

5. Які є інші юридичні особливості?

1. Клієнт доручає Банку здійснювати безакцептне (договірне) списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, зараховувати їх на транзитний рахунок та не пізніше наступного банківського дня переказувати на рахунок обраного Клієнтом фонду/організацій.

2. Банк акумулює на транзитному рахунку кошти всіх Клієнтів, що обрали певний фонд, та не пізніше наступного банківського дня переказує їх на рахунок обраного Клієнтами фонду єдиним (агрегованим) платежем.

3. Ініціювання переказу для Клієнта є завершеним з моменту прийняття Банком доручення на переказ/ виконання Банком безакцептного (договірного) списання.

4. Доручення Клієнта на майбутнє безакцептне (договірне) списання може бути скасоване Клієнтом в будь-який момент за допомогою додатку ABank24.

5. Клієнт має право ініціювати відкриття збору коштів, а Банк має право здійснити належну/додаткову перевірку Клієнта з метою запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6. Банк, має право відмовити у відкритті “Збору коштів” без попереднього попередження Клієнта у разі:

- некоректної назви “Збору коштів” (наприклад: “111”, “абвгд” тощо);
- Клієнт має негативну кредитну історію;
- геолокація Клієнта не підконтрольна частина України.

7. Банк, у разі наявності мотивованої підозри, що збір коштів використовується не за призначення, має право закрити такий збір в будь-який час та без попереднього попередження Клієнта.