

Які обов'язки Банку?

3.4.1. Забезпечити цілодобове проведення Авторизації Операцій, здійснюваних з використанням платіжних засобів через Сайт Клієнта, зазначений у Заяві.

3.4.2. Забезпечити передачу електронних повідомлень з результатами Авторизації Операцій з процесинговим центром в Систему.

3.4.3. Забезпечити при інформаційній взаємодії з Клієнтом захист інформації від несанкціонованого доступу.

3.4.4. Надати технічну документацію, а також вимоги та рекомендації, що необхідні для підключення Системи Банку, яка забезпечує можливість приймання оплати за товари чи послуги на Сайті Клієнта через мережу Інтернет.

3.4.5. Зараховувати суми Операцій, що здійснюються з використанням платіжних засобів Платниками через Сайт(-и) Клієнта, на поточний рахунок Клієнта у валюті України та в строки, відповідно до умов цих правил. Грошові кошти перераховуються Клієнту Банком у повному обсязі, за винятком комісії Банку, що утримується Банком як належна плата за надані послуги згідно з цим Договором.

3.4.6. Проводити інші розрахунки з Клієнтом в порядку, передбаченому Договором.

3.4.7. Надавати, на вимогу Клієнта, в електронному вигляді звіт за Операціями з інформацією про суму Операцій та суму комісії Банку на електронну поштову скриньку та додаткові звіти у відповідь на запит Клієнта за необхідний період (місяць або квартал) або надати Клієнту можливість самостійно формувати такі звіти.

3.4.8. Забезпечити Клієнта необхідними для здійснення Операцій з використанням платіжних засобів інструктивними та інформаційними матеріалами.

3.4.9. Здійснювати всі необхідні заходи з повернення грошових коштів за Операціями, опротестованими Платниками, Банками – емітентами або іншими членами та учасниками платіжних систем, згідно з правилами платіжних систем та в строки, визначені цими умовами.

3.4.10. У випадку тимчасового припинення приймання платіжних засобів через Сайт(-и) Клієнта повідомляти Клієнта про це не пізніше 3 (трьох) банківських днів із дня фактичного призупинення.

3.4.11. Повідомляти Клієнта про призупинення переказу коштів на користь Клієнта за Операціями, здійсненими з використанням платіжних засобів, чи утримання яких-небудь сум у ході майбутніх розрахунків не пізніше 3 (трьох) банківських днів із дня фактичного їх призупинення / утримання.

3.4.12. Брати участь в розслідуванні фактів шахрайства при проведенні Операцій з використанням платіжних засобів через Сайт Клієнта, а також Операцій, що викликають підозру в їх правомірності.

3.4.13. Забезпечити збереження авторизаційної та розрахункової інформації по

переказах, здійснених з використанням платіжних засобів через Систему, протягом 5 років з моменту здійснення Операції, якщо інший строк зберігання даної інформації не встановлено законодавством України.

3.4.14. Відмовитися від підтримання ділових відносин / відмовити Клієнту в обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка / відмовитися від проведення фінансової операції відповідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон ПВК/ФТ) у разі:

- якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, а також якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
- встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей;
- подання Клієнтом чи його представником Банку неправдивої інформації або подання інформації з метою введення Банку в оману;
- якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

3.4.15. За рішенням/дорученням спеціально уповноваженого органу зупинити проведення фінансової операції/видаткових фінансових операцій Клієнта в установленому Законом ПВК/ФТ порядку.

3.4.16. Заморозити активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, без попереднього повідомлення Клієнта (особи).

3.4.17. Зупинити підозрілі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.