

4. Права та обов'язки сторін

Які маю права?

4.1.1. Отримувати інформацію про стан поточного рахунку на свою письмову вимогу.

4.1.2. Достроково розірвати Договір у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цими Умовами та Правилами.

Які маю обов'язки?

4.2.1. Забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання пакетів з готівкою і можливість здійснення інкасації, як правило, на перших поверхах. Банк може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів (супроводження інкасаторів працівником охорони Клієнта під час їх проходження з грошима до автомобіля та інше).

4.2.2. Забезпечити підготовку пакету/сумки/мішка з готівкою заздалегідь до приїзду інкасаторів.

4.2.3. Банк приймає у Клієнта пакет/сумку/мішок з інкасованою виручкою після перевірки та наявності наступних обставин: цілісність пакету/сумки/мішка, правильність опломбування (відсутність латок, цілісність зовнішніх швів, розриву тканини, шпагату або вузлів на шпагаті), цілісність і чіткість пломб, відповідність їх зразку; відсутність матеріалу, ушкодження захисного клапану, відсутність індикаторного напису на захисному клапані та інші ушкодження; наявність дати, підписів уповноважених осіб Клієнта на супровідному касовому ордері; відповідність суми вкладень записам у супровідному касовому ордері до сумки з валютними цінностями та відповідність між сумами, зазначеними цифрами та літерами в супровідному касовому ордері до сумки з валютними цінностями.

4.2.4. У разі відмови Клієнта від інкасації в момент заїзду інкасаторів, Клієнт зобов'язаний оплатити послуги інкасації Банку, згідно з чинними тарифами. Відмовитися від інкасації заздалегідь Клієнт може, надіславши листа на електронну пошту inkas@a-bank.com.ua, зателефонувавши на Гарячу лінію Банку 3777, або подавши заявку через Систему "A24 для бізнесу", не пізніше ніж за 24 години до моменту інкасації.

4.2.5. Надати контактні дані уповноваженого представника Клієнта для проведення інкасації. Надаються Банку при підключенні інкасації (заповнюються в Специфікації: самостійно за допомогою Системи "A24 для бізнесу" або співробітником Банку у відділенні). У разі зміни уповноважених осіб, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк через Систему "A24 для бізнесу", або поштовим листом на адресу inkas@a-bank.com.ua не пізніше, ніж за п'ять днів до

настання змін.

4.2.6. Клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевого(-их) бенефіціарного(-их) власника(-ів) (контролера(-ів)), який(-і) не використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(-их) бенефіціарного(-их) власника(-ів) (контролера(-ів))); аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші, передбачені законодавством, документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.2.7. Клієнт засвідчує, що усі документи, надані ним Банку для отримання послуги, є чинними та правдивими.

Які права Банку?

4.3.1. У разі, якщо жодна торгова точка протягом 30 днів не проводить інкасацію коштів, Банк має право розірвати договірні відносини з надання послуг інкасації з Клієнтом в односторонньому порядку.

4.3.2. Банк має право витребувати від Клієнта інші документи та відомості, крім визначених чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку з метою ідентифікації та верифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

4.3.3. Банк має право змінити тариф Клієнта на стандартний, про що повідомити Клієнта в порядку, передбаченому в п. 5.6 Умов та Правил.

4.3.4. Витребувати документи і відомості, необхідні для з'ясування суті діяльності Клієнта, його фінансового стану, тощо відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

4.3.5. Витребувати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевого(-их) бенефіціарного(-их) власника(-ів) (контролера(-ів)), який(-і) не використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(-их) бенефіціарного(-их) власника(-ів) (контролера(-ів))); аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші, передбачені законодавством, документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.3.6. У разі ненадання Клієнтом (особою, представником Клієнта) документів і відомостей, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевого(-их) бенефіціарного(-их) власника(-ів) (контролера(-ів)), який(-і) не використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(-их) бенефіціарного(-их) власника(-ів) (контролера(-ів))); аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, фінансові операції не здійснюються.

4.3.7. Витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації Клієнта (в тому числі керівників Клієнта - юридичної особи, представника Клієнта), вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, здійснення поглибленої перевірки Клієнта, у органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.

4.3.8. Відмовитися від проведення Операції(-й) у разі, якщо Операція(-ї) містить(-ять) ознаки такої(-их), що згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає(-ють) фінансовому моніторингу.

4.3.9. Відмовитися від підтримання договірних відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції у разі встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

4.3.10. Без попереднього інформування Клієнта розірвати в односторонньому порядку Договір у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, банківськими правилами.

Які обов'язки Банку?

4.4.1. Здійснювати інкасацію торгових точок в касах Клієнта, Програмно-технічних комплексах самообслуговування (ПТКС) та доставку в Банк відповідно до цих Умов та правил.

4.4.2. Проводити попереднє обстеження шляхів під'їзду до торгової точки, проходу інкасаторів до приміщення каси, обирає можливі місця зупинки автомобіля.