

ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ

РОЗДІЛ I. КРИТЕРІЇ, ЯКИМ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ЗОВНІШНІЙ КОНТРАГЕНТ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ БАНКОМ ПИТАННЯ ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ

1. Позитивна ділова репутація.
2. Має відповідний реєстраційний документ, підтверджуючий наявність повноважень на надання послуг у встановленому чинним законодавством України порядку.
3. Має загальний строк діяльності за відповідним напрямом на ринку не менше 2 (двох) років.
4. Має у наявності в штаті фахівців з досвідом роботи не менше 1 (одного) року за напрямом надання відповідних послуг (крім атестованих судових експертів).
5. Наявність достатньої кількості ресурсів (людських, технічних) для якісного надання послуг.
6. Не є боржником/контрагентом, кінцевим бенефіціарним власником боржника/контрагента, заставодавця, поручителя або пов'язаною з ними особою за непрацюючим активом та яким надаються послуги з проведення експертизи.

РОЗДІЛ II. Примірний перелік документів, що надаються Зовнішнім контрагентом для розгляду питання щодо акредитації та укладання Договору.

1. Заявка (клопотання, лист) Зовнішнього контрагента з обов'язковим зазначенням базисних сум вартості (ціни) на послуги, згоди із умовами проведення в Банку процедури акредитації, засвідчена підписом керівника Зовнішнього контрагента (чи уповноваженою особою Зовнішнього контрагента із наданням документів, що підтверджують повноваження такої особи) та печаткою Зовнішнього контрагента (за наявності).
2. Анкета Зовнішнього контрагента (за встановленою Банком формою, додається) (оригінал).
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. На дату укладення правочинів з Банком має бути наданий витяг з вказаного реєстру (за всіма критеріями пошуку, у тому числі щодо реєстраційних дій) код і пароль доступу, що дає можливість доступу через портал електронних сервісів до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до актуальних установчих документів Зовнішнього контрагента. Витяги повинні бути актуальними станом на дату подання.
4. Документи, що підтверджують повноваження осіб (якщо такі особи не зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань як уповноважені представники), які підписуватимуть договори з Банком. Загальна інформація про засновників, учасників, схематичне зображення структури власності, а також інформація про клієнтів та партнерів Зовнішнього контрагента в довільній формі.
5. Перелік всіх наданих (надісланих) Зовнішнім контрагентом документів із запевненнями Зовнішнього контрагента щодо достовірності, актуальності наданої інформації та документів.
6. Копії документів, що підтверджують призначення працівників Зовнішнього контрагента на посади у відповідні підрозділи Зовнішнього контрагента, яких залучають до надання Банку Послуг.
7. Копії документів, що підтверджують відповідність Зовнішнього контрагента критеріям, яким має відповідати Зовнішній контрагент для розгляду питання щодо акредитації та укладення Договору.

Наведений перелік документів є примірним та може бути доповнений за результатами їх опрацювання. За необхідності, Банк має право запитувати будь-які інші документи. Також цей перелік може бути змінений або доповнений з огляду на поточну практику ринку.

Документи передаються виключно в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій). Незалежно від результатів розгляду Банком питання щодо акредитації Зовнішнього контрагента,

документи, отримані від Зовнішнього контрагента, не повертаються Зовнішньому контрагенту. При цьому, Банк гарантує що вся інформація, отримана Банком, буде використовуватись Банком з дотриманням правил конфіденційності.

Невідповідність Зовнішнього контрагента хоча б одній вимозі, зазначеній в цьому Додатку, може бути підставою для припинення розгляду наданого Зовнішнім контрагентом пакету документів та відмовою від акредитації Зовнішнього контрагента в Банку.

Додаткові критерії до Зовнішнього контрагента, що можуть враховуватись Банком при розгляді питання щодо акредитації:

Наявність рекомендаційних листів.

Розгляд питання щодо акредитації Банком здійснюється у разі отримання Банком від Зовнішнього контрагента повного пакету документів згідно з визначеним переліком документів (див. розділ II «Примірний перелік документів, що надаються Зовнішнім контрагентом для розгляду питання щодо акредитації»).

Надання Зовнішнім контрагентом до Банку повного пакету документів не гарантує, що Банком буде прийнято позитивне рішення щодо акредитації Зовнішнього контрагента. Банк залишає за собою право відмовити у акредитації без пояснення причин.

У разі прийняття Банком позитивного рішення щодо акредитації, між Банком та Зовнішнім контрагентом укладається договір (за встановленою Банком формою).

**Анкета Зовнішнього контрагента
для надання інформації до АТ «Укрексімбанк»**

м. _____ « » 20 р. _____
населений пункт _____ дата

Повне та скорочене найменування Зовнішнього контрагента, код за ЄДРПОУ				
Адреса місцезнаходження згідно з установчими документами та даними з ЄДР				
Фактична адреса місцезнаходження головного офісу, телефони, адреса електронної пошти				
Досвід надання послуг Зовнішнього контрагента	Напрямок послуг¹		Досвід роботи (років)²	
	☐	1.	Ріелторська / Брокерська послуга у сфері нерухомості	
	☐	2.	Організація та здійснення продажу майна з аукціонів	
	☐	3.	Проведення технічної інвентаризації	
	☒	4.	Послуги з проведення експертизи	
	☐	5.	Послуги з проведення землепорядних робіт	
	☐	6.	Послуги з продажу реклами, у тому числі в мережі Інтернет	
	☒	7.	Консалтингові послуги	
	☐	8.	Послуги з повернення заборгованості	
	Регіон	Адреса	Контактна особа	Телефон
Філіальна Мережа (за наявності)				
	Найменування банку/ контрагента	Строк співпраці (років)		
Банки – партнери, Основні контрагенти з				

¹ Зазначити символом « ☒ » напрям послуг, за яким Зовнішній контрагент має намір співпрацювати / співпрацює з Банком
² Зазначити досвід практичної діяльності Зовнішнього контрагента на ринку України за відповідними напрямками

якими співпрацює Зовнішній контрагент		
Чи співпрацювали з АТ «Укресімбанк» раніше (так / ні), вказати протягом якого часу)		
Чи є пов'язаною із АТ «Укресімбанк» особою, у відповідності до критеріїв ст.52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»		Реквізити поточного рахунку, відкритого в АТ «Укресімбанк» (якщо відкритий)

Анкета Зовнішнього контрагента може бути розширена даними щодо Зовнішнього контрагента у разі виникнення необхідності отримання Банком від Зовнішнього контрагента додаткової уточнюючої інформації в залежності від специфіки Послуги.

Підписанням цієї анкети уповноважений представник Зовнішнього контрагента підтверджує як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та надає АТ «Укресімбанк» (далі – Банк) свою безстрокову згоду на обробку своїх персональних даних для реалізації Банком своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України, та процедур щодо порядку акредитації контрагентів, що надають послуги в рамках роботи з непрацюючими активами та непрофільними активами (у тому числі зі стягнутим майном), визначених Банком, зокрема, у ході розгляду питання щодо акредитації Зовнішнього контрагента, а також для інформування про умови обслуговування у Банку.

Обсяг персональних даних, щодо яких Банк має право здійснювати процес обробки, визначається як будь-яка інформація про уповноваженого представника Зовнішнього контрагента, що стала відома Банку при акредитації та у ході відносин, у тому числі від третіх осіб.

*Підтверджуємо, що вся інформація, наведена у цій анкеті, є достовірною.
На вимогу АТ «Укресімбанк» готові надати будь-яку додаткову інформацію.*

«__» _____ 20__ року _____ (підпис; МП (за наявності)) _____
(ПІБ)

Додаток 3
до документації щодо акредитації

Примірна форма Договору,

що укладається між Банком та Зовнішніми контрагентами Банку, що надають *послуги з проведення експертизи / консалтингові послуги*

(далі – Зовнішній контрагент)

Положення договору, виділені курсивом, підлягають застосуванню відповідно до уточнень, наведених синім кольором у дужках (зі зняттям виділення курсивом), або видаляються з тексту договору (із внесенням, за потреби, коректив до нумерації пунктів договору та посилань на них). Текст, виділений синім кольором, має уточнюючий характер і при укладенні Договору повністю видаляється.

Окремі положення Договору включаються до тексту у відповідній редакції згідно з поясненнями, виділеними курсивом синього кольору.

ДОГОВІР № _____
м. Київ „____” _____ 20__

Акціонерне товариство „Державний експортно-імпортний банк України”, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112, далі – **Банк**, в особі _____ (*посада, ПІБ уповноваженої особи зі сторони Банку*), який/яка діє на підставі _____ (*зазначається необхідне: статут або довіреність*), з однієї сторони, та

Якщо договір укладається з юридичною особою, другий абзац преамбули викладається у такій редакції:

_____ (*повне найменування Зовнішнього контрагента*), місцезнаходження: _____, ідентифікаційний код _____, далі – **Зовнішній контрагент**, в особі _____ (*посада, ПІБ уповноваженої особи зі сторони Зовнішнього контрагента*), який/яка діє на підставі _____ (*зазначається необхідне: відповідний установчий документ або довіреність*), з другої сторони, далі разом – **Сторони**, з урахуванням передумов та взаємних домовленостей, що відображені нижче, уклали цей Договір про таке.

Якщо договір укладається з фізичною особою – підприємцем, другий абзац преамбули викладається у такій редакції:

_____ (*ПІБ Зовнішнього контрагента*), реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, далі – **Зовнішній контрагент**, з другої сторони, далі разом – **Сторони**, з урахуванням передумов та взаємних домовленостей, що відображені нижче, уклали цей Договір про таке.

1. Предмет Договору

1.1. Передумовою підписання цього Договору є проведена Банком процедура з акредитації Зовнішнього контрагента та позитивне рішення Банку за результатами її проведення.

1.2. За цим Договором Сторони попередньо домовились про співпрацю в частині отримання Банком та надання Зовнішнім контрагентом послуг:

Далі обирається необхідне, виходячи з цілей акредитації Зовнішнього контрагента (один з пунктів, або обидва за необхідності).

1.2.1. *По наданню в інтересах Банку послуг з проведення експертизи;*

1.2.2. *По наданню в інтересах Банку консалтингових послуг.*

1.3. Умови надання **Зовнішнім контрагентом** послуг з *проведення експертизи, в тому числі судової / консалтингових послуг* (далі – **Послуги**) визначаються Банком в окремих договорах про надання послуг, що укладатимуться Банком із **Зовнішнім контрагентом**, з урахуванням вимог цього Договору та чинного законодавства України.

1.4. Якість Послуг, які надає Зовнішній контрагент, повинна відповідати умовам цього Договору, інших правочинів, укладених між Сторонами, та загальним вимогам, що звичайно пред'являються до такого роду послуг.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Банк зобов'язується:

2.1.1. Здійснювати роз'яснювальну та інформаційну роботу серед Клієнтів Банку з питань виконання Зовнішнім контрагентом Послуг.

2.1.2. На запит Зовнішнього контрагента надавати інформацію, необхідну для проведення Зовнішнім контрагентом Послуг, згідно умов цього Договору. При цьому, розкриття інформації з обмеженим доступом здійснюється лише у порядку та у обсязі, визначених чинним законодавством України.

2.1.3. Надавати Зовнішньому контрагенту роз'яснення і додаткові відомості, необхідні для надання послуг;

2.1.4. Здійснювати оплату за надані Послуги у порядку, визначеному окремими договорами про надання послуг, укладеними між Сторонами.

2.1.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

2.2. Банк має право:

2.2.1. Вимагати від Зовнішнього контрагента виконання останнім взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

2.2.2. Здійснювати контроль за якістю виконання Зовнішнім контрагентом Послуг.

2.2.3. Розголошувати та оприлюднювати факти неналежного виконання Зовнішнім контрагентом зобов'язань та/або умов, передбачених цим Договором, в спосіб та в обсязі, визначеному Банком на свій власний розсуд.

2.2.4. Отримувати від Зовнішнього контрагента всі документи, що підтверджують право на здійснення Зовнішнім контрагентом Послуг *та кваліфікацію працівників Зовнішнього контрагента (азначається за необхідності)*.

2.2.5. Отримувати, за умови необхідності, в усному та/або письмовому вигляді поточну інформацію про хід виконання Послуг.

2.2.6. Запропонувати Зовнішньому контрагенту протягом місяця з дати укладання цього Договору надати необхідні документи та укласти з Банком договір банківського рахунка, а також у подальшому, протягом дії цього Договору, не закривати поточні рахунки, відкриті в Банку.

2.2.7. Банк має право застосувати до Зовнішнього контрагента штрафні санкції за неякісне/несвоєчасне надання Послуг за договорами, укладеними Зовнішнім контрагентом з Банком.

2.2.8. Інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

2.3. Зовнішній контрагент зобов'язується:

2.3.1. Надавати Банку усю необхідну інформацію для належного виконання Банком своїх обов'язків за цим Договором.

2.3.2. Надавати Послуги з належною кваліфікацією, високою якістю, своєчасно й відповідно до умов та в порядку, визначеному окремими договорами про надання послуг.

2.3.3. Одразу повідомляти Банк (із обґрунтованими письмовими поясненнями) про неможливість надання послуг у разі виникнення обставин, які перешкоджають їх наданню.

2.3.4. Надавати до Банку інформацію про зміни у відомостях про Зовнішнього контрагента, а саме:

2.3.4.1. Негайно (у день настання відповідної події) надавати до Банку письмову інформацію, якщо мав місце хоча б один із таких фактів:

2.3.4.1.1. *звільнення/ призначення вищих посадових осіб Зовнішнього контрагента (керівника, його заступника (-ів)) (застосовується у разі, якщо Зовнішній контрагент є юридичною особою);*

2.3.4.1.2. зміна у складі пов'язаних осіб Зовнішнього контрагента із зазначенням для юридичної особи повного найменування та ідентифікаційного коду, для фізичної особи - прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) такої особи та її реєстраційного номера облікової картки платника податків/ ідентифікаційного номера платника податку;

2.3.4.1.3. *зміна місцезнаходження /місця проживання (обрати необхідне) Зовнішнього контрагента, його контактних реквізитів.*

2.3.4.2. Не пізніше 10 (десятого) числа кожного календарного місяця надавати до Банку письмову інформацію (за попередній місяць), якщо мав місце хоча б один із таких фактів:

2.3.4.2.1. *зміна у складі працівників Зовнішнього контрагента, або їх кваліфікації (у тому числі, але не обмежуючись: звільнення/ найм відповідних працівників, отримання/ припинення дії кваліфікаційних сертифікатів/ ліцензій/ атестаційних свідоцтв тощо, отримання посвідчень про підвищення кваліфікації) (застосовується у разі, якщо Зовнішній контрагент є юридичною особою чи у складі Зовнішнього контрагента є працівники);*

2.3.4.2.2. *створення (ліквідація) Зовнішнім контрагентом своїх філій, відділень (застосовується за необхідності);*

2.3.4.2.3. припинення акредитації Зовнішнього контрагента в інших банківських установах.

2.3.4. На вимогу Банку, протягом 10 (десяти) днів з дня отримання такої вимоги, надавати до Банку будь-яку інформацію та документи, які обґрунтовано запитав Банк у зв'язку з цим Договором.

2.3.5. *Довести до відома своїх працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з виконанням умов цього Договору, зміст цього Договору (застосовується за необхідності).*

2.3.6. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором, іншими договорами, укладеними з Банком, та чинним законодавством України.

2.4. Зовнішній контрагент має право:

2.4.1. Вимагати від Банку виконання останнім взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

2.5. Сторони зобов'язуються:

2.5.1. Для реалізації цього Договору без зволікання обмінюватися наявною у їх розпорядженні інформацією з питань, які є предметом цього Договору, сповіщати одна одну про всі зміни, які можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

2.5.2. Дотримуватися умов конфіденційності відповідно до статті 3 цього Договору щодо умов цього Договору та інформації, отриманої Сторонами в ході виконання зобов'язань за цим Договором.

3. Конфіденційність

3.1. Сторони визнають, що для цілей цього Договору інформація професійного, ділового, виробничого, банківського (у тому числі банківська таємниця), комерційного та іншого характеру у будь-якій формі (як інформація в усній формі, так і будь-який документ, електронний файл, чи будь-яка інша форма надання або запису інформації, яка містить таку інформацію, або отримана чи скопійована з такої інформації), яка стосується Сторін цього Договору, їх працівників, контрагентів та діяльності Сторін у цілому, в тому числі безпосередньо пов'язана з наданням послуг, та яка стане відомою одній Стороні від іншої у рамках укладення та виконання цього Договору, є конфіденційною інформацією, далі – Конфіденційна інформація.

3.2. Кожна зі Сторін зобов'язується забезпечити умови, за яких:

- з Конфіденційною інформацією іншої Сторони будуть ознайомлені лише особи з їх персоналу, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням цього Договору (застосовується за необхідності);

- Конфіденційна інформація не буде розповсюджуватися, чи публікуватися, чи копіюватися, чи надаватися третім особам, чи відчужуватися іншим способом без письмової згоди Сторони, яка є її власником, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, цим Договором та іншими правочинами, укладеними між Сторонами.

3.3. У випадку, якщо будь-яка зі Сторін матиме потребу в наданні Конфіденційної інформації іншої Сторони будь-яким третім особам, то таке надання Конфіденційної інформації буде можливим лише за письмовою згодою Сторони, яка є її власником, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України або положеннями цього Договору чи інших правочинів, укладених між Сторонами.

Кожна зі Сторін має право надавати Конфіденційну інформацію іншої Сторони будь-яким третім особам без отримання згоди останньої, якщо таке надання Конфіденційної інформації буде здійснюватися на виконання вимог чинного законодавства України, а також у випадках, визначених положеннями цього Договору або інших правочинів, укладених між Сторонами.

3.4. Сторони вправі використовувати факт укладення цього Договору в своїх рекламних і маркетингових цілях.

3.5. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона відшкодовує іншій Стороні збитки, понесені останньою у зв'язку з таким розголошенням.

3.6. Сторони повністю усвідомлюють, що відповідно до умов цього Договору Конфіденційна інформація, передаватиметься телекомунікаційними мережами загального доступу (відкритими каналами зв'язку), внаслідок чого може, не з вини Сторін, бути доступною третім особам. Сторони погоджуються, що у випадку розголошення Конфіденційної інформації не з вини Сторін або їх представників, а внаслідок несанкціонованих дій третіх осіб – Сторони звільняються від відповідальності за таке розголошення.

3.7. Усі положення цього Договору щодо конфіденційності залишаються в силі необмежений період часу після закінчення строку дії цього Договору або його дострокового розірвання.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Сторони несуть передбачену чинним законодавством України та цим Договором відповідальність за невиконання/неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, у тому числі за збитки, завдані одна одній таким невиконанням чи неналежним виконанням.

4.2. Зовнішній контрагент несе відповідальність за достовірність, якість наданих Послуг, а також за достовірність інформації, яка використовується при наданні Послуг, що отримана із власних джерел та/або третіх осіб. У випадку неможливості встановити достовірність використаної інформації Зовнішній контрагент зобов'язаний зазначити про це у висновку та зробити відповідні посилання на джерела отримання використаної інформації.

5. Строк дії Договору

5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін або представником Банку та Зовнішнім контрагентом (обирається необхідне) та скріплення відбитками печаток Сторін (у разі їх наявності) та діє до __.__.20__ (включно). У подальшому (кожного разу) у випадку, якщо за 15 календарних днів до закінчення строку його дії жодна Сторона не направить іншій повідомлення про відмову від Договору, дія Договору автоматично продовжується на кожний наступний рік.

5.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін у будь-який момент, але не раніше повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

5.3. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою будь-якої зі Сторін у випадку невиконання або неналежного виконання іншою Стороною своїх зобов'язань

за цим Договором або умов, встановлених для неї цим Договором, якщо таке невиконання не було обумовлене об'єктивними причинами та не було виправлене в узгоджений Сторонами строк, а також за умови, що повідомлення про розірвання Договору надіслане іншій Стороні у письмовій формі не пізніше ніж за 15 днів до запланованої дати розірвання цього Договору.

5.4. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Банку за умови, що повідомлення про розірвання Договору надіслане Зовнішньому контрагенту у письмовій формі не пізніше ніж за 15 днів до запланованої дати розірвання цього Договору.

5.5. У випадку розірвання або припинення цього Договору обов'язки Сторін за укладеними Сторонами Договорами про надання послуг, зберігають силу до моменту їх повного виконання.

6. Прикінцеві положення

6.1. Усі попередні домовленості досягнуті переговорами та листуванням між Сторонами, що стосуються предмета цього Договору та мали місце до його підписання, втрачають силу з дати набуття чинності цим Договором.

6.2. У разі зміни своєї адреси, вказаної у статті 7 Договору, відповідна Сторона зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону. З моменту отримання Стороною (адресатом) відповідної інформації Стороною (відправником), усі повідомлення за цим Договором повинні надсилатися за новою адресою.

6.3. Жодна зі Сторін не має права передавати третім особам повністю або частково свої права та обов'язки за цим Договором без попередньої письмової згоди другої Сторони.

6.4. Будь-які повідомлення та інформація, що надсилаються однією Стороною іншій Стороні згідно Договору, повинні надсилатися у письмовій формі із дотриманням відповідних процедур при доставці: або особисто під підпис уповноваженої особи Сторони, що отримує повідомлення або інформацію, рекомендованим листом з повідомленням, або електронним листом засобами електронного зв'язку та іншими захищеними каналами зв'язку, наявними в Банку.

6.5. Керуючись положеннями чинного законодавства України, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон), підписанням цього Договору представники Сторін підтверджують, що повідомлені про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом, мету збору та обробки іншою Стороною їх персональних даних, та осіб, яким передаються їх персональні дані, а також надають згоду:

- на передачу іншій Стороні будь-якої інформації та документів стосовно них, як представників Сторін, у тому числі, інформації та документів, що містять їх персональні дані; та
- на обробку їх персональних даних (у тому числі, здійснення будь-яких дій або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем).

6.6. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.

7. Реквізити та підписи Сторін

Від Банку:

адреса місцезнаходження: _____

адреса для листування: _____

Від Зовнішнього контрагента:

адреса місцезнаходження: _____

адреса для листування: _____

МП

МП (за наявності)