

ДОГОВІР № _____

м. _____

« ____ » _____ 2023 р.

_____, що іменується надалі «Замовник», в особі _____, який діє на підставі _____, з однієї сторони,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕРЦ», що іменується надалі «Виконавець», в особі директора Сушкіної Ганни Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, які спільно в подальшому іменуються «Сторони», уклали цей Договір (надалі – «Договір») про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ:

- **«АСОКП»** – «Автоматизована система приймання і обліку комунальних платежів» – програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюється приймання платежів від Платників за послуги Замовника. «АСОКП» містить базу даних про борги та нарахування абонентів Замовника, реєстр платежів тощо;
- **Платник** – абонент Замовника (фізична або юридична особа), який сплачує послуги Замовника через Виконавця;
- **Платіж** – грошові кошти, що сплачуються Платником за послуги Замовника в готівковій або безготівковій формі;
- **Переказ коштів** – переказ коштів без відкриття рахунків, що представляє собою рух певної суми грошових коштів з метою їх зарахування на поточний рахунок Замовника;
- **Операційний день** – частина робочого дня, протягом якої від Платників приймаються документи на переказ і відкликання коштів, та можна, за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу та виконання;
- **Отримувач платежу** – Замовник, на користь якого Платником здійснюється платіж.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

- 1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Замовнику платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків, сплачених Платниками через «АСОКП», що належить Виконавцю.
- 1.2. Цей Договір визначає умови та порядок надання Виконавцем платіжних послуг, зазначених в п. 1.1. цього Договору, згідно з режимом роботи, що визначений Виконавцем та цим Договором.
- 1.3. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець забезпечує приймання та подальший переказ грошових коштів Платників, отриманих на рахунок Виконавця, на рахунок(ки) Отримувачу платежу.
- 1.4. Переказ коштів здійснюється протягом наступного банківського дня, але в кожному разі у строк не більше трьох банківських днів, з моменту надходження Платежу на рахунок Виконавця.
- 1.5. Обмеження щодо суми, яку може переказати Платник протягом одного операційного дня, встановлюється чинним законодавством України.
- 1.6. Виконавець, під час виконання надання послуг, дотримується Закону України «Про платіжні послуги», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про національний банк України», власних внутрішніх правил та нормативно-правових актів Національного Банку України. За цим договором Виконавець надає один з видів фінансових платіжних послуг – переказу коштів без відкриття рахунків.
- 1.7. За цим Договором Виконавець, відповідно до отриманих дозволів та ліцензій, здійснює виключний вид діяльності – переказ коштів без відкриття рахунків. Виконавець не здійснює послуг, що надаються Отримувачем платежу Платнику. Правовідносини, що виникають між Платником та Отримувачем платежу виникають, змінюються та припиняються виключно між Платником та Отримувачем платежу.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

- 2.1. Вартість послуг, наданих Виконавцем за цим Договором, визначається Сторонами в Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього Договору.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. Замовник зобов'язаний:

- 3.1.1. Організувати телефонний канал зв'язку для обміну інформацією між Замовником та Виконавцем.
- 3.1.2. Щомісяця (не пізніше 2-го числа) надавати Виконавцю в електронному вигляді, в узгодженому форматі (Додаток №2), відомості про тарифи, заборгованість (з урахуванням пільг та субсидій) та нарахування за попередній місяць за послуги Замовника в розрізі особових рахунків Платників, відкритих Замовником.
- 3.1.3. Надавати Виконавцю іншу інформацію, необхідну для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором.
- 3.1.4. При обміні інформацією в електронному вигляді використовувати засоби захисту, надані Виконавцем.
- 3.1.5. Привести у відповідність особові рахунки Платників, що використовуються у власній системі нарахувань, з платіжними кодами Платників, розробленими Виконавцем на підставі довідника вулиць «АСОКП» (Додаток № 2).
- 3.1.6. З метою підтримки бази даних «АСОКП» в актуальному стані, на підставі узгодженого з Виконавцем формату (Додаток №2), виконувати поточне коригування інформації про особові рахунки Платників перед кожним щомісячним нарахуванням.
- 3.1.7. Приймати як основний документ – квитанцію про сплату з відповідною відміткою каси банківської установи (платіжної установи) – учасника «АСОКП», підтверджуючу сплату Платежу.
- 3.1.8. Повідомляти Виконавця про зміну своїх поштових, банківських та інших реквізитів, необхідних для виконання умов цього Договору, на протязі двох робочих днів з моменту їх зміни.
- 3.1.9. Сплачувати послуги Виконавця за цим Договором відповідно до п. 2.1. Договору.
- 3.1.10. Впродовж 5-ти днів повернути один екземпляр Акту надання послуг (далі – «Акт») Виконавцю, підписаний Замовником. В разі неповернення Акту, або не надання вмотивованої відмови від підписання Акту, то Акт надання послуг вважається правильним, та чинним, а послуги, відображені в Акті, - наданими.

3.2. Виконавець зобов'язаний:

- 3.2.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
- 3.2.2. Надавати Замовнику інформацію про Платежі, сплачені Платниками через банківські установи – учасники «АСОКП», у вигляді електронних реєстрів (Додаток №2);
- 3.2.3. Здійснювати переказ коштів, прийнятих від Платників через «АСОКП», на поточний рахунок Замовника, не пізніше трьох банківських днів з моменту їх надходження на поточний рахунок Виконавця, з утриманням вартості послуг, наданих Виконавцем (згідно п. 2.1. цього Договору);
- 3.2.4. Для обміну інформацією з Замовником організувати безперебійну роботу телекомунікаційної системи Виконавця;
- 3.2.5. Надавати Замовнику розрахунок вартості послуг Виконавця, у вигляді електронного реєстру;
- 3.2.6. Щомісяця надавати Замовнику Акт надання послуг (в 2-х екземплярах), підписаний Виконавцем, за попередній місяць;
- 3.2.7. На вимогу Замовника надавати в електронному вигляді аналітичну і статистичну інформацію за період дії цього Договору, в об'ємі, узгодженому з Виконавцем при підписанні Договору. Перелік і об'єм найменувань по видах аналітичної і статистичної інформації підписується Сторонами і є невід'ємною частиною Договору;

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

- 4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
- 4.2. У разі несвоєчасного переказу коштів, (згідно з п. 3.3.3. цього Договору), про що заявлено Замовником, Виконавець має сплатити Замовнику пеню в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від вартості несвоєчасно перерахованої суми, за кожен день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ.
- 4.3. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається регіональним відділенням Торгово-промислової палати України, або іншим уповноваженим органом.

5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

6.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку, згідно вимог чинного законодавства України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

7.1. Цей Договір, набирає чинності з моменту підписання та діє до _____202__ року.

7.2. Замовник вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення відповідного листа про припинення дії договору на адресу Замовника. Такий лист має бути відправлений за 10 (десять) робочих днів до запланованої дати розірвання Договору.

7.3. Цей Договір укладається у двох оригінальних примірниках, які Сторонами підписуються та скріплюються печатками. Примірники Договору мають однакову юридичну силу для кожної Сторони.

7.4. Цей Договір може бути достроково розірвано за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду.

7.5. Сторони підтверджують, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана в повному обсязі та Замовник ознайомлений з Правилами про переказ коштів (розміщені на сайті Виконавця у відкритому доступі).

7.6. Додатки і Додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємними частинами.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

**ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «ФК «ГЕРЦ»**

65014, м. Одеса,
вул. Єврейська, 2А
п/р № UA733288450000026502300058925
в Філії – ООУ АТ «Ощадбанк»,
ЄДРПОУ: 39763909

Директор

_____ **Ганна СУШКІНА**

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

1. Вартість послуг, наданих Виконавцем за цим Договором, встановлюється у розмірі _____ % (_____ відсотки) від суми грошових коштів, сплачених Платниками.
2. Розмір плати за надані послуги Замовнику розраховується Виконавцем відповідно до п. 1. цього Додатку на підставі кількості платежів, що були прийняті протягом звітного місяця.
3. Сплата послуг Виконавця здійснюється Замовником кожний місяць не пізніше 15-го числа місяця, що слідує за звітним, на підставі Акту наданих послуг. Акт є підставою для оплати
4. Щомісяця Сторони проводять звірку взаємних розрахунків, підписуючи двосторонній акт. Звірка проводиться на підставі даних електронного реєстру.

АБО

2. Розмір плати за надані Замовнику послуги розраховується Виконавцем відповідно до п. 1. цього Додатку в момент обробки інформації про платежі, що надійшли від банківських установ – учасників «АСОКП» на рахунок Виконавця, та утримується при переказі коштів на поточний рахунок Замовника.
3. Щомісяця Сторони проводять звірку взаємних розрахунків, підписуючи двосторонній акт. Звірка проводиться на підставі даних електронного реєстру.

**ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «ФК «ГЕРЦ»**

Директор

_____ Ганна СУШКІНА

Структура інформаційного обміну між Замовником та Виконавцем

1. Формати вхідних файлів, наданих Замовником до Виконавця

1.1. Формат вхідного файлу боргів.

Структура в форматі DBASE III Plus є обов'язковою. Поля, які можуть не заповнюватися, відмічені знаком *

№ з/п	Зміст поля	Назва поля	Його тип	Розмір	Примітки
1	Код організації, надавши заборгованість	CODE_FIRME	Numeric	9	Надається ГЕРЦ
2	Номер підрозділу	CODE_UCH	String	3	*
3	Ідентифікатор платежу	CODE_PLAT	Numeric	8	
4	Особистий рахунок платника	ABCOUNT	String	15	
5	П.І.Б.	FIO	String	30	
6	Назва вулиці	STREET	String	30	*
7	Ідентифікатор вулиці	KODE_S	String	4	
8	Номер будинку	HOUSE	String	3	
9	Дріб будинку	DROB	String	3	
10	Корпус будинку	KORPUS	String	3	
11	Буква будинку	BUKVA	String	1	
12	Номер квартири	KVARTIRA	String	3	
13	Буква квартири	LETTER	String	1	
14	Номер наймача	SJOMSHIK	String	1	*
15	Сума поточного нарахування	SUMMONTH	Numeric	15.2	
16	Сума боргу	SUMDOLG	Numeric	15.2	
17	Субсидія	SUMSUB	Numeric	15.2	*
18	Сума сплати попереднього місяця	SUMOPL	Numeric	15.2	* Всі сплати
19	Сума перерахунку попереднього місяця	SUMLAST	Numeric	15.2	*
20	Контрольне показання 1-го лічильника	COUN	Numeric	10.3	*
21	Тариф	TARIF	Numeric	10.2	*
22	Примітка	PRIM	String	20	*
23	Платіжний код ГЕРЦ	PLAT_CODE	String	22	* Заповнюється в ГЕРЦ
24	Кількість мешканців	PEOPLE	String	3	*
25	Загальна площа	PL_OB	String	10	*
26	Жила площа	PL_GIL	String	10	*
27	Корисна площа	PL_POL	String	10	*

2. Формати вихідних файлів, наданих Виконавцем Замовнику.

2.1. Формат основного реєстру платежів, наданих Замовнику.

№ з/п	Зміст поля	Назва поля	Його тип	Розмір	Примітки
1	Номер запису	NUMBER	Numeric	11	
2	Платіжний код ГЕРЦ	PLAT_CODE	String	22	
3	Код організації	CODE_FIRME	Numeric	9	
4	Код організації обслуговуючої особисті рахунки	CODE_ORG	Numeric	9	
5	Ідентифікатор платежу	CODE_PLAT	Numeric	8	
6	Особистий рахунок	ABCOUNT	String	15	
7	Дата платежу	PDATE	Date		
8	Дата обробки	DATE_OB	Date		
9	Період сплати (початковий)	DATEB	Date		
10	Період сплати (кінцевий)	DATEE	Date		
11	Сума платежу	SUMM	Numeric	15.2	
12	Сума (відсотки, пеня) не використовується	SUMM_P	Numeric	15.2	Резерв
13	П.І.Б.	FIO	String	30	*
14	Вид платежу	VID_PLAT	Numeric	1	
15	Примітки	PRIM	String	20	
16	Код вулиці	CODE_S	Numeric	4	
17	Номер будинку	HOUSE	Numeric	3	
18	Буква будинку	BUKVA	String	1	
19	Номер корпусу	KORPUS	Numeric	3	
20	Номер квартири	KVARTIRA	Numeric	3	
21	Номер наймача	SJOMSHIK	Numeric	1	
22	Номер будинку після дробі	DROB	Numeric	3	
23	Буква квартири	LETTER	String	1	
24	Код банку	KODOKP	Numeric	5	

Ім'я файлу – _Knnnn-N.Zxx де nnnn – код підприємства, N – день місяця (1,2...a,b,c...), xx – номер файлу.

3.1. Формат вхідного файлу лічильників.

Структура в форматі DBASE III Plus є обов'язковою. Поля, які можуть не заповнюватися, відмічені знаком *

№ з/п	Зміст поля	Назва поля	Його тип	Роз-мір	Примітки
1	Код організації, надавши зоборгованість	CODE_FIRME	Numeric	9	Надається ГЕРЦ
2	Ідентифікатор платежу	CODE_PLAT	Numeric	8	
3	Платіжний код ГЕРЦ	PLAT_CODE	String	22	* Заповнюється в ГЕРЦ
4	Особистий рахунок боржника	ABCOUNT	String	15	
5	Порядковий номер лічильника	COUNTER_NO	Numeric	10	
6	Заводський номер лічильника	ABCOUNTER	String	10	
7	Останні показання лічильника	NEW_VALUE	Numeric	15.3	

3.2. Формат вхідного файлу пільговиків.

Структура в форматі DBASE III Plus є обов'язковою. Поля, які можуть не заповнюватися, відмічені знаком *

№ з/п	Зміст поля	Назва поля	Його тип	Роз-мір	Примітки
1	Код організації, надавши зоборгованість	CODE_FIRME	Numeric	9	Надається ГЕРЦ
2	Ідентифікатор платежу	CODE_PLAT	Numeric	8	
3	Платіжний код ГЕРЦ	PLAT_CODE	String	22	* Заповнюється в ГЕРЦ
4	Код пільги з довідника ГЕРЦ	LGOTA	Numeric	10	
5	Кількість пільг, шт..	KOL_LGOT	Numeric	10	

ЗАМОВНИК:**ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «ФК «ГЕРЦ»**

Керівник

Директор

_____ / _____ /

_____ **Ганна СУШКІНА**