

Типова форма

ДОГОВІР РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ескроу) № _____

м. _____

«__» _____ 20__ року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ, що є юридичною особою за законодавством України та платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах відповідно до Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____ (далі – «**Банк**»), з однієї сторони, та

_____, що є _____, в особі _____, що діє на підставі _____ (далі – «**Клієнт**»), з другої сторони, та
або

_____, місце реєстрації (проживання): _____, паспорт: серія ____ № _____ виданий _____ р., реєстраційний номер облікової картки _____, (далі – «**Клієнт**»), з другої сторони, та

_____, місце реєстрації (проживання): _____, паспорт: серія ____ № _____ виданий _____ р., реєстраційний номер облікової картки _____, (далі – «**Бенефіціар**»), з третьої сторони,
або

_____, що є _____, в особі _____, що діє на підставі _____ (далі – «**Бенефіціар**»), з третьої сторони,

надалі разом – «**Сторони**», уклали цей договір рахунку умовного зберігання (ескроу) № ____ від ____ (надалі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору Банк відкриває Клієнту рахунок умовного зберігання (ескроу) № 2602 (2622) _____ (надалі – Рахунок) для обліку і блокування грошових коштів Клієнта з метою передачі їх _____ П.І.Б. _____, місце реєстрації (проживання): _____, паспорт: серія ____ № _____ виданий _____ р., реєстраційний номер облікової картки _____, (далі – «**Бенефіціар**»)

або
_____ найменування _____, що є _____, в особі _____, що діє на підставі _____ (далі – «**Бенефіціар**»)

при виникненні підстав, визначених у цьому Договорі та договорі, який буде укладено між Клієнтом і Бенефіціаром або договорі _____ №__ від «__» _____ 20__ року, укладеному між Клієнтом і Бенефіціаром **ОБРАТИ** (надалі – Договір 1).

1.2. Клієнт перераховує на Рахунок грошові кошти у розмірі _____ сума _____ валюта в строк по «__» _____ 20__ року включно.

1.3. Зарахування інших грошових коштів на Рахунок, крім зазначених у пункті 1.2 Договору, не допускається.

1.4. Клієнт і Бенефіціар не мають права розпоряджатися коштами, що знаходяться на Рахунку.

1.5. Проценти на суму залишку коштів на Рахунку не нараховуються і не сплачуються

Банком.

1.6. За надання послуг із зберігання грошових коштів на Рахунку Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду відповідно до Тарифів Банку, які є додатком до цього Договору.

1.7. Банк перераховує кошти з Рахунку при настанні для цього підстав та при отриманні необхідних документів відповідно до пунктів 2.1- 2.6 цього Договору.

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1. Не пізніше «__» _____ 20__ року Бенефіціар надає в Банк копію Договору 1 (якщо така копія Договору 1 не була надана Банку на дату підписання цього Договору) і **недатований** пакет документів, повністю оформлений і підписаний ним на користь Клієнта, який включає в себе:

2.2. В день отримання документів від Бенефіціара, зазначених у пункті 2.1 Договору, Банк письмово повідомляє про це Клієнта.

2.3. Протягом __ днів з моменту отримання документів, зазначених у п. 2.1 Договору, Банк здійснює їх перевірку на відповідність діючому законодавству та на дотримання умов, зазначених у Договорі 1.

2.4. У випадку, якщо проведений аналіз документів задовольняє Банк, то він **проставляє та отриманих документах дату і** перераховує кошти з Рахунку за реквізитами, наданими Бенефіціаром, або сплачує суму коштів з Рахунку в будь-який інший спосіб, обраний Бенефіціаром.

2.5. Якщо проведений аналіз документів не задовольняє Банк, то він письмово повідомляє Клієнта і Бенефіціара про відмову у перерахуванні коштів з Рахунку із зазначенням причин відмови та повертає кошти з Рахунку на поточний рахунок Клієнта, вказаний у цьому Договорі.

2.6. У письмовому повідомленні Банк може надати Бенефіціару строк на усунення зауважень у документах, після якого виконуються дії, зазначені в пункті 2.5 цього Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Банк зобов'язується:

3.1.1. Відкрити Клієнту Рахунок в установленому порядку на підставі його заяви протягом __ днів з моменту надання Клієнтом усіх необхідних документів.

3.1.2. Зарахувати на Рахунок грошові кошти, що надійшли від Клієнта.

3.1.3. Забезпечити зберігання грошових коштів, які знаходяться на Рахунку.

3.1.4. При настанні підстав, визначених у Договорі 1, в строк _____ робочих днів сплатити Бенефіціару суму, зазначену в п. 1.2. цього Договору, або перерахувати за реквізитами, наданими Бенефіціаром.

3.1.5. Надавати за вимогою Клієнта і Бенефіціара виписки по Рахунку.

3.1.6. Ознайомити Клієнта з Тарифами Банку щодо відкриття та ведення Рахунку.

3.2. Банк має право:

3.2.1. Відмовити Клієнту у відкритті Рахунку у випадку не надання Клієнтом необхідних документів.

3.3. Клієнт зобов'язується:

3.3.1. Надати в Банк документи, необхідні для відкриття Рахунку.

3.3.2. Перерахувати суму грошових коштів, зазначену в п. 1.2 цього Договору, протягом _____ робочих днів з дати підписання Сторонами цього Договору.

3.3.3. Сплатити Банку комісійну винагороду відповідно до діючих Тарифів.

3.3.4. **Надати Бенефіціару копію цього Договору для виконання ним пункту 2.1 Договору.**

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Вимагати від Банку виписки по Рахунку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 4.2. За несвоєчасне зарахування або неправомірне використання Банком коштів на Рахунку, а також неналежне виконання зобов'язань за Договором Банк несе відповідальність відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
- 4.3. За незаконне розголошення інформації, яка складає банківську таємницю, Банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- 4.4. Банк не несе відповідальності за неналежне виконання зобов'язань між Клієнтом і Бенефіціаром відповідно до Договору¹.

5. ПОРЯДОК ВИРШЕННЯ СПОРІВ

- 5.1. Усі спірні питання, які виникають під час дії даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони не дійшли взаємної згоди, суперечки розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.
- 5.2. У випадку виникнення обставин форс-мажору (пожежа, повінь, землетрус, військові дії та ін.), що не залежать від волі Сторін і перешкоджають виконанню зобов'язань стосовно даного Договору, термін виконання таких зобов'язань відповідно переноситься на час дії обставин форс-мажору. Ці зобов'язання підлягають невідкладному виконанню після припинення дії обставин форс-мажору.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 6.1. Цей Договір вступає в дію з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором 1.
- 6.2. Цей Договір може бути змінений або припинений шляхом підписання Сторонами відповідної письмової згоди.
- 6.3. При припиненні цього Договору залишок грошових коштів на Рахунку перераховується на поточний рахунок Клієнта, зазначений у цьому Договорі, або при виникненні обставин, зазначених у Договорі 1, перераховується на рахунок Бенефіціара або видається готівковими коштами Бенефіціару.
- 6.4. Договір оформляється у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один екземпляр Договору надається Клієнту, другий екземпляр зберігається у Банку.
- 6.5. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Банк

Клієнт