

## **Односторонній правочин до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання та до Договору комплексного банківського обслуговування юридичних осіб-нерезидентів**

### **ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!**

Повідомляємо, що з 15.06.2020 АБ «УКРГАЗБАНК», керуючись Розділом 8. «Порядок змін та розірвання договору» Договорів комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання, які були укладені з 28.02.2018 та Договорів комплексного банківського обслуговування юридичних осіб-нерезидентів, які були укладені з 22.04.2019, (надалі – Договори) цим одностороннім правочином вносить зміни та доповнення до тексту Договорів шляхом викладення підпункту 3.8.2. та пункту 4.4. в новій редакції, а також шляхом доповнення тексту Договорів новим пунктом у Розділі 10. «Інші умови».

#### **Редакція для Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання:**

« 3.8.2. не виконуються та повертаються Банком Клієнту без виконання (враховуючи умови пп.5.1.17 Договору):

- якщо в них є підчищення, закреслені слова або будь-які інші виправлення;
- якщо текст неможливо прочитати внаслідок їх пошкодження;
- якщо хоча б один із реквізитів, що є обов'язковим для заповнення, не заповнений або заповнений невірно;
- якщо при підписанні використаний факсимільний підпис;
- якщо Банк виконує документ про арешт або примусове списання коштів з рахунку, який використовується Клієнтом для розрахунків та/або для купівлі / продажу / обміну іноземної валюти.
- якщо сума, зазначена в цих документах, перевищує залишок грошових коштів на відповідному Поточному/Окремому рахунку на момент виконання такого документу (з врахуванням сум всіх наданих документів згідно з черговістю їх виконання);
- якщо на Поточному рахунку відсутня в достатньому розмірі сума для виконання Банком такого документу з врахуванням суми для сплати відповідних комісій Банку, якщо інше не передбачено Тарифами;
- якщо відсутнє підтвердження одноразовим паролем ЕРД в кількості одного та/або більше платежів сума якого(их) перевищує 5000,01 грн. (включно) (за умови використання засобу ЕП, що зберігається на його власному носії інформації);
- перевищення узгодженої Сторонами суми одного максимально дозволеного платежу, що складає еквівалент **100 000,00** гривень (за умови використання засобу ЕП, що зберігається на

його власному носії інформації);

- перевищення узгодженого Сторонами максимально дозволеного добового ліміту сум платежів, що складає еквівалент 500 000,00 гривень (за умови використання засобу ЕП, що зберігається на його власному носії інформації);
- якщо до визначеного в Тарифах строку (часу) Клієнт не перерахував необхідну суму в національній валюті України/іноземній валюті та/або масу банківських металів для купівлі та/або продажу та/або обміну іноземної валюти/банківських металів та сплати комісії, в разі прийнятого на себе Клієнтом такого зобов'язання, по перерахуванню належної суми коштів/маси металу, у відповідній типовій формі заяви;
- якщо до визначеного в Тарифах строку (часу) на Поточному рахунку Клієнта відсутня в достатньому розмірі необхідна сума в національній валюті України/іноземній валюті та/або масі банківських металів для купівлі та/або продажу та/або обміну іноземної валюти/банківських металів та сплати комісії, в разі прийнятого на себе Клієнтом такого зобов'язання, по наявності залишку на Поточному рахунку в достатньому розмірі, у відповідній типовій формі заяви;
- відсутності документів, які потрібні для купівлі/обміну іноземної валюти/банківських металів та/або перерахування іноземної валюти/банківських металів з Поточного рахунку Клієнта та для здійснення Банком валютного нагляду;
- якщо до початку функціонування Системи підтвердження угод на Поточному рахунку Клієнта відсутня сума коштів, достатня для перерахування Банком до Державного бюджету України збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за операціями, які визначені чинним законодавством України (у разі встановлення чинним законодавством України збору на обов'язкове державне пенсійне страхування);
- якщо супровідні документи не надано Клієнтом до Банку та/або супровідні документи оформлені з порушенням, тощо, надання яких та/або вимоги до оформлення яких разом з розрахунковим документом передбачено чинним законодавством України, або закінчився строк дії цих супровідних документів;
- якщо розрахунковий документ та/або супровідний(і) документ(и) подано до Банку з порушенням чинного законодавства України, або не може бути виконано відповідно до вимог чинного законодавства України;
- у разі виконання Банком своїх обов'язків або використання Банком свого права у випадках, передбачених чинним законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.4. Надавати до Банку письмове клопотання, визначеної Банком форми, щодо зберігання Ключів Удосконаленого ЕП на власному з'ємному носії інформації (за умови використання такого) та дотримуватись встановлених Банком граничних (максимальних) сум на здійснення операцій в національній та іноземній валюті:

- де максимальна сума одного ЕРД може становити не більше 100 000,00 гривень (включно) або еквівалент цієї суми у іноземній валюті;
- де загальний ліміт сум ЕРД на добу може становити не більше 500 000,00 грн. (включно) або еквівалент цієї суми у іноземній валюті;
- з обов'язковим підтвердженням одноразовим паролем усіх ЕРД сума яких перевищує 5 000,01 грн. (включно).

Новий пункт Розділу 10. «Інші умови»:

**Антикорупційне застереження.**

Сторони визнають та підтверджують, що вони проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. Сторони керуються у своїй діяльності застосовним законодавством і розробленими на його основі політикою та процедурами, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є неправомірна вигода, і корупція зокрема.

Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати її отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо)».

**Редакція для Договору комплексного банківського обслуговування юридичних осіб-нерезидентів:**

« 3.8.2. не виконуються та повертаються Банком Клієнту без виконання (враховуючи умови пп. 5.1.14 Договору):

- якщо в них є підчищення, закреслені слова або будь-які інші виправлення;
- якщо текст неможливо прочитати внаслідок їх пошкодження;
- якщо хоча б один із реквізитів, що є обов'язковим для заповнення, не заповнений або заповнений невірно;
- якщо при підписанні використаний факсимільний підпис;
- якщо Банк виконує документ про арешт або примусове списання коштів з рахунку, який використовується Клієнтом для розрахунків та/або для купівлі / продажу / обміну іноземної валюти.
- якщо сума, зазначена в цих документах, перевищує залишок грошових коштів на відповідному Поточному/Інвестиційному рахунку на момент виконання такого документу (з врахуванням сум всіх наданих документів згідно з черговістю їх виконання);
- якщо на Поточному/Інвестиційному рахунку відсутня в достатньому розмірі сума для виконання Банком такого документу з врахуванням суми для сплати відповідних комісій Банку, якщо інше не передбачено Тарифами;
- якщо відсутнє підтвердження одноразовим паролем ЕРД в кількості одного та/або більше платежів сума якого(их) перевищує 5 000,01 грн. (включно) (за умови використання засобу ЕП, що зберігається на його власному носії інформації);
- перевищення узгодженої Сторонами суми одного максимально дозволеного платежу, що складає еквівалент 100 000,00 гривень (за умови використання засобу ЕП, що зберігається на його власному носії інформації);
- перевищення узгодженого Сторонами максимально дозволеного добового ліміту сум платежів, що складає еквівалент 500 000,00 гривень (за умови використання засобу ЕП, що зберігається на його власному носії інформації);
- якщо до визначеного в Тарифах строку (часу) Клієнт не перерахував необхідну суму в національній валюті України/іноземній валюті для купівлі та/або продажу та/або обміну іноземної валюти та сплати комісії, в разі прийнятого на себе Клієнтом такого зобов'язання, по перерахуванню належної суми коштів, у відповідній типовій формі заяви;
- якщо до визначеного в Тарифах строку (часу) на Поточному/Інвестиційному рахунку Клієнта відсутня в достатньому розмірі необхідна сума в національній валюті України/іноземній валюті для купівлі та/або продажу та/або обміну іноземної валюти та

сплати комісії, в разі прийнятого на себе Клієнтом такого зобов'язання, по наявності залишку на Поточному/Інвестиційному рахунку в достатньому розмірі, у відповідній типовій формі заяви;

- відсутності документів, які потрібні для купівлі/обміну іноземної валюти та/або перерахування іноземної валюти з Поточного/Інвестиційного рахунку Клієнта та для здійснення Банком валютного нагляду;

- якщо до початку функціонування Системи підтвердження угод на Поточному/Інвестиційному рахунку Клієнта відсутня сума коштів, достатня для перерахування Банком до Державного бюджету України збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за операціями, які визначені чинним законодавством України (у разі встановлення чинним законодавством України збору на обов'язкове державне пенсійне страхування);

- якщо супровідні документи не надано Клієнтом до Банку та/або супровідні документи оформлені з порушенням, тощо, надання яких та/або вимоги до оформлення яких разом з розрахунковим документом передбачено чинним законодавством України, або закінчився строк дії цих супровідних документів;

- якщо розрахунковий документ та/або супровідний(і) документ(и) подано до Банку з порушенням чинного законодавства України, або не може бути виконано відповідно до вимог чинного законодавства України;

у разі виконання Банком своїх обов'язків або використання Банком свого права у випадках, передбачених чинним законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.4. Надавати до Банку письмове клопотання, визначеної Банком форми, щодо зберігання Ключів Удосконаленого ЕП на власному з'ємному носії інформації (за умови використання такого) та дотримуватись встановлених Банком граничних (максимальних) сум на здійснення операцій в національній та іноземній валюті:

- де максимальна сума одного ЕРД може становити не більше **100 000,00** гривень (включно) або еквівалент цієї суми у іноземній валюті;

- де загальний ліміт сум ЕРД на добу може становити не більше **500 000,00** грн. (включно) або еквівалент цієї суми у іноземній валюті;

- з обов'язковим підтвердженням одноразовим паролем усіх ЕРД сума яких перевищує 5 000,01 грн. (включно).

Новий пункт Розділу 10. «Інші умови»:

#### **Антикорупційне застереження.**

Сторони визнають та підтверджують, що вони проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. Сторони керуються у своїй діяльності застосовним законодавством і розробленими на його основі політикою та процедурами, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є неправомірна вигода, і корупція зокрема.

Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати її отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).».

Зазначені зміни вносяться в рамках одностороннього правочину АБ «УКРГАЗБАНК» на набирають чинності з 15.06.2020 р.

Детальну інформацію щодо зазначених змін Ви можете дізнатись:

- на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК»;
- на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» [www.ukrgasbank.com](http://www.ukrgasbank.com) у розділі «Корпоративним клієнтам», «Малому та середньому бізнесу»;
- у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК»;
- за телефонами Служби цілодобової клієнтської підтримки: 0-800-309-000 (безкоштовно в межах України).

Заступник Голови Правління



Р.В. Морозов