, передбаченому умовами цього договору та одним обраних в Заяві про приєднання Отримувачем варіантів формату, передбаченим Додатком № 2 до цього договору надавати Платіжній установі в електронному вигляді актуальну інформацію про заборгованість Платників та нарахування по особовим рахункам Платників та іншу інформацію, необхідну для здійснення Платіжною установою переказів коштів від Платників Отримувачу. Підтвердженням надання інформації, передбаченої пунктом 3.1.1 є повідомлення в електронному вигляді, направлене на електронну адресу Платіжної установи, зазначену в Заяві про приєднання;
- 3.1.2. у випадку зміни інформації, необхідної для здійснення переказів коштів від Платників Отримувачу, повідомляти Платіжну установу не пізніше 5 (П'яти) робочих днів до дня введення таких змін у дію. Змінена інформація направляється Платіжній установі в електронному вигляді на електронну адресу, зазначену в Заяві про приєднання у відповідності із формою передбаченої Додатком № 2 до цього договору, який є його невід'ємною частиною;
- 3.1.3. протягом 3 (трьох) банківських днів, від дня надходження від Платіжної установи повідомлення про виконання помилкової платіжної операції, ініціювати операцію з повернення еквівалентної суми коштів на рахунок Платіжної установи;
- 3.1.4. вчасно та в повному обсязі виплачувати Платіжній установі комісійну винагороду відповідно до умов цього Договору та додатків до нього, якщо така винагорода не

була утримана Платіжною установою самостійно із коштів, належних до переказу Отримувачу;

- 3.1.5. у випадку надходження на адресу Отримувача від третіх осіб письмового запиту з будь-яких питань щодо взаємовідносин між Отримувачем та Платіжною установою за цим договором протягом 1 (одного) дня з дня надходження такого запиту повідомити Платіжну установу шляхом направлення електронного повідомлення на адресу secretar@zss.zp.ua;
 - 3.1.6. із Заявою про приєднання Отримувач зобов'язаний надати Платіжній установі засвідчені належним чином установі документи, за переліком, зазначеним в Додатку №4 з метою виконання Платіжною установою вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 - 3.1.7. Отримувач зобов'язаний надавати на вимогу Платіжної установи документи та відомості для аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу на виконання вимог законодавства України, 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 Заяві про приєднання, а також усі затребувані Платіжною установою та надані Отримувачем документи, та уся інформація, що надана Отримувачем Платіжній установі є повною та достовірною;
 - 3.1.9. у випадку зміни платіжних реквізитів (найменування, місцезнаходження, поштової адреси, тощо) письмово повідомити про це Платіжну установу не пізніше 5 (п'яти) робочих днів до дня введення таких змін у дію;
 - 3.1.10. протягом 3 (трьох) робочих з моменту зміни уповноваженої особи Отримувача, надати Платіжній установі письмову інформацію про таку зміну разом із засвідченими належним чином копії підтверджуючих повноваження документів;
 - 3.1.11. Отримувач зобов'язується повідомляти Платіжну установу про зміну будь-якої іншої інформації, що була надана Платіжній установі, яка не передбачена пп. 3.1.9., 3.1.10. цього Договору протягом 3 (трьох) робочих днів з дати настання змін, шляхом подання до Платіжної установи документів, що підтверджують такі зміни. Зобов'язання, передбачене цим пунктом Договору, вважається належним чином виконаним Отримувачем в день отримання Платіжною установою відповідного повідомлення (про зміну даних) з доданням підтверджуючих документів.
 - 3.1.12. узгоджувати надані Платіжною установою Акти прийому-передачі наданих послуг в порядку та строки передбачені умовами цього договору або надавати письмову мотивовану відмову в їх узгодженні.
- 3.2. Отримувач має право:
- 3.2.1. Вимагати від Платіжної установи своєчасного і повного здійснення Переказу коштів та виконання інших обумовлених цим Договором зобов'язань.
 - 3.2.2. Інформувати Платників на своєму веб-сайті або іншим чином про можливість оплати послуг/товарів/робіт Отримувача через Платіжну установу.

4. Комісійна винагорода, порядок її сплати. Умови взаєморозрахунків. Порядок узгодження актів прийому-передачі наданих послуг

- 4.1. Розмір комісійної винагороди, яку отримує Платіжна установка за надання послуг передбаченим цим Договором визначений у Додатку №1 до цього Договору у відповідних Тарифних планах. Отримувач обирає відповідний Тарифний план в Заяві про приєднання.
- 4.2. Розмір комісійної винагороди Платіжної установи зазначається без ПДВ. Згідно із пп. 196.1.5 ст. 196 Податкового кодексу України послуги Платіжної установи, передбачені Договором не є об'єктом оподаткування ПДВ.
- 4.3. Ціну послуг цього Договору складає загальна ціна послуг, наданих Платіжною установою

Отримувачу відповідно до цього Договору, виходячи із розміру комісійної винагороди та обраного Отримувачем Тарифного плану.

- 4.4. Щомісячна ціна наданих послуг визначається Сторонами відповідно до Актів прийому-передачі наданих послуг, що погоджуються Сторонами у порядку, визначеному цим Договором (*форма Акту прийому-передачі наданих послуг погоджена Сторонами у Додатку №3 до цього Договору*).
- 4.5. Порядок сплати Отримувачем комісійної винагороди:
 - 4.5.1. за надання послуг, передбачених цим Договором, Платіжна установа самостійно утримує комісійну винагороду із загальної суми коштів, належних до переказу Отримувачу; **або**
 - 4.5.2. за надання послуг, передбачених цим Договором Отримувач щомісячно сплачує Платіжній установі комісійну винагороду до (не пізніше) 20 (двадцятого) числа кожного місяця, наступного за місяцем, в якому Платіжною установою надані Отримувачу послуги, передбачені цим Договором.
- 4.6. Той або інший Порядок сплати Отримувачем послуг Платіжної установи, що передбачені підпунктами 4.5.1., 4.5.2., пункту 4.5. цього Договору визначається в Заяві про приєднання.
- 4.7. Днем оплати Отримувачем послуг Платіжної установи згідно умов цього Договору вважатиметься день надходження грошових коштів на поточний рахунок Платіжної установи.
- 4.8. У разі наявності простроченої заборгованості Отримувача перед Платіжною установою за надані послуги згідно умов цього Договору і несплати її Отримувачем, Платіжна установа має право самостійно утримати суму цієї простроченої заборгованості Отримувача перед Платіжною установою із коштів, належних до переказу Отримувачу згідно умов цього Договору та/або будь-якими іншими договорами, укладеними із Отримувачем.
- 4.9. Перекази коштів, що здійснюються Платіжною установою в порядку надання Отримувачу послуг згідно умов цього Договору здійснюються Платіжною установою за платіжними реквізитами Отримувача, що зазначені у Заяві про приєднання.
- 4.10. Врегулювання питань, пов'язаних із помилковим зарахуванням коштів або утриманням суми переказу у більшому\меншому розмірі:
 - 4.10.1. У разі помилкового зарахування Платіжною установою на рахунок Отримувача сум, що не підлягали зарахуванню, або перерахування неповної суми Переказу, або утримання Платіжною установою суми переказу у більшому\меншому розмірі Сторони мають право звернутися одна до одної для проведення звірки сум коштів по Платежах, прийнятим за визначений період, а також щодо звірки суми винагороди, утриманої Платіжною установою під час переказу Платежів.
 - 4.10.2. Після здійснення звірки, у разі якщо сума, яку Платіжна установа перерахувала Отримувачу, з урахуванням утриманої згідно з умовами цього Договору суми винагороди, виявиться меншою, ніж загальна сума Платежів за визначений період, з урахуванням утриманої згідно з умовами цього Договору суми винагороди, Платіжна установа зобов'язана перерахувати Отримувачу суму недостачі окремим платежем протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення звірки.
 - 4.10.3. У разі якщо сума, яку Платіжна установа перерахувала Отримувачу з урахуванням утриманої, згідно з умовами цього Договору суми винагороди, виявиться більшою, ніж загальна сума Платежів за визначений період, з урахуванням утриманої згідно з умовами цього Договору суми винагороди, Отримувач зобов'язаний перерахувати Платіжній установі суму переплати протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення звірки.
- 4.11. Врегулювання питань, пов'язаних зі зміною поточного банківського рахунку Отримувача:
 - 4.11.1. у випадку зміни або закриття поточного банківського рахунку, що вказаний Отримувачем у Заяві про приєднання, для здійснення переказу коштів, Отримувач повинен протягом (не пізніше) 1 (одного) робочого дня, з моменту зміни або закриття рахунку, у письмовій формі повідомити Платіжній установі нові

- реквізити, за якими Платіжна установа повинна здійснювати Перекази Отримувачу, шляхом направлення офіційного письмового повідомлення із новими платіжними реквізитами;
- 4.11.2. до моменту отримання Платіжною установою повідомлення із новими платіжними реквізитами, Платіжна установа не несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за Договором та має право зупинити приймання Платежів на користь Отримувача;
- 4.11.3. датою отримання Платіжною установою такого повідомлення від Отримувача є дата реєстрації такого повідомлення у відповідному журналі/книзі реєстрації вхідної кореспонденції/документації Платіжної установи, відповідно до внутрішніх нормативних документів Платіжної установи;
- 4.11.4. у разі, якщо з причин вказаних у цьому пункті, Платіжна установа не має можливості виконати свої зобов'язання щодо здійснення Переказів, Платіжна установа має право повернути Платнику Платежі, які неможливо перерахувати Отримувачу з причин, передбачених цим пунктом Договору.
- 4.12. Всі розрахунки між Сторонами здійснюються у національній валюті України - гривні.
- 4.13. Якщо дата виконання будь-якого, зокрема грошового зобов'язання за Договором припадає на вихідний та/або святковий та/або небанківський день, строк його виконання переноситься на найближчий робочий та/або банківський день, що настає за датою виконання зобов'язання.
- 4.14. Порядок узгодження Сторонами цього договору актів прийому-передачі наданих послуг наступний:
- 4.14.1. Не пізніше 10 (десяти) робочих днів місяця, наступного за звітним, Платіжна установа складає, підписує та передає для узгодження Отримувачу Акт прийому-передачі наданих послуг у паперовій формі.
- 4.14.2. Отримувач узгоджує Акт прийому-передачі наданих послуг та повертає один його примірник Платіжній установі протягом 3 (трьох) робочих днів після його отримання або в цей же строк надає письмову мотивовану відмову від підписання наданого Акту прийому-передачі наданих послуг. Якщо в строки, передбачені в цьому пункті, Отримувач не підписав та не повернув один примірник Акту прийому-передачі наданих послуг у паперовій формі Платіжній установі або не надав мотивовану відмову від його підписання, то такий Акт прийому-передачі наданих послуг вважається належним чином погодженим Отримувачем, а послуги вважаються такими, що надані Платіжною установою в повному обсязі та прийняті Отримувачем без жодних зауважень.

5. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів

- 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 Платіжна 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.
- 5.3. За порушення строків розрахунку (виконання інших грошових зобов'язань), які встановлені Договором та/або Заявою про приєднання Отримувач, на вимогу Платіжної 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 прострочення. 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 Платіжної установи, що реалізовується виключно як її право, та у разі пред'явлення Платіжною установою відповідної вимоги до Отримувача.
- 5.4. За невиконання п. 3.1.3. цього договору Отримувач сплачує Платіжній установі пеню в розмірі 0,1 % від суми неповернутого помилкового та/або неналежного переказу за кожен

день починаючи від дати завершення до дня повернення коштів включно.

- 5.5. За порушення умов п. 3.1.7. цього договору, Отримувач сплачує Платіжній установі штраф у розмірі 10 % від суми комісійної винагороди Платіжну установу за відповідний місяць.
- 5.6. За порушення умов пунктів 3.1.9., 3.1.10., цього Договору Отримувач сплачує Платіжній установі штраф у розмірі 5 % від суми комісійної винагороди Платіжну установу за відповідний місяць.
- 5.7. Платіжна установа не несе відповідальності за не перерахування або не своєчасне перерахування грошових переказів від Платників Отримувачу, в разі невиконання або не належного виконання Отримувачем умов п. 3.1.9. цього Договору.
- 5.8. Платіжна установа не несе відповідальності за якість послуг чи товарів Отримувача та не несе відповідальності по зобов'язаннях Отримувача перед Платниками, які не врегульовані умовами цього Договору.
- 5.9. Отримувач не несе відповідальності по зобов'язаннях Платіжної установи перед третіми особами, які були залучені Платіжною установою для виконання умов цього Договору.
- 5.10. До моменту виконання зобов'язань Отримувачем, які передбачені цим Договором, Платіжна установа має право призупиняти надання послуг за цим Договором.
- 5.11. Платіжна установа не несе відповідальності за відмову у наданні послуг, відмову у подальшому підтриманні ділових відносин, за тимчасове призупинення операцій з перерахування отриманих від Платників/уповноважених представників Отримувача переказів на рахунок Отримувача, якщо така відмова або призупинення здійснено Платіжною установою з метою виконання законодавства з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
- 5.12. У разі невиконання/неналежного виконання Отримувачем своїх зобов'язань, передбачених пунктом 3.1.11. Договору, Отримувач самостійно несе ризик настання для себе несприятливих наслідків, а Платіжна 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.
- 5.13. 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.

6. Обставини непереборної сили (Форс-мажорні обставини)

- 6.1. 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 передбачити та дія яких унеможливує їх виконання протягом певного періоду часу.
- 6.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по даному Договору в цілому або окремих його умов, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс мажорних обставин), а саме **непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору** (наприклад, але не виключно-страйк, локаут, дія суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, військові дії, ворожа атака, військове вторгнення, введення комендантської години, збурення, безладі, терористичний акт, диверсії, піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, примусове вилучення, експропріація, реквізиція, захоплення підприємств тощо) **винятковими погодними умовами і стихійними лихами** (наприклад, але не виключно – ураган, буревій, сильний шторм, циклон, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, пожежа, посуха, блискавка, просідання і зсув ґрунту, епідемія

тощо), Відсутність електричної енергії, теплопостачання, водопостачання, газопостачання що суттєво впливають на діяльність Сторін Договору.

- 6.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.
- 6.4. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором
- 6.5. Достатнім доказом дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) є документ, виданий територіальним органом Торгово-промислової палати України:
- 6.6. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
- 6.7. 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 зі Сторін, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

7. Строк дії, порядок зміни та припинення дії Договору

- 7.1. Цей Договір набирає чинності з дати його розміщення на веб-сайті Платіжної установи, а для Отримувача – з дати приєднання до Договору, що зазначена у Заяві про приєднання, але не раніше дня акцептування (прийняття) Заяви про приєднання Платіжною установою та діє до прийняття Сторонами чи однією із Сторін рішення про його розірвання, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов'язань за Договором.
- 7.2. Платіжна установа має право вносити зміни до Договору, у тому числі змінювати розмір комісійної винагороди, повідомивши Отримувача не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати набуття чинності змінами, шляхом розміщення повідомлення про внесення змін до Договору та нової редакції Договору, нового розміру комісійної винагороди на веб-сайті Платіжної установи. Під змінами до Договору, новим розміром комісійної винагороди розуміється нова редакція Договору, розміру комісійної винагороди. Нова редакція Договору, розміру комісійної винагороди набирають чинності на 4 (четвертий) календарний день з дати розміщення їх на веб-сайті Платіжної установи. Попередня редакція Договору, розміру комісійної винагороди, припиняють дію, в день набрання чинності нової редакції Договору та/або розміру комісійної винагороди.
- 7.3. Якщо Заява про приєднання визначає розмір комісійної винагороди Платіжної установи, то з набранням чинності новим розміром комісійної винагороди, такі положення Заяви про приєднання втрачають чинність (без необхідності укладання будь-яких додаткових угод/договорів до Заяви про приєднання), та Сторони керуються виключно новими Тарифами.
- 7.4. З дати набрання чинності новим розміром комісійної винагороди, Отримувач сплачує Платіжній установі винагороду виходячи з нового розміру з дня набрання ними чинності.
- 7.5. Отримувач погоджується з тим, що розміщення нової редакції Договору, нового розміру комісійної винагороди на веб-сайті Платіжної установи є належним виконанням Платіжною установою обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Отримувача про зміни до Договору та/або новий розмір комісійної винагороди.
- 7.6. Отримувач безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність та/або відсутність повідомлень Платіжної установи про зміни до Договору

та/або розміру комісійної винагороди, у тому числі нового розміру комісійної винагороди, на веб-сайті Платіжної установи. Платіжна установа забезпечує зберігання усіх редакцій Договору, розміру комісійної винагороди на веб-сайті Платіжної установи, починаючи з дати розміщення Договору та/або розміру комісійної винагороди на веб-сайті.

- 7.7. Нова редакція Договору, у тому числі новий розмір комісійної винагороди, є погодженими Отримувачем (відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України), якщо до дати, з якої вони набувають чинності, Отримувач не повідомить Платіжну устанovu про розірвання Договору. Відсутність повідомлення Отримувача про відмову від нової редакції Договору, нового розміру комісійної винагороди є підтвердженням того, що Платіжна установа надала, а Отримувач отримав примірник нової редакції Договору, нових Тарифів. Датою отримання Отримувачем примірника Договору та/або нового розміру комісійної винагороди, є дата набрання чинності нової редакції Договору/ нового розміру комісійної винагороди.
- 7.8. У випадку необхідності внесення з ініціативи Отримувача змін, що містяться в Заяві про приєднання, окрім розміру комісійної винагороди (тарифний план, порядок сплати винагороди, контактні особи, електронні адреси, особові рахунки Платників, тощо) Отримувач письмово повідомляє про ці зміни Платіжну устанovu в порядку, передбаченому цим Договором. Порядок набрання чинності цими змінами Сторони Договору визначають в кожному окремому випадку шляхом обміну листами.
- 7.9. Договір може бути розірвано в наступних випадках:
 - 7.9.1. у випадках та порядку, передбачених законодавством України;
 - 7.9.2. за ініціативою Платіжної установи, Отримувача в односторонньому порядку, що визначений цим Договором, Заявою про приєднання.
 - 7.9.3. У разі дострокового розірвання цього Договору в односторонньому порядку за ініціативою Платіжної установи, не залежно від підстав розірвання (окрім підстав та умов розірвання Договору, що визначені п. 2.2.4 Договору), Платіжна установа повинна направити Отримувачу повідомлення про односторонню відмову від цього Договору. При цьому, Договір вважається розірваним на шостий календарний день з дати направлення такого повідомлення Отримувачу. Такі повідомлення направляються засобами поштового зв'язку, кур'єром або Електронного документу. Датою направлення Платіжною 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. Датою відправлення Електронного документу Платіжною установою Отримувачу буде дата, що відображається в системі документообігу Платіжної установи.
- 7.10. Отримувач має право ініціювати розірвання Договору в односторонньому порядку, повідомивши про це Платіжну устанovu за 30 робочих днів. Зазначений строк у 30 робочих днів починає обчислюватись з дати отримання Платіжною установою повідомлення Отримувача про одностороннє розірвання Договору, а Договір вважається розірваним на тридцять перший робочий день з дати отримання Платіжною установою такого повідомлення.
- 7.11. 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.

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 та 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 Платіжною установою з метою виконання Договору;
 - 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 із законом вимоги правоохоронних та інших уповноважених державних органів, а також в інших передбачених чинним законодавством України випадках.

9. Прикінцеві положення

- 9.1. Сторони підтверджують, що Платіжна установа не є учасником операції (й) з купівлі-надання/продажу/постачання/ послуг/робіт/товарів або іншого (их) правочину (ів), укладеного (их) між Платником та Отримувачем, не здійснює продаж послуг, товарів, робіт, які надаються (продаються) Отримувачами та, відповідно:
 - 9.1.1. 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;
 - 9.1.2. 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 або наданню послуг;
 - 9.1.3. не несе відповідальність за якість товарів, робіт або послуг, які є предметами правочинів між Платником та Отримувачем.
- 9.2. Платіжна 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 уся необхідна інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Законом України «Про платіжні послуги».
- 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.
- 9.6. Сторони домовилися про вільне розпорядження Платіжною установою всією інформацією, яка надається Отримувачем згідно цього Договору, для надання послуг (частини послуг) переказу коштів Платникам Отримувачу комерційними агентами.
- 9.7. Сторони погодили право Платіжної установи за своїм розсудом і за власні кошти залучати третіх осіб, зокрема, комерційних агентів для здійснення Платіжною установою переказів коштів від Платників Отримувачу. Усі положення цього Договору в такому випадку залишаються незмінними. Усі відносини в межах умов цього Договору відбуваються винятково між Отримувачем і Платіжною установою.
- 9.8. Розмір фінансового активу зазначається в Заяві про приєднання.
- 9.9. Шляхом приєднання до Договору Отримувач заявляє та гарантує Платіжній установі

наступне:

- 9.9.1. Отримувач має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору;
- 9.9.2. Отримувач отримав усі дозволи, необхідні для укладення та виконання Договору;
- 9.9.3. Отримувач виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов'язків за Договором.
- 9.10. Прийняття умов Договору (приєднання до нього) у спосіб, визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згоду Отримувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.
- 9.11. Цей Договір укладено українською мовою, Отримувач приєднався до умов Договору та погоджується з ними.
- 9.12. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України.
- 9.13. Усі додатки до цього Договору та Заява про приєднання є невід'ємною частиною Договору.
- 9.14. Реквізити Отримувача та відомості про Отримувача зазначені в Заяві про приєднання.

10. Реквізити Платіжної установи.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 72 А

Адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, будинок 21

Телефон (061) 213-88-87,

Код ЄДРІОО, ФОПтаГФ 22116499,

ІПН 221164908249

Платіжні реквізити Платіжної установи зазначаються в Заяві про приєднання

Голова наглядової ради



Ю.В. Комісаров

Додаток №1
до Договору про надання послуг
переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Розмір комісійної винагороди Платіжної установи за надання послуг згідно із укладеним із Отримувачем Договором про надання послуг переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків

місто Київ

Тарифні плани, згідно пункту 4.1. Договору		
Комісійну винагороду Платіжній установі сплачує Отримувач (Тарифний план №1)	Комісійна винагорода Платіжної установи розподіляється між Платником та Отримувачем (Тарифний план №2)	
	Сплачує Отримувач	Сплачує Платник
За кожен переказ коштів від Платника Отримувачу у розмірі 2 % (двох відсотків) від суми прийнятих грошових коштів, але не менше 9,00 грн. (Дев'яти гривень)	50,00 грн. щомісячно	згідно діючих тарифів Платіжної установи, розміщених на ПНФП та/або на веб-сайті та умов публічного договору

Розмір комісійної винагороди Платіжної установи зазначається без ПДВ. Згідно із пп. 196.1.5 ст. 196 Податкового кодексу України послуги Платіжної установи, передбачені Договором не є об'єктом оподаткування ПДВ.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 72 А

Адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, будинок 21

Телефон (061) 213-88-87,

Код ЄДРЮО, ФОПтаГФ 22116499

Платіжні реквізити Платіжної установи зазначаються в Заяві про приєднання

Голова наглядової ради



Ю.В. Комісаров

Додаток №2
до Договору про надання послуг
переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків

№	Формат передачі	Опис
Варіант 1	csv	картотека абонентів та інформація про стан особового рахунку передається 2 файлами
Варіант 2	xls,xlsx	картотека абонентів та інформація про стан особового рахунку передається 1 файлом
Варіант 3	dat	картотека абонентів та інформація про стан особового рахунку передається 2 файлами
Варіант 4	zip	картотека абонентів та інформація про стан особового рахунку передається 1 файлом (для ОСМД, які обслуговуються ТОВ «Бухгалтер онлайн»)
Варіант 5	dat	картотека абонентів та інформація про стан особового рахунку передається 1 файлом (для ОСМД, які обслуговуються ТОВ КК «Запоріжжя Наш дім»)

ВАРІАНТ №1

Формат інформації, що передається і терміни обміну інформацією

1. Загальні умови обміну інформацією:

- ✓ Дрібна частина числа відділена символом ‘.’ крапка (0x2e).
- ✓ Від'ємне число - борг. Додатне - переплата.
- ✓ Вся інформація передається в електронному вигляді (поля розділені крапкою з комою).
- ✓ Всі файли, що передаються, є текстовими файлами.
- ✓ Формат передачі – CSV.
- ✓ Кодування – Windows 1251.
- ✓ Види та коди послуг зазначаються в Заяві про приєднання.
- ✓ Діапазон особових рахунків, що використовуються, зазначається в Заяві про приєднання.
- ✓ Ідентифікатор адреси платника (код вулиці): зазначається в Заяві про приєднання.

2. Інформація, що надається ОТРИМУВАЧЕМ ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВІ.

2.1. Картотека абонентів.

Найменування файлу KA.CSV

Приклад: 44XXXXXXXX;ПЕТРОВ А.В.;2334;28А;0;71

44XXXXXXXX;ФУРОВ В.Г.;1245;30;0;90

44XXXXXXXX;ПИНТОВ А.Н.;1245;30;0;90

Де:

Приклад	Опис поля	Тип поля	Довжина поля
44XXXXXXXX	особовий рахунок абонента	числове	9

ПЕТРОВ А.В.	ПІБ абонента	символьне	50
2334	код вулиці, відповідно до електронного довідника	числове	7
28А	номер будинку	символьне	5
0	номер корпусу	числове	5
71	номер квартири	числове	5

2.2. Інформація про стан особового рахунку абонента.

Найменування файлу NACH.CSV

Приклад: 44XXXXXXXX;80;-95.94;2.26;0

44XXXXXXXX;80;-3.60;1.2;0

Де:

Приклад	Опис поля	Тип поля	Довжина поля
44XXXXXXXX	особовий рахунок абонента	числове	9
80	код виду послуги (коди видів послуг визначаються відповідно до цього додатком)	числове	3
-95.94	стан особ/рах. на 1 число поточного місяця на 00:00 годин	числове	9.2
2.26	сума, що нарахована за зазначену послугу за попередній місяць	числове	7.2
0	сума пені	числове	7.2

3. Інформація про грошові перекази, що надходить від сервера ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ОТРИМУВАЧУ.

3.1. Інформація про грошові перекази.

Найменування файлу EEEEEEEopI_DDMM.CSV,

де DD-день, MM-місяць, EEEEEEE — ЄДРІОО, ФОП та ГФ організації (приклад — 27837298opI_2303.CSV).

Приклад: 44XXXXXXXX;80;6.80;010105;34567

Где:

Приклад	Опис поля	Тип поля	Довжина поля
44XXXXXXXX	особовий рахунок абонента	числове	9
80	код виду послуги (коди видів послуг визначаються відповідно до цього додатком)	числове	3
6.80	сума грошового переказу	числове	7.2
010105	дата грошового переказу в форматі DDMMYY	дата	у форматі DDMMYY
34567	номер квитанції	числове	18

3.2. Контрольний файл грошових переказів.

Найменування файлу EEEEEEEsum_DDMM.CSV,

де DD-день, MM-місяць, EEEEEEE — ЄДРІОО, ФОП та ГФ організації.

Файл містить 2 строки:

Приклад: 23445.67

53454.45

Де

23445.67 – сума, передана у файлі за день;

53454.45 - сума, передана з початку місяця.

3.3. Зведена відомість прийнятих переказів коштів.

Найменування файлу EEEEEEE_opI_DDMM_DDMM.XLS,

де EEEEEEE — ЄДРІОО, ФОП та ГФ організації, DDMM _ DDMM – період, за який сформована відомість, де: DD-день, MM-місяць

Зовнішній вигляд звіту:

ПрАТ 'ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС'
Зведена відомість прийнятих переказів коштів
ОСББ "Назва"
з 01.09.18 по 30.09.18

№ пп	Особовий рахунок	№ кв	ПІБ	Сума переказу	№ квитанції	Дата переказу	Назва послуги
1	999999901	56	ИВАНОВ В. В.	246,47	50989.1.22.66	20-09-2018	УТРИМАННЯ БУДИНКУ
2	999999902	72	ИВАНОВ В. В.	334,18	40883.1.22.35	25-09-2018	УТРИМАННЯ БУДИНКУ
3	999999903	93	ИВАНОВ В. В.	249,17	61039.1.22.151	24-09-2018	УТРИМАННЯ БУДИНКУ
Разом				829,82			

4. Часові характеристики передачі інформації.

Найменування файлу	Найменування даних, переданих у файлі	Напрямок передачі інформації	Терміни/строки передачі інформації
EEEEEEEEEOPL_DDMM.CSV EEEEEEESUM_DDMM.CSV EEEEEEEE_opl_DDMM_DDMM.XLS	Інформація про прийняті грошові кошти за день	ОТРИМУВАЧУ згідно договору	Кожен календарний день місяця
EEEEEEEE_opl_DDMM_DDMM.XLS	Інформація про прийняті грошові кошти за місяць	ОТРИМУВАЧУ згідно договору	1 числа місяця наступного за звітним
KA.CSV NACH.CSV	Інформація про платників і стан особового рахунку	ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВІ згідно договору	З 1 по 5 число розрахункового місяця

5. Порядок передачі файлів.

Передача файлів здійснюється електронною поштою.

При відправленні даних від ОТРИМУВАЧА до ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ у темі листа необхідно вказувати: код з ЄДРЮО, ФОП та ГФ та найменування організації ОТРИМУВАЧА через пробіл (Приклад: 999999999 ОСББ "XXXXXXXXXX").

При необхідності, шифрування даних проводиться методом RSA .

Відкриті ключі та паролі обговорюються додатково технічними службами сторін.

При відправленні даних від ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ до ОТРИМУВАЧА електронною поштою необхідно зазначати:

[IPS] ПЦ ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс" Платежі за ДДММГГ (код з ЄДРЮО, ФОП та ГФ та найменування організації ОТРИМУВАЧА через пробіл)

Де ДДММГГ – дата прийому оплат.

Приклад: [IPS] ПЦ ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс" Платежі за 011018(999999999 ОСББ "XXXXXXXXXX")

Електронні адреси для обміну інформацією зазначаються в Заяві про приєднання.

ВАРІАНТ №2

Формат інформації, що передається і терміни обміну інформацією

1. Загальні умови обміну інформацією:

- ✓ Формат передачі – xls, xlsx.
- ✓ Додатне число - борг. Від'ємне – переплата.
- ✓ Види та коди послуг зазначаються в Заяві про приєднання.
- ✓ Діапазон особових рахунків, що використовуються, зазначається в Заяві про приєднання.
- ✓ Ідентифікатор адреси платника (код вулиці): зазначається в Заяві про приєднання.

2. Інформація про стан особових рахунків абонентів, що надається ОТРИМУВАЧЕМ ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВИ.

2.1. Формат файлу, якщо послуга з обслуговування будинку одна.

Найменування файлу SALDO.XLS

Приклад:

вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99	1	603800001	РОЛОНСКАЯ В. Н.	259,42
вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99	2	603800002	КУСТЬ Т. А.	251,66
вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99	3	603800003	ШОБУЖСКАЯ М. С.	257,09
вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99	4 н/ж	603800004	ВАОУХА Е. С.	0
вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99	5	603800005	ЕНПГОРОВ А. П.	-693,92
вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99	6	603800006	СОКОЦКО А. С.	300,78

Де:

вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99 - назва вулиці та номер будинку (вул. XXXXXXXXXXXX, буд. XX)
 Скорочення: Вулиця - вул.
 Бульвар - б-р.
 Проспект - пр.
 Площа - п-а.

1 - номер квартири
 603800001 - особовий рахунок абонента
 РОЛОНСКАЯ В. Н. - ПІБ абонента
 259,42 - стан особ/рах. на 1 число поточного місяця
 (Додатне число - борг. Від'ємне – переплата).

2.2. Формат файлу, якщо послуг з обслуговування будинку більше 1.

Найменування файлу SALDO.XLS

Приклад:

вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99	1	603800001	РОЛОНСКАЯ В. Н.	345	259,42	309	50
вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99	2	603800002	КУСТЬ Т. А.	345	251,66	309	50
вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99	3	603800003	ШОБУЖСКАЯ М. С.	345	257,09	309	50
вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99	4 н/ж	603800004	ВАОУХА Е. С.	345	0	309	50
вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99	5	603800005	ЕНПГОРОВ А. П.	345	-693,92	309	50
вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99	6	603800006	СОКОЦКО А. С.	345	300,78	309	50

Де:

вул. ЧУМАЧЕНКО , буд. 99 - назва вулиці та номер будинку (вул. XXXXXXXXXXXX, буд. XX)
 Скорочення: Вулиця - вул.
 Бульвар - б-р.
 Проспект - пр.
 Площа - п-а.

1 - номер квартири
 603800001 - особовий рахунок абонента
 РОЛОНСКАЯ В. Н. - ПІБ абонента
 345 - код типу послуги 1
 259,42 - стан особ/рах. на 1 число поточного місяця за послугою 1
 (Додатне число - борг. Від'ємне – переплата).
 309 - код типу послуги 2
 259,42 - стан особ/рах. на 1 число поточного місяця за послугою 2
 (Додатне число - борг. Від'ємне – переплата).
 ... - код типу послуги N
 - стан особ/рах. на 1 число поточного місяця за послугою N
 (Додатне число - борг. Від'ємне – переплата).

3. Інформація про грошові перекази, що надходить від сервера ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ОТРИМУВАЧУ.

Зведена відомість прийнятих переказів коштів.

Найменування файлу EEEEEEEE_opl_DDMM_DDMM.XLS,
 де EEEEEEEE — ЄДРЮО, ФОП та ГФ організації, DDMM _ DDMM – період, за який сформована відомість,
 де:DD-день, MM-місяць

Зовнішній вигляд звіту:

ПрАТ 'ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС'
Зведена відомість прийнятих переказів коштів
ОСББ "Назва"
з 01.09.18 по 30.09.18

№ пп	Особовий рахунок	№ кв	ПІБ	Сума переказу	№ квитанції	Дата переказу	Назва послуги
1	999999901	56	ИВАНОВ В. В.	246,47	50989.1.22.66	20-09-2018	УТРИМАННЯ БУДИНКУ
2	999999902	72	ИВАНОВ В. В.	334,18	40883.1.22.35	25-09-2018	УТРИМАННЯ БУДИНКУ
3	999999903	93	ИВАНОВ В. В.	249,17	61039.1.22.151	24-09-2018	УТРИМАННЯ БУДИНКУ
Разом				829,82			

4. Порядок передачі файлів.

Передача файлів здійснюється електронною поштою.

При відправленні даних від ОТРИМУВАЧА до ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ у темі листа необхідно вказувати: код з ЄДРЮО, ФОП та ГФ та найменування організації ОТРИМУВАЧА через пробіл (Приклад:999999999 ОСББ "XXXXXXXXXX").

ВАРІАНТ №3

Формат інформації і терміни обміну інформацією

Загальні умови обміну інформацією:

1. Всі символічні поля заповнюються тільки великими буквами.
2. Дробова частина числа відділена символом '! 0x2e.
3. Від'ємне число - борг. Додатне – переплата.
4. Вся інформація передається в електронному виді в стандарті DELEMITED (поля в роздільниках через кому).
5. Всі передані файли представляють текстові файли.
6. Види та коди послуг: **зазначаються в Заяві про приєднання.**
7. Діапазон особових рахунків, що використовуються, **зазначається в Заяві про приєднання.**
8. Ідентифікатор адреси платника (код вулиці): **зазначається в Заяві про приєднання.**

Картотека абонентів.

Найменування файлу КА.DAT

Приклад: "600000000", "ПЕТРОВ АНАТОЛІЙ 'СЕРГІЙОВИЧ", "2334", "28А", "0", "71"

Приклад: "6000000002", "ІВАНОВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ", "1245", "30", "0", "90"

Де:

6000000001 – особовий рахунок платника (числовий (9))

ПЕТРОВ АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ – прізвище платника (символічний (22))

2334 – вулиця відповідно до електронного довідника (числовий 7)

28А – номер будинку (символічний 5)

0 – номер корпусу (числовий 5)

71 – номер квартири (числовий 5)

Інформація про стан особового рахунку платника

Найменування файлу NACH.DAT

Приклад: "6000000001", "80", "-95.94", "2.26", "0"

Приклад: "6000000002", "ХХ", "-3.60", "1.2", "0"

Де:

6000000001 – особовий рахунок платника (числовий (9))

80 – код виду послуги (числовий (3)) Коди видів послуги визначаються відповідно до даного додатка.

-95.94 – стан особ/рах. На 1 число поточного місяця на 00:00 годин. (числовий (9,2))

2.26 - сума нарахована за зазначену послугу в поточному місяці. (числовий (7,2))

0 – сума пені (числовий (7,2))

Файли KA.DAT й NACH.DAT архівуються архіватором в один файл із ім'ям ММYYYY.zip (приклад 072014.zip, ММYYYY, місяць передачі)

Інформація про грошові перекази, що надходять від сервера ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ОТРИМУВАЧУ.

Інформація про грошові перекази.

Найменування файлу opl_DDMM.DAT де DD-день, ММ-місяць.

Приклад: "600000003 ", "412 ", "6.80 ", "010105 ", "34567 "

Де:

600000003 – особовий рахунок платника (числовий (9))

80 – код виду послуги (числовий (3))

6.80 – сума грошового переказу (числовий (7,2))

010105 - - дата грошового переказу у форматі DDMMYY (дата)

34567 – номер квитанції (символьний (18))

Контрольний файл грошових переказів.

Найменування файлу sum_DDMM.DAT де DD-день, ММ-місяць.

Файл містить 2 строки:

Приклад: "23445.67 "

Приклад: "53454.45 "

Де:

23445.67 – сума, яка передана у файлі за день.

53454.45 – сума, яка передана з початку місяця

Зведена відомість прийнятих переказів коштів.

Найменування файлу EEEEEEEEE_opl_DDMM_DDMM.XLS,
де EEEEEEEEE — ЄДРЮО, ФОП та ГФ організації, DDMM _ DDMM – період, за який сформована відомість, де:DD-день, ММ-місяць

Зовнішній вигляд звіту:

ПрАТ 'ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС'							
Зведена відомість прийнятих переказів коштів							
ОСББ "Назва"							
з 01.09.18 по 30.09.18							
№ пп	Особовий рахунок	№ кв	ПІБ	Сума переказу	№ квитанції	Дата переказу	Назва послуги
1	999999901	56	ИВАНОВ В. В.	246,47	50989.1.22.66	20-09-2018	УТРИМАННЯ БУДИНКУ
2	999999902	72	ИВАНОВ В. В.	334,18	40883.1.22.35	25-09-2018	УТРИМАННЯ БУДИНКУ
3	999999903	93	ИВАНОВ В. В.	249,17	61039.1.22.151	24-09-2018	УТРИМАННЯ БУДИНКУ
Разом				829,82			

Часові характеристики передачі інформації.

Найменування файлу	Найменування даних переданих у файлі	Напрямок передачі інформації	Строки передачі інформації
OPL_DDMM.DAT SUM_DDMM.DAT	Інформація про прийняті кошти.	ОТРИМУВАЧУ згідно договору.	Кожен календарний день місяця

EEEEEEEE_opl_ DDMM_DDMM.XLS	Інформація про прийняті грошові кошти за місяць	ОТРИМУВАЧУ згідно договору	1 числа місяця наступного за звітним
KA.DAT NACH.DAT	Інформація про платників і стан особового рахунку.	ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВІ згідно договору.	С 1 по 5 число розрахункового місяця.

Передача файлів здійснюється електронною поштою.

При відправленні даних від ОТРИМУВАЧА до ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ у темі листа необхідно вказувати: код з ЄДРЮО, ФОП та ГФ та найменування організації ОТРИМУВАЧА через пробіл (Приклад:999999999 ОСББ "XXXXXXXXXX").

При необхідності, шифрування даних проводиться методом RSA .

Відкриті ключі та паролі обговорюються додатково технічними службами сторін.

Електронні адреси для обміну інформацією зазначаються в Заяві про приєднання.

ВАРІАНТ №4

Протокол обміну інформацією щодо «стандартних» платежів населення на адресу ЗАМОВНИКА за житлово-комунальні послуги

1. Прийняті визначення та скорочення.

1. "стандартний платіж"- є платіж, який здійснюється за попередньо завантаженою базою даних ЗАМОВНИКА особовий рахунок (номер договору), ПІБ клієнта, сума нарахування, сальдо та ін. інформація), з пред'явленням платником оператора особового рахунку для його ідентифікації у БД під час ініціації переказу коштів .

- операційний день(ОД) - частина робочого дня ВИКОНАВЦЯ, протягом якого приймаються документи на переказ та документи на його відкликання та можна, за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу та виконання.

2. Протокол обміну інформацією щодо «стандартних» платежів.

2.1 Формат прийому та передачі інформації між ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ.

2.1.1. Загальні умови обміну інформацією:

- ЗАМОВНИК зобов'язується надавати картотеку абонентів не пізніше 15 числа кожного місяця;

2. Від'ємне число – переплата. Додатне – борг.

3. Вся інформація передається в електронному вигляді (поля розділені через кому (символ - ',')).

4. Усі файли, що передаються, є текстовими файлами.

5. Кодування: CP866.

2.1.2 Протокол обміну інформацією щодо стандартних платежів.

Діапазон особових рахунків для стандартних платежів зазначається в Заяві про приєднання.

2.1.3 Файл, що передається від ЗАМОВНИКА ВИКОНАВЦЮ, картотека абонентів.

Назва файлу:201603012578БО.zip (де 20160301 - дата формування картотеки, формат дати РРРРММДД-рік, місяць, дата), 2591 - код присвоєний договору з ОСББ (присвоюється ЗАМОВНИКОМ, передається в файлі позиція 24 Таблиці №2 Опис полів), БО – службовий параметр. Файл у форматі zip.

Приклад рядка у файлі:

00000,000000000001,"78","1",,20160301,185.59,"",0,"000004.(Утримання будинку і прибудинкової території)
162.25;000008.(Вивіз сміття)0.00. 000006.(Домофон) 8.00;,"","вулиця","40 Років Радянської
України","","2591","ОСББ "Відродження","Галицький Микола Іванович","2591","ОСББ "
Відродження","140","м. Запоріжжя",0

Опис полів картотеки абонентів:

Інформація щодо кожного унікального особового рахунку абонента вказана в окремому рядку, значення по особовому рахунку розділені комою.

Таблиця № 2 Опис полів (всі поля є обов'язковими для заповнення):

	Приклад	Тип даних	Максимальна довжина	Опис поля	Примітки
1	00000	Символьне	5	службовий параметр	
2	600890010	Цифрове	9	особовий рахунок	
3	78	Цифрове	9	номер будинку	Можливі літери та сліши в номерах будинків
4	1	Символьне	9	номер квартири	
5	20160301	Символьне	8	інформація станом на дату	формат РРРРММДД
6	185.59	Цифрове	9.2	сумарна заборгованість абонента на дату	Від'ємне число – переплата. Додатне – борг.
7	0	Цифрове	9.2	загальне нарахування на дату	
8	000004.(Утримання будинку) 162.25; 000008.(Вівіз зі сміття) 7.96; 000005.(Капітальний ремонт) 7.38; 000006.(Домофон) 8.00;	Символьне		через роздільник точка з комою перераховані: код послуги. (найменування послуги) сума заборгованості за послугою	Довідник кодів послуг у таблиці 3
9	""			службовий параметр	
10	вулиця	Символьне	50	тип вулиці (проспект, бульвар тощо)	
11	40 Років Радянської України	Символьне	100	найменування вулиці	
12	""			службовий параметр	
13	2591	Символьне	4	Код ОСББ, ID договору	присвоюється ЗАМОВНИКОМ
14	ОСББ "Відродження"	Символьне	50	найменування ЗАМОВНИКА	
15	Галицький Микола Іванович	Символьне	100	ПІБ платника	
16	140	цифрове	10	службовий параметр	
17	м. Запоріжжя	Символьне	50	найменування міста, де знаходиться ЗАМОВНИК	
18	0	цифрове	1	службовий параметр	

Види та коди послуг, що надаються ЗАМОВНИКОМ у файлі:

Таблиця №3

КІД	Назва послуги
000004	Внески на Управління багатоквартирним будинком
000005	Капітальний ремонт
000006	Домофон

000007	Самочинне приєднання місць загальної площі на кв.м.
000008	Вивіз сміття
000009	Центральне опалення
000011	Інші платежі
000012	Гаряча вода за нормою
000013	Тварини
000014	Аварійно-ремонтні роботи
000024	Холодна вода
000025	Вивіз сміття на кв. м.
000029	Утеплення будинку енергозбереження
000031	Членський внесок
000036	Членський внесок на кв.м.
000039	Утримання будинку та прибудинкової території на кв.м.
000041	Ремонтний фонд
000042	Резервний фонд
000043	Цільовий внесок
000048	Самочинне приєднання місць загальної площі
000050	Ремонтний фонд загальної площі на кв.
000079	Паркінг
000111	Цільовий внесок кв м

2.1.4 Файл, що передається від ВИКОНАВЦЯ ЗАМОВНИКУ щодо проведених платежів за операційний день, надсилається щодня не пізніше дня наступного за днем прийняття платежу.

Назва файлу даних: reestr_2578_31032016.0000 (де 2578 - код присвоєний договору з ОСББ (присвоюється ЗАМОВНИКОМ, передається у файлі позиція 15 таблиці № 5 Опис полів) 31032016 - дата формування реєстру (формат дати – ДДММРРРР(день, місяць, рік)), .0000.- службовий параметр. Приклад рядка у файлі:

000006021,41930,,,,,20160330,,ТБ2,,,,,,,,,20160331,41930,,"MONTH1=03.2016;MONTH2=03.2016",,"PAY05000
 #Кіл-ть платежів 1 шт.
 #Сума платежу 419,30 грн.
 #у т.ч. комісійні 0 грн.

Таблиця № 4 Опис полів (всі поля є обов'язковими для заповнення):

«,» - роздільник

	приклад	Тип даних	Максимальна довжина	Опис поля	Примітка
1	600890010	Цифрове	9	особовий рахунок	
2	41930	Цифрове	50	сума платежу без роздільників	у копіях без роздільника
3	,,,,,		6	службовий параметр	

4	20160330	Символьне	10	дата прийняття платежу	формат RPPRMMDD
5	„		2		
6	ТБ2	Символьне	4	відділення, що прийняло платіж	Номер пункту ЗСС, який прийняв платіж
7	„		13	сума службовий параметр	
8	20160331	цифрове	8	дата формування реєстру	формат RPPRMMDD
9	41930	цифрове	50	сума платежу без роздільників	У копійках без роздільника
10	„		2	службовий параметр	
11	"MONTH1=03.2016;MONTH2=03.2016	символьне	35	місяць прийняття платежу у пункті ЗСС	Проставляється поточний місяць, в якому здійснюється платіж
12	„		2	службовий параметр	
13	"PAY000004			код послуги	Довідник кодів послуг у таблиці 3
14	=41930"		30	сума платежу для коду послуги	
15	2578		4	код наданий договору з ОСББ	

«#Кіл-ть платежів 8 шт.» - загальна кількість платежів у розрізі послуг (= кількості рядків у реєстрі);

«#Сума платежу 888,64 грн.» - загальна сума платежів за всіма кодами послуг;

«У т.ч. комісійні 0 грн.» - Службовий параметр.

Приклад реєстру прийнятих платежів для ЗАМОВНИКА:

```
000006021,41930,,,,,20160330,,ТБ2,,,,,,,20160331,41930,,,"MONTH1=03.2016;MONTH2=03.2016",,"PAY05000
000006021,5420,,,,,20160330,,ТБ2,,,,,,,20160331,5420,,,"MONTH1=03.2016;MONTH2=03.2016",,"PAY0000008
000006021,5000,,,,,20160330,,ТБ2,,,,,,,20160331,5000,,,"MONTH1=03.2016;MONTH2=03.2016",,"PAY0000002
000006002,10880,,,,,20160330,,ТБ28,,,,,,,20160331,10880,,,"MONTH1=03.2016;MONTH2=03.2016",,"PAY2008
000006002,1000,,,,,20160330,,ТБ28,,,,,,,20160331,1000,,,"MONTH1=03.2016;MONTH2=03.2016",,"PAY00001
000006001,21550,,,,,20160330,,ТБ28,,,,,,,20160331,21550,,,"MONTH1=03.2016;MONTH2=03.2016",,"PAY2500
000006001,1084,,,,,20160330,,ТБ28,,,,,,,20160331,1084,,,"MONTH1=03.2016;MONTH2=03.2016",,"PAY0080
000006001,2000,,,,,20160330,,ТБ28,,,,,,,20160331,2000,,,"MONTH1=03.2016;MONTH2=03.2016",,"PAY00001
```

#Кіл-ть платежів 8 шт.

#Сума платежу 888,64 грн.

#у т.ч. комісійні 0 грн.

ВАРІАНТ №5

Формат інформації, що передається та терміни обміну інформацією

Загальні умови обміну інформацією:

1. Усі символічні поля заповнюються лише великими літерами.
2. Дробова частина числа відокремлена символом '.' крапка 0x2e.
3. Від'ємне число – переплата. Додатне – борг.
4. Вся інформація передається в електронному вигляді у стандарті DELEMITED) (поля у розділювачах через кому).
5. Всі файли, що передаються, є текстовими файлами.
6. Види та коди послуг зазначаються в Заяві про призначення.

7. Діапазон особових рахунків, що використовуються, зазначається в Заяві про приєднання.

8. Ідентифікатор адреси платника (код вулиці): зазначається в Заяві про приєднання.

Інформація про стан особового рахунку.

Найменування файлу ОКПО підприємства (43037039)

Приклад:

55061XXXX;196.01;Рахімова Асія Ісмаїлівна;14 жовтня, буд. 3 кв. 1; 111; 176.40; 777; 0.00;

Де:

55061XXXX- особовий рахунок абонента (числовий (9));

Рахімова Асія Ісмаїлівна- прізвище абонента (символьний (50));

14 жовтня, буд. 3 кв. 1-адреса абонента

111 (777) - код виду послуги (числовий (3)) Коди видів послуги визначаються відповідно до цього додатку;

196,01 – стан особ/рах. на 1 число поточного місяця на 00:00 (числовий (9,2));

176,40 – стан особ/рах. за послугою на 1 число поточного місяця на 00:00 годин (числовий (9,2))

Інформація про грошові перекази, що надходять від сервера ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ОТРИМУВАЧУ.

Найменування файлу EEEEEEEEorl_DDMM.dat, де DD-день, MM-місяць, EEEEEEEE - Код ЄДРІОО, ФОП та ГФ організації (приклад - 27837298orl_2303.dat).

Приклад: "55061XXXX","120","6.80","010105",

Де:

55061XXXX - особовий рахунок абонента (числовий (9));

120 - код виду послуги (числовий (3));

6.80 - сума грошового переказу (числовий (7,2));

010105 – дата грошового переказу у форматі DDMMYY (дата);

Контрольний файл стандартних грошових переказів.

Найменування файлу EEEEEEEEsum_DDMM.dat де DD-день, MM-місяць, EEEEEEEE - Код ЄДРІОО, ФОП та ГФ організації.

Файл містить 1 рядок:

Приклад: "23445.67"

Де

23445.67 – сума, передана у файлі протягом дня;

Зведена відомість прийнятих переказів коштів.

Найменування файлу EEEEEEEE_orl_DDMM_DDMM.XLS, де EEEEEEEE — ЄДРІОО, ФОП та ГФ організації, DDMM _ DDMM – період, за який сформована відомість, де:DD-день, MM-місяць

Зовнішній вигляд звіту:

ПрАТ 'ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС'
Зведена відомість прийнятих переказів коштів
ОСББ "Назва"
з 01.09.18 по 30.09.18

№ пп	Особовий рахунок	№ кв	ПІБ	Сума переказу	№ квитанції	Дата переказу	Назва послуги
1	999999901	56	ИВАНОВ В. В.	246,47	50989.1.22.66	20-09-2018	УТРИМАННЯ БУДИНКУ
2	999999902	72	ИВАНОВ В. В.	334,18	40883.1.22.35	25-09-2018	УТРИМАННЯ БУДИНКУ
3	999999903	93	ИВАНОВ В. В.	249,17	61039.1.22.151	24-09-2018	УТРИМАННЯ БУДИНКУ
Разом				829,82			

Часові характеристики передачі.

Найменування файлу	Найменування даних, що передаються у файлі	Напрямок передачі інформації	Терміни передачі інформації
EEEEEEEEEOPL_DDM M.DAT EEEEEEEEESUM_DD MM.DAT	Інформація про прийняті кошти	ОТРИМУВАЧУ згідно договору	Кожен календарний день місяця
EEEEEEEE_opl_ DDMM_DDMM.XLS	Інформація про прийняті грошові кошти за місяць	ОТРИМУВАЧУ згідно договору	1 числа місяця наступного за звітним
XXXXXXXXX.DAT	Інформація про платників та стан особового рахунку	ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВІ згідно договору	З 1 по 5 число розрахункового місяця.

Передача файлів здійснюється електронною поштою.

При відправленні даних від ОТРИМУВАЧА до ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ у темі листа необхідно вказувати: код з ЄДРЮО, ФОП та ГФ та найменування організації ОТРИМУВАЧА через пробіл (Приклад:999999999 ОСББ "XXXXXXXXXX").

При необхідності, шифрування даних проводиться методом RSA .

Відкриті ключі та паролі обговорюються додатково технічними службами сторін.

Електронні адреси для обміну інформацією зазначаються в Заяві про приєднання.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 72 А

Адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, будинок 21

Телефон (061) 213-88-87,

Код ЄДРЮО, ФОПтаГФ 22116499,

Голова наглядової ради



Ю.В. Комісаров

Додаток №3

до Договору про надання послуг
переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Форма (зразок) Акту приймання-передачі наданих послуг

м. Київ

«___» _____ 202_ р.

Отримувач _____

в особі _____

_____, який діє на підставі _____, з однієї сторони, та **Платіжна установа** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС", в особі Голови наглядової ради Комісарова Ю.В., який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі в тексті названі **Сторони**, склали цей Акт, що підтверджує надання послуг згідно договору від "___" _____ 201__ року, № _____ укладеного між **Сторонами**.

Прийнято переказів коштів від фізичних осіб згідно до цього Договору за період з 01 _____ по 31 _____ 201__ р. _____ грн. _____ коп.

Сума прописом : _____ грн. _____ коп.

Перераховано грошових коштів від фізичних осіб згідно до цього Договору за період з 01 _____ по 31 _____ 201__ р. - _____ грн. _____ коп.

Сума прописом : _____ грн. _____ коп.

Сума комісійної винагороди за період з 01 _____ по 31 _____ 201__ р. згідно пункту _____ до Договору складає _____ грн. _____ коп. без ПДВ.

Сума прописом : _____ грн. _____ коп.

Послуга не підлягає оподаткуванню ПДВ згідно ст.196.1.5 податкового кодексу України.

Грошові кошти, строк оплати яких не настав _____ грн. _____ коп.

Сума прописом : _____ грн. _____ коп.

Інформація в електронному вигляді про кількість та суму здійснених Платіжною установою переказів коштів надана Отримувачу своєчасно в повному обсязі

Цей акт приймання-передачі наданих послуг складений з метою проведення розрахунків за надані послуги
Претензії щодо виконання Платіжною установою послуг згідно умов Договору у Отримувача відсутні.

Отримувач

_____ «_____» _____

Місцезнаходження: _____

Адреса для листування: _____

Телефон _____

п/р UA _____

ЄДРЮО, ФОП та ГФ _____

Платіжна установа

ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"

Код ЄДРЮО, ФОП та ГФ 22116499,

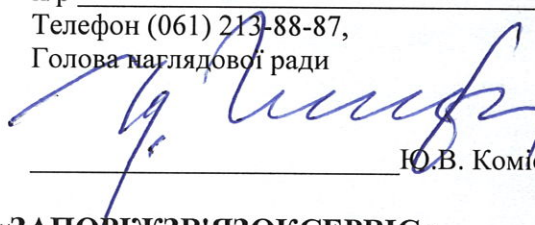
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця
Жилянська, будинок 72 А

Адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, вул.
Покровська, будинок 21

п/р _____

Телефон (061) 213-88-87,

Голова наглядової ради


Ю.В. Комісаров

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 72 А

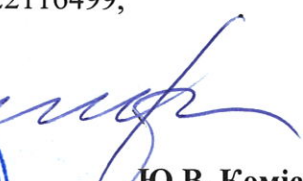
Адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, будинок 21

Телефон (061) 213-88-87,

Код ЄДРЮО, ФОП та ГФ 22116499,

Голова наглядової ради




Ю.В. Комісаров

Додаток №4
до Договору про надання послуг
переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків

На виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Заповнити *Опитувальний лист клієнта** та надати офіційні документи (або засвідчені в установленому порядку їх копії), чинні (дійсні) на момент їх подання, які містять всі необхідні ідентифікаційні дані, а саме:

- Статут**;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань**;
- паспорт та облікову картку платника податків України із реєстраційним номером облікової картки платника податків – особи, яка має право розпоряджатися рахунком та майном**;
- документ, що підтверджує повноваження особи, яка має право розпоряджатися рахунком та майном**;
- структуру власності - документально підтверджена система взаємодії юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників(контролерів) (за наявності);
- копію фінансової звітності підприємства за попередній рік.(або посилання на офіційний сайт де розміщена дана інформація)***;
- копію Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, за попередній рік, національного публічного діяча. (або посилання на офіційний сайт де розміщена дана інформація)***.

**Додаток 1 та/або Додаток 2 до Правил фінансового моніторингу ПрАТ «Запоріжжв'язоксервіс» ;*

***якщо клієнт - юридична особа пред'являє оригінали документів, то копії цих оригіналів засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності) клієнта - юридичної особи, а також підписом уповноваженого працівника ПрАТ «Запоріжжв'язоксервіс» як такі, що відповідають оригіналу.*

**** надається, як що клієнт є публічним діячем¹, особою, близькою² або пов'язаною з публічним діячем³.*

1. національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні послы; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких віднесені до першої категорії посад; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, віднесених Кабінетом Міністрів України до таких, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

2. близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчєрка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

3. пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖВ'ЯЗОКСЕРВІС»

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 72 А

Адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, вул. Покровська, будинок 21

Телефон (061) 213-88-87,

Код ЄДРЮО, ФОПтаГФ 22116499,

Голова наглядової ради



Ю.В. Комісаров