

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Директора
ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс"
№087П від "11" жовтня 2024 року

Розміщено на офіційному сайті
Платіжної установи 11.10.2024 року
Дата набрання чинності 11.10.2024 року

ДОГОВІР
про надання послуг переказу коштів без відкриття рахунку
(для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб)

Приватне акціонерне товариство "Запоріжзв'язоксервіс" (далі по тексту - Платіжна установа), яке діє на підставі Ліцензії Національного банку України на надання фінансових платіжних послуг № 21/1036-рк від 05.06.2023 року, включено до Реєстру платіжної інфраструктури на підставі рішення НБУ № 21/1036-рк від 05.06.2023 року, в особі Директора Іщенка Олександра Григоровича, який діє на підставі Статуту, та

Отримувач, який підписав Заяву про приєднання (надалі – «Заява») до умов Договору про надання послуг переказу коштів без відкриття рахунку (надалі – «Отримувач»),

уклали цей Договір про надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку (надалі - Договір) шляхом підписання Отримувачем Заяви.

Цей Договір розміщений на Офіційному 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 приєднання до Договору, вказана у Заяві.

1. Предмет договору та взаємодія Сторін

1.1 Платіжна установа бере на себе зобов'язання щодо надання Отримувачу послуг переказу коштів без відкриття рахунку (далі по тексту - Переказ коштів) від Платників, а Отримувач зобов'язується сплатити винагороду за надані Платіжною установою послуги відповідно до умов Договору, додатків до нього та Заяви.

2. Обов'язки та права Платіжної установи

2.1 *Обов'язки Платіжної установи:*

2.1.1 надавати Отримувачу послуги переказу коштів без відкриття рахунку;

2.1.2 протягом строку, визначеного у Заяві, кошти отримані від Платників на користь Отримувача, перераховувати на поточний рахунок Отримувача, зазначений у Заяві;

2.1.3 забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті інформації про перелік та адреси місцезнаходження ПНФП та іншої інформації, яка має бути надана Отримувачу відповідно до вимог законодавства України;

2.1.4 надавати Отримувачу кожного 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), згідно з 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 за Переказами коштів, прийнятими за визначений в Реєстрі період, узгодити інформацію в Реєстрі, а також щодо сум винагороди Платіжної установи;

2.1.6 до 10 (десятого) числа кожного місяця, наступного за звітним, надсилати Отримувачу для підписання за допомогою М.Е.Дос. чи в паперовій формі Акт приймання-передавання наданих послуг, форма якого встановлена Додатком № 3 до цього Договору.

2.2 *Платіжна установа має право:*

2.2.1 залучати в порядку, передбаченому чинним законодавством України, комерційних агентів для надання Платникам платіжних послуг;

2.2.2 в односторонньому порядку встановлювати розмір комісійної винагороди за надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку;

2.2.3 у випадках, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин з Отримувачем, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин (розірвання цього Договору в односторонньому порядку) або відмовити у проведенні фінансової операції;

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

2.2.5 у випадку не виконання умов пунктів 3.1.9., 3.1.10. та/або 3.1.11. цього Договору призупинити надання Отримувачу послуг на строк до дати надання Отримувачем Платіжній установі відповідних документів. Про призупинення надання послуг Платіжна установа повідомляє Отримувача шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Отримувача, що зазначена в Заяві;

2.2.6 відмовити Отримувачу у наданні послуг у випадках:

2.2.6.1 невиконання Отримувачем будь-якого із зобов'язань, передбачених Договором;

2.2.6.2 встановлених 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, обмежень на послуги Отримувача;

2.2.6.3 застосованих до Отримувача санкції згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, Казначейства Сполучених Штатів Америки (OFAC);

2.2.6.4 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, нового опитувальника), які необхідні для виконання вимог Закону та інших нормативно – правових актів, які регулюють відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2.2.6.5 подання Отримувачем чи його представником Платіжній установі недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману.

3. Обов'язки та права Отримувача

3.1 *Отримувач зобов'язаний:*

3.1.1 надавати Платіжній установі інформацію, необхідну для виконання нею своїх обов'язків у строки, що визначені Платіжною установою. Інформація надається до 5 (п'ятого) числа кожного місяця, в порядку, передбаченому умовами цього Договору та одним з обраних в Заяві варіантів формату, передбаченим Додатком № 2 до цього Договору;

3.1.2 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 є повідомлення в електронному вигляді, направлене на електронну адресу Платіжної установи, зазначену в Заяві;

3.1.3 повідомляти Платіжну установу про зміну інформації, необхідної для здійснення Переказів коштів від Платників Отримувачу, 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 по формі, передбаченій Додатком № 2 до цього Договору;

3.1.4 протягом 3 (трьох) банківських днів, від дня надходження від Платіжної установи повідомлення про виконання помилкового Переказу коштів, ініціювати операцію з повернення еквівалентної суми коштів на рахунок Платіжної установи;

3.1.5 вчасно та в повному обсязі виплачувати Платіжній установі комісійну винагороду відповідно до умов цього Договору та додатків до нього;

3.1.6 повідомити Платіжну установу про 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, шляхом направлення електронного повідомлення на адресу secretar@zss.zp.ua;

3.1.7 надати Платіжній установі разом із Заявою засвідчені належним чином 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;

3.1.8 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;

3.1.9 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 днів з моменту зміни уповноваженої особи Отримувача, надати Платіжній установі письмову інформацію про таку зміну разом із засвідченими належним чином копій документів, які підтверджують її повноваження;

3.1.11 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 не пізніше 15 (п'ятнадцятого) числа кожного місяця узгоджувати, надані Платіжною установою, Акт приймання-передавання наданих послуг або надавати письмову мотивовану відмову в їх узгодженні. Акти приймання-передавання наданих послуг, форма якого встановлена Додатком № 3 до цього Договору, підписуються Отримувачем за допомогою М.Е.Дос. чи в паперовій формі.

3.1.12.1 Якщо в строки, передбачені пунктом 3.1.12 цього Договору, Отримувач не підписав та не повернув один примірник Акту приймання-передавання наданих послуг Платіжній установі або не надав мотивовану відмову від його підписання, то такий Акт приймання-передавання наданих послуг вважається належним чином погодженим Отримувачем, а послуги вважаються такими, що надані Платіжною установою в повному обсязі та прийняті Отримувачем без жодних зауважень.

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;

3.2.3 змінювати вид тарифного плану, передбачений Додатком № 1 до цього Договору, не частіше ніж один раз на місяць. Зміна тарифного плану оформлюється шляхом подання Отримувачем Платіжній установі оновленої Заяви.

4. Комісійна винагорода Платіжної установи та порядок її сплати

4.1 Розмір комісійної винагороди, яку отримує Платіжна установа за надання послуг передбачених 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 Вартість послуг цього Договору складається з загальної вартості послуг, наданих Платіжною установою Отримувачу відповідно до цього Договору, виходячи із розміру комісійної винагороди та обраного Отримувачем Тарифного плану;

4.4 Щомісячна вартість наданих послуг визначається Сторонами відповідно до Актів приймання-передавання наданих послуг, що погоджуються Сторонами у порядку, визначеному цим Договором (форма Акту приймання-передавання наданих послуг погоджена Сторонами у Додатку № 3 до цього Договору);

4.5 Порядок сплати комісійної винагороди за умовами згідно з Додатком № 1:

4.5.1 Отримувач сплачує комісійну винагороду Платіжній установі за кожну послугу з переказу коштів без відкриття рахунку в момент прийняття Платіжною установою загальної суми Переказу коштів від Платника, яка підлягає зарахуванню на поточний рахунок Отримувача (Тарифний план № 1), або

4.5.2 сплата комісійної винагороди Платіжної установи за надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку розподіляється між Отримувачем та Платником за кожним ініційованим переказом коштів (Тарифний план № 2). При цьому, Отримувач сплачує Платіжній установі комісійну винагороду не пізніше 20 (двадцятого) числа кожного місяця, наступного за звітним, шляхом безготівкового перерахування загальної щомісячної суми комісійної винагороди на поточний рахунок Платіжної установи, а Платник сплачує комісійну винагороду згідно з діючими тарифами Платіжної установи під час ініціювання переказу коштів на адресу Отримувача.

4.6 Порядок сплати Отримувачем послуг Платіжної установи, що передбачені підпунктами 4.5.1., 4.5.2., пункту 4.5. цього Договору, визначається Отримувачем в Заяві.

4.7 Днем оплати Отримувачем комісійної винагороди Платіжної установи, згідно умов цього Договору, вважається день надходження грошових коштів на поточний рахунок Платіжної установи.

4.8 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.

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

4.10 Якщо дата виконання грошового зобов'язання за Договором припадає на вихідний/святковий та/або небанківський день, строк його виконання переноситься на найближчий банківський день, що настає за датою виконання зобов'язання.

5. Відповідальність Сторін та вирішення суперечок

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 виконання 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. 3.1.4 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 1000 (одна тисяча) грн.

5.6 За порушення умов пунктів 3.1.9, 3.1.10, цього Договору Отримувач сплачує Платіжній установі штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) грн. за кожен випадок порушення.

5.7 Платіжна установа не несе відповідальності за неможливість зарахування або не своєчасне зарахування грошових коштів від Платників на рахунок Отримувача, в разі невиконання або не належного виконання ним 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 Платіжна установа не несе відповідальності за відмову у наданні послуг, відмову у подальшому підтриманні ділових відносин, за 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.

5.11 У разі невиконання/неналежного виконання Отримувачем своїх зобов'язань, передбачених пунктом 3.1.11. Договору, Платіжна установа звільняється від відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором.

5.12 Всі спори, що можуть виникнути між Сторонами під час виконання Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди, спори вирішуються в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Обставини непереборної сили

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 унеможливає 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, терористичний акт, диверсії, заколот, повстання, масові заворушення, 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, землетрус, пожежа, блискавка, просідання і зсув ґрунту, епідемія тощо), відсутність електричної енергії, теплопостачання, водопостачання, 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 посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором.

7. Строк дії, порядок зміни та припинення дії Договору

7.1 Цей Договір вводить в дію з дати набрання ним чинності, а для Отримувача – з дати приєднання до Договору, що зазначена у Заяві, але не раніше дня акцептування (прийняття) Заяви Платіжною установою та діє до прийняття Сторонами чи однією із Сторін рішення про його розірвання, але в будь-якому випадку до повного виконання фінансових 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 офіційному веб-сайті Платіжної установи. Нова редакція Договору та/або розміру комісійної винагороди набирають чинності на 4 (четвертий) календарний день з дати розміщення їх на офіційному веб-сайті Платіжної установи. Попередня редакція Договору та/або розміру комісійної винагороди Платіжної установи, припиняють дію, в день набрання чинності нової редакції Договору та/або розміру комісійної винагороди.

7.3 З набранням чинності нового розміру комісійної винагороди Платіжної установи, попередній розмір комісійної винагороди Платіжної установи втрачає чинність, що виключає необхідність укладання будь-яких додаткових угод/договорів між Сторонами.

7.4 З дати набрання чинності нового розміру 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 офіційному веб-сайті Платіжної установи є належним виконанням Платіжною установою обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Отримувача про зміни до Договору та/або нового розміру комісійної винагороди.

7.6 Отримувач бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність та/або відсутність повідомлень Платіжної установи про зміни до Договору та/або нового розміру комісійної винагороди на офіційному веб-сайті Платіжної установи. Платіжна установа забезпечує зберігання усіх редакцій Договору та розміру комісійної винагороди на офіційному веб-сайті Платіжної установи.

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, нового розміру комісійної винагороди.

7.8 Договір може бути розірвано:

7.8.1 у випадках та порядку, передбачених законодавством України;

7.8.2 в односторонньому порядку з ініціативи Платіжної установи або Отримувача;

7.8.3 достроково в односторонньому порядку з ініціативи Платіжної установи або Отримувача

7.9 У разі дострокового розірвання цього Договору в односторонньому порядку з ініціативи Платіжної установи, не залежно від підстав розірвання (окрім підстав та умов розірвання Договору, що визначені п. 2.2.4 Договору), Платіжна установа направляє Отримувачу повідомлення про дострокове розірвання цього Договору. При цьому, Договір вважається розірваним на шостий календарний день з дати направлення такого повідомлення Отримувачу. Повідомлення направляється 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 відправлення Отримувачу. Датою відправлення Платіжною установою електронного документу Отримувачу буде дата, що зазначається в електронному повідомленні Платіжної установи.

7.10 У разі дострокового розірвання цього Договору в односторонньому порядку з ініціативи Отримувача, не залежно від підстав розірвання, Отримувач направляє Платіжній установі повідомлення про дострокове розірвання цього Договору. При цьому, Договір вважається розірваним на шостий календарний день з дати направлення такого повідомлення Платіжній установі. Повідомлення направляється засобами поштового зв'язку, кур'єром або електронного документу. Датою направлення Отримувачем 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 відправлення Платіжній установі. Датою відправлення Отримувачем електронного документу Платіжній установі буде дата, що відображається в системі документообігу Платіжної установи.

7.11 У випадку розірвання 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 на загальних підставах відповідно до чинного законодавства 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 фінансові компанії» 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.

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.

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 У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

9.12 Усі додатки до цього Договору та Заява є невід'ємною частиною Договору.

9.13 Реквізити Отримувача та відомості про Отримувача зазначені в Заяві.

9.14 Отримувач підтверджує, що усі відомості, які містяться у Заяві, а також усі затребувані Платіжною установою та надані Отримувачем документи, та уся інформація, що надана Отримувачем Платіжній установі є повною та достовірною.

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 ЄДРЮО, ФОПтаГФ 22116499,

ПІН 221164908249

Платіжні реквізити Платіжної установи зазначаються в Заяві

Офіційний веб-сайт Платіжної установи: zss.zp.ua

Директор
ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс"



О.Г. Іщенко

Розмір комісійної винагороди Платіжної установи

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 9,90 грн. (Дев'яти гривень дев'яноста копійок)	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.

Директор
ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс"



О.Г. Іщенко

1. Загальні умови обміну інформацією:

1.1. Загальні показники.

- Вся інформація передається в електронному вигляді.
- Дрібна частина числа відділена символом '.' крапка (0x2e).
- Допустимі кодування: UTF-8, Windows-1251, CP866
- Типи архіваторів, що використовуються: ZIP, RAR, Gzip

1.2. Порядок передачі файлів.

Передача файлів здійснюється електронною поштою. Підготовлені файли відправляються Отримувачем засобами E-mail на електронну адресу Платіжної установи. Результат обробки файлу відправляються Платіжною установою як протокол завантаження на E-mail Отримувача.

1.2.1 Формат теми листа при відправленні даних від Отримувача до Платіжної установи.

У темі листа обов'язково необхідно вказувати: код з ЄДРЮО, ФОПтаГФ та найменування організації ОТРИМУВАЧА через пробіл.

Приклад: 999999999 ОСББ "XXXXXXXXXX".

При необхідності, шифрування даних проводиться методом RSA за погодженням сторін. Відкриті ключі та паролі обговорюються додатково технічними службами сторін.

1.2.2 Формат теми листа при відправленні даних від Платіжної установи до Отримувача.

Приклад теми листа:

[IPS] ПЦ ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс" (ОСББ "ЧУМАЧЕНКА 38" 40555426) Платежі за 25.09.2024 (або з 01.09.2024 по 30.09.2024)

де:

25.09.2024 – дата прийнятих переказів коштів;

40555426 - ЄДРЮО, ФОПтаГФ Отримувача

ОСББ "ЧУМАЧЕНКА 38" - назва Отримувача.

2. Інформація, яка зазначається Отримувачем в Заяві:

- ✓ Від'ємне число – борг або переплата;
Додатне число – борг або переплата;
- ✓ Види та коди послуг;
- ✓ Тип файла: CSV (Comma-Separated Values, Стандарт RFC 4180) або xls (Excel);
- ✓ Діапазон особових рахунків для стандартних платежів;
- ✓ Ідентифікатор адреси Платника (код вулиці);
- ✓ Електронні адреси для обміну інформацією;

3. Варіанти форматів передачі даних, що надходять від Отримувача до Платіжної установи.

№	Формат передачі	Кількість файлів	Символ-роздільник полів	Опис
Варіант 1	csv	2	',' (0x3b)	картотека Платників та інформація про стан особового рахунку передається 2 файлами, роздільник крапкою з комою ','
Варіант 2	csv	2	',' (0x2c)	картотека Платників та інформація про стан особового рахунку передається 2 файлами, роздільник кома ','

Варіант 3	xls, xlsx (Excel)	1	-	картотека Платників та інформація про стан особового рахунку передається 1 файлом
Варіант 4	csv	1	`;` (0x3b)	картотека Платників та інформація про стан особового рахунку передається 1 файлом, без внесення адреси
Варіант 5	csv	1	`;`(0x3b)	картотека Платників та інформація про стан особового рахунку передається 1 файлом
Варіант 6	csv	1	`;` (0x2c)	картотека Платників та інформація про стан особового рахунку передається 1 файлом (для ОСББ, які обслуговуються ТОВ «Бухгалтер онлайн»)
Варіант 7	Real-Time або інший	1	-	варіант формату обміну інформацією Отримувача (Real-Time або інший), наданий в електронному вигляді Платіжній установі

4. Опис структури файлів різних варіантів передачі даних, що надходять від Отримувача до Платіжної установи.

4.1 ВАРІАНТ №1. Інформація про Платників та стан їх особових рахунків надається 2 файлами: файл картотеки та файл заборгованості.

4.1.1. Тип файлу: CSV (Comma-Separated Values, Стандарт RFC 4180).

4.1.2. Поля розділені крапкою з комою `;`

4.1.3. Дозволено архівування двох файлів в один файл.

4.1.4. Картотека Платників.

Найменування файлу: КА.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 Платника	числове	9
ПЕТРОВ А.В.	ПІБ Платника	символьне (літери, «.», «-», «/»)	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

4.1.5. Інформація про стан особового рахунку Платника.

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 Платника	числове	9
80	код виду послуги (коди видів послуг визначаються відповідно до Заяви)	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

4.2 ВАРІАНТ №2. Інформація про Платників та стан їх особових рахунків надається 2 файлами: файл картотеки та файл заборгованості.

4.2.1. Тип файлу: CSV (Comma-Separated Values, Стандарт RFC 4180).

4.2.2. Поля розділені комою `;`

4.2.3. Дозволено архівування двох файлів в один файл.

4.2.4. Картотека Платників.

Найменування файлу КА.CSV

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

44XXXXXXXX,ФУРОВ В.Г.,1245,30,0,90,І

44XXXXXXXX,ПИНТОВ А.Н.,1245,30,0,90,І

Де:

Приклад	Опис поля	Тип поля	Довжина поля
44XXXXXXXX	особовий рахунок Платника	числове	9
ПЕТРОВ А.В.	ПІБ Платника	символьне (літери, «.», «-», «/»)	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
І	службове поле	символьне	1

4.2.5. Інформація про стан особового рахунку Платника.

Найменування файлу НАСН.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 Платника	числове	9
80	код виду послуги (коди видів послуг визначаються відповідно до Заяви)	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

4.3 ВАРІАНТ №3. Інформація про Платників та стан їх особових рахунків надається одним файлом.

4.3.1. Тип файлу : XLS, XLSX (Excel).

4.3.2. Додаткове архівування xls файлів ЗАБОРОНЕНО.

4.3.3. Інформація про стан особових рахунків Платників.

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

Найменування файлу SALDO.XLS

Приклад:

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

Де:

вул. ЧУМАЧЕНКА , буд. 99	- назва вулиці та номер будинку (вул. XXXXXXXXXXX, буд. XX) Скорочення: Вулиця - вул. Бульвар - б-р.
--------------------------	--

	Прспект - пр. Площа - п-а.
1	- номер квартири
603800001	- особовий рахунок Платника
РОЛОНСКАЯ В. Н.	- ПІБ Платника (літери, «.», «-», «/»)
345	- код типу послуги
259,42	- стан особ/рах. на 1 число поточного місяця

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

Найменування файлу SALDO.XLS

Приклад:

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

Де:

вул. ЧУМАЧЕНКА, буд. 99	- назва вулиці та номер будинку (вул. XXXXXXXXXX, буд. XX) Скорочення: Вулиця - вул. Бульвар - б-р. Прспект - пр. Площа - п-а.
1	- номер квартири
603800001	- особовий рахунок Платника
РОЛОНСКАЯ В. Н.	- ПІБ Платника (літери, «.», «-», «/»)
345	- код типу послуги 1
259,42	- стан особ/рах. на 1 число поточного місяця за послугою 1
309	- код типу послуги 2
50	- стан особ/рах. на 1 число поточного місяця за послугою 2
...	- код типу послуги N
.....	- стан особ/рах. на 1 число поточного місяця за послугою N

4.4 ВАРІАНТ №4. Інформація про Платників та стан їх особових рахунків надається одним файлом.

4.4.1. Тип файлу: CSV (Comma-Separated Values, Стандарт RFC 4180).

4.4.2. Поля розділені крапкою з комою `;`

4.4.3. Дозволено архівування файлу.

4.4.4. Інформація про стан особових рахунків Платників.

Найменування файлу: ЄДРІОО, ФОПтаГФ Отримувача_дата DDMMYYYY.CSV (43037039_01022024.CSV)

Приклад: 446201008;-741.50;Красовска З.В.;111;-700.10;

Де:

Приклад	Опис поля	Тип поля	Довжина поля
446201008	особовий рахунок Платника	числове	9
-741.50	стан особ/рах. на 1 число поточного місяця на 00:00 годин	числове	9.2
Красовска З.В	ПІБ Платника (літери, «.», «-», «/»)	символьне	64
111	код типу послуги (поле може повторюватись в залежності від кількості виду послуг)	числове	3
-700,10	сума, що нарахована за зазначену послугу за попередній місяць	числове	3

4.5 ВАРІАНТ №5. Інформація про Платників та стан їх особових рахунків надається в одному файлом.

4.5.1. Тип файлу: CSV (Comma-Separated Values, Стандарт RFC 4180).

4.5.2. Поля розділені крапкою з комою `;`

4.5.3. Дозволено архівування файлу.

4.5.4. Інформація про стан особових рахунків Платників.

Найменування файлу: ЄДРЮО, ФОПтаГФ Отримувача_дата DDMMYYYY.CSV (43037039_01092024.CSV)

Приклад: 770610420;211.41;ДМИТРОВ Ю.А.;Бульвар Будівельників,д.10,кв.25;111;200.10;

Де:

Приклад	Опис поля	Тип поля	Довжина поля
770610420	особовий рахунок Платника	числове	9
211.41	стан особ/рах. на 1 число поточного місяця на 00:00 годин	числове	9.2
ДМИТРОВ Ю.А	ПІБ Платника (літери, «.», «-», «/»)	символьне	64
вул. Бульвар Будівельників, д. 10, кв. 25	адреса Платника	символьне	64
111	код типу послуги (поле може повторюватись в залежності від кількості виду послуг)	числове	3
200.10	сума, що нарахована за зазначену послугу за попередній місяць	числове	3

4.6 ВАРІАНТ №6. Картотека Платників та інформація про стан особового рахунку передається 1 файлом (для ОСББ, які обслуговуються ТОВ «Бухгалтер онлайн»)

4.6.1. Картотека Платників.

Назва файлу:201603012591БО.zip (де 20160301 - дата формування картотеки, формат дати YYYYMMDD-рік, місяць, дата), 2591 - код присвоєний договору з ОСББ (присвоюється ОТРИМУВАЧЕМ, 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","Перемоги","", "2591","ОСББ "Відродження"" ,"Галицький Микола Іванович", "2591","ОСББ " Відродження"" ,"140","м. Запоріжжя",0

Опис полів картотеки платників:

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

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	символьне	9	особовий рахунок	
3	78	символьне	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 DDMMYYYY
6	185.59	символьне	.2	сумарна заборгованість Платника на дату	
7	0	цифрове	.2	загальне нарахування на дату	

8	000004.(Утримання будинку) 162.25; 000008.(Вивіз 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 наведений у наступній таблиці
9	""			службовий параметр	
10	вулиця	символьне	0	тип вулиці (проспект, бульвар тощо)	
11	Перемоги	символьне	00	найменування вулиці	
12	""			службовий параметр	
13	2591	символьне	4	код ОСББ, ID договору	присвоюється Отримувачем
14	ОСББ "Відродження"	символьне	0	найменування Отримувача	
15	Галицький Микола Іванович	символьне	00	ПІБ Платника	(літери, «.», «-», «/»)
16	140	цифрове	0	службовий параметр	
17	м. Запоріжжя	символьне	0	найменування міста, де знаходиться Отримувач	
18	0	цифрове	1	службовий параметр	

Види та коди послуг, що надаються Отримувачем у файлі:

КОД	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

5. Інформація про перекази коштів, що надходить від Платіжної установи Отримувачу застосовується для всіх варіантів форматів обміну даними.

Варіанти отримання прийнятих переказів та інформації про платежі.

№	Опис
1	Одним платіжним дорученням та зведеним інформаційним реєстром прийнятих переказів за кожен операційний день
2	Окремими платіжними дорученнями за кожним прийнятим переказом коштів

5.1 Опис формату передачі інформації при отриманні прийнятих переказів одним платіжним дорученням за операційний день.

5.1.1 Перелік файлів, що відправляються Платіжною установою Отримувачу.

Маска файлу	Опис	Приклад
EEEEEEEEopl_DDMM[_DDMM].csv,	файл в форматі CSV для завантаження в програмне забезпечення Отримувача - реєстр транзакцій	45643642opl_0109_3009.csv
EEEEEEEEsum_DDMM[_DDMM].csv	файл в форматі CSV для завантаження в програмне забезпечення Отримувача - контрольна сума	45643642sum_0109_3009.csv
EEEEEEEEopl_DDMM[_DDMM].dbf	файл в форматі DBF (для Отримувачів, що користуються програмним забезпеченням від АТ КБ «Приватбанк»)	45643642_opl_0109_3009.dbf
EEEEEEEEopl_DDMM[_DDMM].xls	файл в форматі Exel - зведена відомість прийнятих переказів коштів	45643642_opl_0109_3009.xls
EEEEEEEEopl_DDMM[_DDMM]ЕЦП отриманих платежів	Електронний цифровий підпис Платіжної установи	45643642opl_0109_3009.csv.signature

5.1.2 Опис файлів, що відправляються Платіжною установою Отримувачу.

5.1.2.1 Файл в форматі CSV для завантаження в програмне забезпечення Отримувача - реєстр транзакцій.

Найменування файлу EEEEEEEEEopl_DDMM[_DDMM].csv,
де DD-день, MM-місяць, EEEEEEEEE — ЄДРІОО, ФОП та ГФ організації (приклад — 27837298opl_2303.CSV).
Якщо вивантаження файлу здійснюється за період - додається дата закінчення вивантаження [_DDMM].

Приклад: 44XXXXXXXX,80,6.80,01012024,34567

Де:

Приклад	Опис поля	Тип поля	Довжина поля
44XXXXXXXX	особовий рахунок платника	числове	9
80	код виду послуги	числове	3
6.80	сума прийнятого переказу	числове	7.2
01012024	дата переказу в форматі DDMMYY	дата	у форматі DDMMYYYY
34567	номер квитанції	числове	18

5.1.2.2 Файл в форматі CSV для завантаження в програмне забезпечення Отримувача - контрольна сума.

Найменування файлу EEEEEEEsum_DDMM[_DDMM].csv

де DD-день, ММ-місяць, EEEEEEEE — ЄДРЮО, ФОП та ГФ організації.

Якщо вигразка файлу здійснюється за період - додається дата закінчення вигразки [_DDMM].

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.

5.1.2.3 Файл в форматі DBF (для Отримувачів, що користуються програмним забезпеченням від АТ КБ «Приватбанк»).

Назва поля	Типи даних	Розмірність	Значення
id_tranz	C	24	
sdate	D	8	дата прийнятого переказу
operday	D	8	дата прийнятого переказу
summ	N	7,2	сума прийнятого переказу
destin	C	160	
outer_ref	C	12	
komiss	N	4,2	
kanal	C	30	
ls	C	18	особовий рахунок
okpo	C	10	
name	C	70	
account	C	14	
pay_id	N	12,2	
ree_num	C	11	

5.1.2.4 .Файл в форматі Exel - Зведена відомість прийнятих переказів коштів.

Найменування файлу EEEEEEEE_opr_DDMM_DDMM.XLS,

де EEEEEEEE — ЄДРЮО, ФОП та ГФ організації, DDMM _ DDMM – період, за який сформована відомість, де:DD-день, ММ-місяць

Якщо вигразка файлу здійснюється за період - додається дата закінчення вигразки [_DDMM].

Зовнішній вигляд звіту:

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

5.2 Опис формату передачі інформації при отриманні грошових коштів окремими платіжними дорученнями за кожним прийнятим переказом коштів.

5.2.1. Інформація про Платника передається у призначенні платежу банківського платіжного доручення (або виписки банку) у наступному форматі:

СТЕЦЕНКО ІО ВУЛ. ЛАДОЗ / ЛС93705411 Дата150922 Центр.водоп.та абонпл.ХВ 176.22,Цент.водовід.та абонпл.ХВ 110.88....

5.2.2. Інформація про Платника передається у призначенні платежу банківського платіжного доручення (або виписки банку) у наступному форматі (для Отримувачів, що користуються програмним забезпеченням від АТ КБ «Приватбанк»):

*11232323*30110*Внески на витрати на упр.буд.*Назва вулиця 23 33 ПЕЛКОРОВ ВВ ;:377/223

6. Часові характеристики передачі інформації.

Найменування даних, переданих у файлі	Напрямок передачі інформації	Терміни/строки передачі інформації
Інформація про прийняті перекази за день	Отримувачу	Кожен календарний день місяця
Інформація про прийняті перекази за місяць	Отримувачу	1 числа місяця наступного за звітним
Інформація про Платників і стан особового рахунку	Платіжній установі	З 1 по 5 число розрахункового місяця

Директор
ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс"



О.Г. Іщенко

Форма (зразок)

Акт № _____
приймання-передавання наданих послуг

м. Київ

_____ р.

Отримувач _____ в особі _____, з однієї сторони, та Платіжна
установа ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС", в особі Директора
Іщенка О.Г., з іншої сторони, склали цей Акт, що підтверджує надання послуг за період з
_____ по _____ р. згідно договору від _____ р., № _____.

Прийнято переказів коштів від Платників згідно до цього Договору – _____ грн. ___ коп.
Сума прописом: _____ грн. ___ коп.

Перераховано переказів коштів від Платників згідно до цього Договору – _____ грн. ___ коп.
Сума прописом: _____ грн. ___ коп.

Сума комісійної винагороди складає _____ грн. ___ коп. без ПДВ.
Сума прописом: _____ грн. ___ коп.
Послуга не підлягає оподаткуванню ПДВ згідно ст.196.1.5 податкового кодексу України.

Грошові кошти за переказами Платників, 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-передавання наданих послуг складений з метою проведення розрахунків за
надані послуги.

Претензії щодо виконання Платіжною установою послуг згідно умов Договору у Отримувача
відсутні.

Отримувач

Платіжна установа

_____ «_____»

ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"

Директор

_____ О.Г. Іщенко

Директор
ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс"

О.Г. Іщенко



Додаток №4
до Договору про надання послуг
переказу коштів без відкриття рахунку

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**;
- інформація про облік в податкових органах;
- 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 «Запоріжзв'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 «Запоріжзв'язоксервіс» як такі, що відповідають оригіналу.*

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

1. національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні 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 послі; 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, віднесені 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 визначні 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 послі, 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, падчерка, 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.

Директор
ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс"



О.Г. Іщенко