

500010593485

Договор № 42-9048-16-02487
о переводе денежных средств физических лиц в валюте Российской Федерации

г. Н. Новгород

«19» Октября 2016 года

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», сокращенное наименование ПАО Сбербанк, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице начальника отдела «Платежные сервисы» Головного отделения по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Крупновой Марии Викторовны, действующей на основании Устава ПАО Сбербанк, Положения о Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк и доверенности от «07» апреля 2016 года № 30/522/10-ДГ, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью "Городская Домоуправляющая Компания города Кстово", сокращенное наименование ООО «ГДУК», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице директора Захаревич Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны
в соответствии с Договором № 8/1 от 20 сентября 2016 года об информационном обслуживании ООО «Кстовский Расчетный центр», сокращенное наименование ООО «КРЦ», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Банк на основании распоряжений физических лиц (далее – Плательщики) осуществляет переводы на счет Клиента денежных средств в валюте Российской Федерации на территории Нижегородской области, списанных с банковских счетов Плательщиков или предоставленных Плательщиками без открытия банковского счета, а Клиент выплачивает Банку соответствующее вознаграждение.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. организовать работу по переводу денежных средств Плательщиков и передаче информации о принятых в пользу Клиента переводах в срок не позднее 21 рабочего дня с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами. При этом ООО Расчетный центр размещает штрих-код согласованной структуры на платежных документах начиная с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего Договора

2.1.2. обеспечить возможность осуществления переводов денежных средств Плательщиков через все каналы обслуживания физических лиц, включая удаленные (при наличии технической возможности) на основании распоряжений Плательщиков:

- со счета банковского вклада (счета банковской карты) Плательщика, открытого в банке;
- предоставленных Плательщиком наличными денежными средствами без открытия банковского счета;
- и платежных документов, оформленных и направленных Клиентом Плательщикам (Приложение №1 Договора);

2.1.3. обеспечить передачу информации о перечисленных Клиентом Плательщикам (Приложение №1 Договора); изложеном в разделе «п.3. Порядок оформления, перечисления и передачи информации о переводах» Договора;

2.1.4. хранить информацию о переводах в пользу Клиента в течение 3 (трех) лет.

2.2. Банк имеет право:

2.2.1. отказать Плательщику в переводе денежных средств, при отсутствии в платежном документе реквизитов, необходимых для осуществления перевода в соответствии с правилами безналичных расчетов, а также, если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям;

2.2.2. размещать на чеке-ордере маркетинговую информацию.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. оплачивать услуги Банка в размере и порядке, определенном разделом «4. Порядок расчетов» Договора;

2.3.2. возвращать денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на счет Клиента, в срок не позднее 3 (третьего) рабочего дня со дня получения письменного уведомления Банка, на банковские реквизиты расчетного документа, которым перечислены ошибочные переводы;

2.3.3. возвращать денежные средства, перечисленные Банком Клиенту по отсутствующим в базе Клиента абонентам. При этом перечисление осуществляется в срок не позднее 3 (третьего) рабочего дня со дня получения денежных средств от Банка единичными расчетными документами по каждому некорректному переводу на банковские реквизиты расчетного документа, которым перечислены ошибочные переводы, с указанием имеющейся информации о:

- платежном поручении (номер, дата, сумма), которым Банком перечислены некорректные переводы (обязательно);
- ФИО, адреса плательщика (при наличии);
- ФИО, адреса абонента (при наличии);
- идентификаторе плательщика/платежа, например, лицевой счет, ИНН плательщика, номер квитанции;

2.3.4. уведомлять Банк о планируемых в любых средствах массовой информации рекламных мероприятиях, затрагивающих исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору;

2.3.5. обеспечить Плательщиков реквизитами и иной информацией, позволяющими осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов;

2.3.6. обеспечивать Плательщиков бланками платежных документов в строгом соответствии с формой, приведенной в Приложении №1 к Договору;

2.3.7. обеспечить формирование штрих-кода, соответствующего требованиям Приложения №3 Договора, соответствующего Приложению №1 Договора;

2.3.8. С момента технической готовности, в срок не позднее 01.10.2016 года, ежемесячно (не позднее 01 числа текущего месяца) Клиент обеспечивает представление в Банк файла, подписанного электронно-цифровой подписью уполномоченного лица с помощью ПО SberSign и содержащий следующую информацию:

1. лицевой счет;
2. Идентификатор платежа
3. Сумма перевода;
4. Период год
5. Период месяц
6. Адрес плательщика.

1 Банк

Клиент

4.8. Клиент имеет право:

2.4.1. Клиент имеет право вносить в форму платежного документа любые изменения за исключением тех, которые оговорены настоящим договором и не затрагивают реквизиты необходимые для идентификации плательщика и получателя средств, а также формат, структуру и место расположения штрих-кода, утвержденного Приложением №3 Договора.

3. Порядок оформления, перевода, перечисления и передачи информации о переводах

3.1. В рамках настоящего Договора электронный документооборот по переводам денежных средств физических лиц организован между Банком, Клиентом, с привлечением третьей стороны, ООО «КРЦ».

При этом трехстороннее взаимодействие в части передачи/получения информации о переводах денежных средств физических лиц основывается и подтверждается:

- наличием действующего Договора на информационное обслуживание Клиента с третьей стороной;
- наличием Договора о предоставлении Банком услуг с использованием АС «Сбербанк Бизнес Онлайн» третьей стороне;
- письменным поручением от Клиента по передаче Банком информации о принятых в рамках настоящего Договора переводах денежных средств третьей стороне (Приложение № 5 настоящего Договора).

3.2. Распоряжение Плательщика на перевод денежных средств оформляется самим Плательщиком в одном экземпляре на бланке документа Банка.

Платежный документ на перевод денежных средств Клиенту может быть оформлен Банком со слов Плательщика в автоматизированном режиме. Плательщик также может представить платежный документ по форме Клиента, согласованной с Банком, ООО «КРЦ» (Приложение №1 Договора), содержащий необходимую информацию для осуществления Банком перевода денежных средств.

3.3. На бланке документов, оформленных Плательщиком по форме Банка, платежного документа по форме Клиента, должны быть четко, без помарок и исправлений указаны: наименование Клиента, номер его расчетного счета, наименование и реквизиты банка Клиента, фамилия и инициалы Плательщика, адрес местожительства (регистрации) или пребывания Плательщика, дата платежа, сумма платежа, период, за который осуществляется перевод, а также проставлена подпись Плательщика.

3.4. В подтверждение распоряжения о переводе денежных средств Банк выдает Плательщику чек-ордер (примерная форма приведена в Приложении №1а Договора) и бланк оплаченного платежного документа либо ставит отметку на платежном документе, предоставленном Плательщиком, если перевод денежных средств осуществлялся без открытия банковского счета.

Если перевод осуществляется со счета банковского вклада/счета банковской карты Плательщика, открытого в Банке, по разовому поручению вкладчика/держателя банковской карты, а также через иные каналы обслуживания физических лиц, включая удаленные (при наличии технической возможности), в подтверждение перевода распоряжения о переводе денежных средств Плательщику выдается документ по форме, установленной Банком.

3.5. При совершении операции свыше суммы, предусмотренной ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк может перечислять сумму перевода отдельным платежным поручением с указанием информации, идентифицирующей физическое лицо.

3.6. Все суммы переводов, за исключением переводов, указанных в п.3.4. настоящего Договора, перечисляются Банком сводными платежными поручениями, сформированными на общую сумму переводов. К платежному поручению формируется реестр переводов, соответствующий требованиям Приложения №2 Договора.

3.7. Информация об осуществленных переводах в форме реестра передается третьей стороне ООО «КРЦ», не позднее дня, следующего за днем осуществления перевода средств с использованием системы АС «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

3.8. При наличии на предъявленном к оплате документе штрих-кода, Банк осуществляет сканирование в соответствии с требованиями Приложения №3 Договора.

3.9. Порядок перевода денежных средств плательщиков в удаленных каналах обслуживания приведен в Приложении №3 Договора.

3.10. В случае технического сбоя у Банка или Клиента, сторона, у которой произошел сбой, извещает по телефону другую Сторону. Передача информации прекращается до момента устранения технического сбоя.

3.11. Клиент осуществляет контроль за правильностью и полнотой поступления принятых в рамках настоящего Договора переводов денежных средств не реже 1 раза в месяц, путем сверки сумм, поступивших от Банка на счет Клиента с суммами реестров переводов полученных третьей стороной по системе АС «Сбербанк Бизнес Онлайн».

В случае обнаружения расхождений в полученных суммах или в целях уточнения реквизитов перевода денежных средств, совершенных Плательщиком, Клиент или по его поручению ООО «КРЦ» направляет в Банк соответствующее уведомление в т.ч. на адрес электронной почты Банка: volga-city@sberbank.ru.

3.13. Банк обязуется предоставлять соответствующие пояснения и при необходимости предоставлять дополнительные реестры переводов, на запросы Клиента направленные в соответствии с п.3.11 настоящего договора в течение трех дней с момента получения запроса.

3.14. Перевод денежных средств потребителем при невозможности считывания Банком штрих-кода, либо не указания Потребителем периода оплаты, учитывается третьей стороной в базе данных плательщиков по периоду совершения перевода.

4. Порядок расчетов

4.1. Плата за выполнение операций по переводу денежных средств Плательщиков в пользу Клиента устанавливается в размере 1,46% (одной целой сорока шести сотых процента) от общей суммы переводов денежных средств, перечисляемых в соответствии с разделом «3. Порядок оформления, перевода, перечисления и передачи информации о переводах», и взимается Банком с Клиента путем ее удержания при перечислении общей суммы переводов на счет Клиента. При этом обязательство Плательщика перед Клиентом считается исполненным в размере суммы, указанной в платежном документе.

4.2. Банк имеет право в течение времени действия Договора в одностороннем порядке изменять размер платы, установленной в п.4.1. настоящего Договора. Об изменении размера платы Банк письменно уведомляет Клиента не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты изменения.

4.3. Все суммы переводов, принятые Банком от Плательщиков в пользу Клиента, перечисляются в течение следующего рабочего дня от даты перевода по следующим банковским реквизитам:

- Наименование Получателя: ООО «ГДУК» ИНН Получателя 5250063404
- р/с № 40702810142000015484 в Волго-Вятском Банке Сбербанка России
- БИК 042202603, к/с 3010181090000000603

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий; аварий; пожаров; массовых беспорядков; повреждений линий связи; забастовок; военных действий; противоправных и иных действий третьих лиц; вступления в силу

2 Банк

Клиент

законодательных актов, постановлений и распоряжений государственных органов власти, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору), а также других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

Проведение операций по Договору приостанавливается на время действия форс-мажорных обстоятельств и возобновляется после прекращения их действия.

6. Срок действия договора и порядок его досрочного расторжения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2016 года включительно.

6.2. Срок действия Договора неоднократно пролонгируется на каждый очередной год до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменном виде о его расторжении. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения другой Стороной письменного извещения о его расторжении.

6.3. Изменения и/или дополнения в текст настоящего Договора могут быть внесены путем составления письменного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2, 7.1 настоящего Договора.

6.4. Банк имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если:

- Клиент не предоставил данные об изменении адреса регистрации, в том числе направленное в адрес Клиента письмо вернулось по причине отсутствия Клиента по указанному адресу;
- Клиент не предоставил данные об изменении банковских реквизитов для перевода денежных средств либо реквизитов организации;
- по настоящему Договору не осуществляются операции более 12 месяцев;
- несоответствия банковских реквизитов, указанных в п.4.3 настоящего Договора и размещенных на платежных документах.

7. Прочие условия

7.1. Об изменении адресов или других реквизитов Стороны обязуются письменно уведомить друг друга за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу этих изменений.

7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

7.3. Разногласия между Сторонами, разрешаются в арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух, имеющих равную юридическую силу, экземплярах, один - для Банка, другой - для Клиента.

7.5. Порядок электронного документооборота в соответствии с разделом «3. Порядок взаимодействия Сторон при организации электронного документооборота с участием третьей стороны» определяется договором о предоставлении услуг с использованием АС «Сбербанк Бизнес Онлайн» № 9042/0610/001674 от 29.03.2016 года.

7.6. Клиент, подписавший настоящий Договор, дает свое согласие Банку на обработку (включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, уничтожение) с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, любой информации, относящейся к персональным данным физических лиц (Плательщиков), в том числе, указанной в реестрах принятых переводов и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» для целей заключения и исполнения Банком договорных обязательств, в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

При этом Банк хранит персональные данные в течение срока хранения документов, установленного архивным делопроизводством, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передает их уполномоченным на то органам, а в случае расторжения и/или перезаключения договора с Клиентом удаляет базы задолженности, переданные ООО «КРЦ», а также базы задолженности переданные ранее за периоды более 3-х лет по отношению к текущему календарному месяцу.

Настоящий Договор содержит следующие Приложения, которые являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1. Форма платежного документа, выдаваемого Клиентом Плательщикам.
- Приложение №1а. Примерная форма чека-ордера.
- Приложение №2. Характеристика реестров переводов физических лиц, принятых в наличной и безналичной форме.
- Приложение №3. Порядок организации работы с применением штрих-кода и в удаленных каналах обслуживания.
- Приложение №4. Письменное поручение Клиента.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Наименование: ПАО Сбербанк

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д.18
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН 7707083893 КПП 526002001
К/с 3010181090000000603
в Волго-Вятском ГУ Банка России
БИК 042202603

Телефон: (831) 248-97-24
e-mail: volga-city@sberbank.ru (для прочей переписки)

От Банка: Начальник отдела «Платежные сервисы»
Головного отделения по Нижегородской области
Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк

М. В. Крупнова



Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Городская
Домоуправляющая Компания города Кстово"

Юридический адрес: 607650-, Нижегородская обл, г.Кстово, ул.
Театральная, д.12, кв. 23
Почтовый адрес: 607650, Нижегородская обл, г.Кстово, ул.
Магистральная, д.46

ИНН 5250063404 КПП 525001001
Р/с 40702810142000015484 в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк
К/с 3010181090000000603 БИК 042202603

Телефон: 8(83145) 2-73-02
e-mail: dukkstovo@mail.ru

От Клиента:
Директор ООО «ГДУК»

А. Е. Захаревич



3 Банк

Клиент