

—

Редакція діє з 14.08.2025

УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ

[illegible]

СЕД АТ "Укресімбанк" № 0000100/25-309
Дійсний: 30.06.2026 23:59 від 01.08.2025
ID док. 2663912

Зміст

Зміст	4
1. Публічна пропозиція на укладення Договору про надання платіжних послуг.....	5
2. Визначення термінів	6
3. Предмет Договору	7
4. Права і обов’язки Сторін	7
5. Умови надання Платіжних послуг	10
6. Відповідальність Сторін.....	11
7. Звільнення від відповідальності.....	12
8. Підтвердження і погодження Користувача	13
9. Конфіденційність.....	15
10. FATCA	17
11. Строк дії Договору	17

СЕД_АТ "УН
30.06.2026 23:58

4.1.2. Вимагати від Надавача своєчасного й повного надання ним послуг, визначених предметом Договору.

4.1.1. Отримувати від Надавача документи та інформацію, що підтверджують виконання Надавачем Платіжної інструкції Користувача.

4.1.2. Зазначати дату валютування в Платіжній інструкції.

4.1.3. Відкликати згоду на виконання окремої Платіжної операції за окремим видом Платіжної послуги шляхом подання до установи Надавача розпорядження про відкликання, складеного за формою Банку. Розпорядження засвідчується підписом Користувача або його уповноваженого представника. Згода на виконання окремої Платіжної операції за окремим видом Платіжної послуги може бути відкликана Користувачем виключно до настання моменту безвідкличності Платіжної інструкції відповідно до Законодавства.

4.1.4. В будь-який час отримати доступ до всіх редакцій Договору, інформацію про Платіжні послуги, їх вартість, розміщених на Сайті Надавача.

4.1.5. На звернення відповідно до чинного законодавства України до Надавача, Національного банку України, суду та уповноважених державних органів з питань захисту своїх прав.

4.2. Користувач зобов'язаний:

4.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитись на Сайті Надавача з інформацією щодо порядку (умов) здійснення Платіжних операцій за окремим видом Платіжних послуг, Тарифами за здійснення Платіжних операцій, а також з повним текстом Умов договору.

4.2.2. Ознайомитись до моменту акцепту Пропозиції зі змістом ст. 7 «Право клієнта на інформацію» Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

4.2.3. Своєчасно оплачувати Надавачу надані ним Платіжні послуги в порядку та у сумах, визначеними Умовами договору.

4.2.4. Належно виконувати діючі положення і вимоги Законодавства, Правил Надавача і Умов договору, що стосуються порядку ініціювання і надання Платіжних послуг (у тому числі застосовувати типові форми документів, встановлені Надавачем, Законодавством), а також забезпечити їх належне виконання.

4.2.5. Надавати Надавачу (у тому числі на його вимогу) достовірні документи та інформацію (відомості), що необхідні для здійснення Надавачем всіх заходів належної перевірки Користувача (у тому числі його Ідентифікації і Верифікації), здійснення заходів стосовно Політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб, пов'язаних з Політично значущими особами, для здійснення Надавачем моніторингу ділових відносин і фінансових операцій Користувача, у тому числі про джерела коштів, пов'язаних з фінансовими операціями, для виконання Договору, інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Надавачу для належного виконання вимог Законодавства (у тому числі Законодавства у сфері банківської діяльності, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері валютного регулювання тощо), а також інформацію щодо фінансового номеру телефону Користувача.

4.2.6. Перевіряти реквізити Платіжних інструкцій (дату здійснення операції, зазначення платника та отримувача, суму переказу, номер рахунка отримувача, назву надавача платіжних послуг отримувача, тощо), в тому числі Касових документів, оформлених для здійснення Платіжних операцій не відходячи від каси установи Надавача.

4.2.7. Підтверджувати правильність заповнення реквізитів у Платіжній інструкції (Касовому документі), шляхом її підписання.

4.2.8. Надавати Надавачу інформацію для здійснення контактів із ним, зокрема номер фінансового телефону.

4.2.9. Зберігати примірники Платіжних інструкцій (Касових документів) протягом строків, встановлених для оскарження відповідних операцій.

4.2.10. Надавати та підписувати Опитувальник у випадку, якщо розмір Платіжної операції дорівнює або перевищує Незначний розмір.

6.5. З питань щодо відповідальності Сторін за невиконання і неналежне виконання зобов'язань за Договором, які не врегульовані Умовами договору, Сторони керуються положеннями Законодавства.

7.7. Сторони погоджуються з тим, що при передачі і пересиланні будь-якої інформації, у тому числі інформації з обмеженим доступом, у порядку, визначеному Законодавством, правилами платіжних систем, Правилами Надавача і Умовами договору (у тому числі шляхом надіслання її кур'єром, засобами поштового зв'язку і Систем дистанційного обслуговування, електронними комунікаційними

9. Конфіденційність

9.1. Уся інформація професійного (включаючи професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках), ділового, виробничого, банківського (включаючи банківську таємницю), 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, їх працівників, контрагентів та діяльності Сторін у цілому, в тому числі безпосередньо пов'язана з наданням Надавачем Платіжних послуг Користувачу, та яка стала відомою Сторонам одній від одної під час укладення і виконання Договору, є інформацією з обмеженим доступом (далі – Інформація з обмеженим доступом).

9.2. Укладаючи Договір Кожна зі Сторін зобов'язується забезпечити умови, за яких:

- Інформація з обмеженим доступом не буде надаватися (розповсюджуватися) та розкриватися третім особам, у тому числі опубліковуватися, а також копіюватися без попередньої письмової згоди Сторони, яка є її власником, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, Договором та іншими правочинами, укладеними між Сторонами. У разі виготовлення копій або нових примірників матеріальних, у тому числі електронних, носіїв Інформації з обмеженим доступом такі носії використовуватимуться виключно в межах обмежень і зобов'язань, встановлених положеннями Договору;

- буде вжито усіх можливих заходів щодо дотримання такого стану зберігання Інформації з обмеженим доступом, за якого було б максимально виключено можливість несанкціонованого розповсюдження та використання Інформації з обмеженим доступом;

- Інформація з обмеженим доступом не буде використовуватися з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншої Сторони.

9.3. На письмову вимогу однієї Сторони інша Сторона зобов'язується повернути або знищити (на вибір Сторони, що вимагає) всю Інформацію з обмеженим доступом, надану однією Стороною іншій Стороні, та знищити всі копії або примірники Інформації з обмеженим доступом, зроблені іншою Стороною, за винятком випадків, коли необхідність збереження Інформації з обмеженим доступом буде передбачено чинним законодавством України. У таких випадках Сторона повідомляє іншу Сторону про підстави збереження Інформації з обмеженим доступом.

9.6. Користувач (якщо Користувач є суб'єктом господарювання, в тому числі фізичною особою-підприємцем) та Надавач гарантують, що з Інформацією з обмеженим доступом іншої Сторони будуть ознайомлені лише ті працівники, діяльність яких пов'язана з виконанням Договору. При цьому Користувач та Надавач попереджають своїх працівників, які в силу виконання посадових обов'язків мають або матимуть доступ до Інформації з обмеженим доступом, про заборону щодо її розголошення, використання з вигодою для себе чи для третіх осіб, а також про відповідальність за порушення такої заборони.

9.6. Користувач цим надає Надавачу свою згоду (дозвіл) на те, що Надавач має право (без необхідності отримання від Користувача будь-яких додаткових документів, погоджень, схвалень тощо) надавати і надсилати Інформацію з обмеженим доступом Користувача, у тому числі інформацію що містить банківську таємницю, професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках, комерційну таємницю, таємницю фінансового моніторингу:

- органам і особам, які мають право на отримання Інформації з обмеженим доступом згідно з положеннями Законодавства – у випадках, обсягах і порядку, що визначені відповідними правовими положеннями;

- платіжним системам (у тому числі платіжним організаціям і їх учасникам), іншим особам, що обслуговують здійснення операцій у рамках платіжних систем – у випадках, обсягах і порядку, що визначені правилами платіжних систем, Правилами Надавача, правочинами між Надавачем і платіжними організаціями відповідних систем;

- іншим надавачам платіжних послуг відповідно до положень Законодавства;

