СХВАЛЕНО

конкурсною комісією з визначення уповноваженого банку, через який будуть здійснюватись розрахунки з державним бюджетом за митними платежами
(протокол від 27.09.2024 № 2)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

## Загальні положення

З урахуванням положень Порядку проведення конкурсу з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2014 № 984, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2014 за № 1514/26291 (далі – Порядок), Державна митна служба України (далі – Замовник) оголоcила про проведення 08.11.2024 конкурсу з визначення уповноваженого банку, через який будуть здійснюватись розрахунки з державним бюджетом за митними платежами (далі – Конкурс).

До участі у Конкурсі допускаються банки, які відповідають усім вимогам, визначеним у пункті 3.4 розділу ІІІ Порядку та надали відповідні підтверджуючі документи визначені пунктом 4.1 розділу IV Порядку.

Для участі у Конкурсі банками-претендентами подаються конкурсні пропозиції. Конкурсні пропозиції повинні містити документи, що підтверджують відповідність вимогам, визначеним у Порядку, та конкурсній документації.

Документи, передбачені Порядком, подаються станом на перше число місяця, у якому банк-претендент подає конкурсну пропозицію.

Документи, передбачені Порядком подаються з дотриманням таких вимог:

1. Відповідно до підпункту 7 пункту 3.4 розділу ІІІ Порядку банки-претенденти повинні надати підтвердження (у довільній формі) щодо сумісності програмно-технічного комплексу з програмно-технічним комплексом Замовника, а саме:

Програмне забезпечення банківської установи повинно забезпечувати можливість формування та направлення до Державної митної служби відомостей щодо внесених за допомогою банківських відділень, POS терміналів, програмно-технічних комплексів самообслуговування коштів фізичних осіб при переміщенні через митний кордон. Інформація повинна бути направлена до Замовника засобами електронної пошти НБУ на закріплену за Замовником поштову скриньку. Як альтернативний варіант може розглядатись отримання інформації з використанням веб-сервісу. Формат повідомлення та остаточний механізм доставки повідомлень, отримання квитка про підтвердження доставки тощо розробляється окремо з урахуванням специфіки роботи програмного забезпечення «Банківський день».

Крім того, з метою забезпечення захисту циркулюючої інформації, яка містить персональні дані, відповідно до вимог законодавства банківська установа повинна забезпечити:

можливість розробити API під формат і структуру даних Держмитслужби;

веб-сервіс повинен працювати по протоколу SOAP;

формат повідомлень має бути «xml».

Банківська установа забезпечує наявність, супроводження (у тому числі сплату відповідних послуг) захищеного каналу передачі даних між програмно-технічним комплексом банку та програмно-технічним комплексом Замовника з використанням пристроїв криптографічного захисту інформації, які мають атестат відповідності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, виданий за результатами державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації. Канал передачі даних може бути як власний, так і орендований через Національну систему конфіденційного зв’язку Національної телекомунікаційної мережі.

2. Фінансова звітність, передбачена підпунктом 7 пункту 4.1 розділу IV Порядку, подається банками-претендентам за І півріччя 2024 року з урахуванням вимог, визначених у статті 69 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

3. Інформація банку-претендента про банк, умови та переваги розрахунково-касового обслуговування митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, саме у цього учасника, яка подається відповідно до підпункту 9 пункту 4.1 розділу IV Порядку, обов’язково повинна містити підтвердження можливості обслуговування комплексних програм, проектів та контрактів для замовників з багаторівневою організацією (служба/міністерство).

Зазначена інформація повинна надаватися у довільній формі із зазначенням найменування установи – замовника, назви програми, проекту або контракту, обслуговування якої здійснював банк-претендент, контактних даних (включаючи адресу, телефон, адресу електронної пошти) посадової особи відповідної служби/міністерства, до якої можна звернутися за підтвердженням інформації.

До зазначеної інформації також включається інформація про наявність або відсутність у статутному капіталі банку-претендента частки, яка належить фізичним або юридичним особам, до яких застосовані санкції, впроваджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України або відповідно до Закону України «Про санкції», іншого законодавства України.

4. Конкурсна документація оприлюднюється на офіційному вебсайті Замовника та на вимогу банка-претендента може бути надана у паперовому вигляді.

Конкурсні пропозиції подаються банками-претендентами за адресою:
м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 11Г, у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. представнику Замовника, визначеному в оголошенні, або посадовій особі Замовника, за попереднім узгодженням.

Замовник залишає за собою право відмінити проведення Конкурсу на будь-якому етапі проведення конкурсу, розмістивши повідомлення про таке рішення на офіційному вебсайті Замовника.

Особа, яка подає конкурсну пропозицію Замовнику, повинна мати довіреність на право представництва інтересів банку та документ, що посвідчує особу.

Конкурсні пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку подання, не приймаються до розгляду і повертаються банку-претенденту.

Банк-претендент, що потребує будь-якого пояснення конкурсної документації, не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до кінцевого строку подання конкурсних пропозицій може повідомити про це Замовника в письмовій формі. Також в зазначений строк банк-претендент може звернутись в письмовій формі до Замовника з метою отримання інформації щодо обсягу митних платежів в місцях митного оформлення товарів та транспортних засобів, наведених у додатку 2.

Замовник надає відповідь на запити банка-претендента протягом трьох робочих днів.

Конкурсна пропозиція залишається дійсною з дати її розкриття і діє до завершення конкурсу.

Після початку розкриття Замовником першої конкурсної пропозиції банки-претенденти не мають права вносити зміни до конкурсних пропозицій.

Копії документів, які подаються згідно з вимогами Порядку, завіряються печаткою банка-претендента та підписом особи, яка представлятиме інтереси банка-претендента під час проведення Конкурсу.

Усі сторінки конкурсної пропозиції нумеруються наскрізно, прошиваються та скріплюються печаткою.

Конкурсні пропозиції, подаються державною мовою у паперовому вигляді в конверті, запечатаному та скріпленому печаткою (за наявності) і підписом уповноваженої особи в місцях склеювання, а також на електронному носії.

Фінансові показники у конкурсних пропозиціях вказуються у національній валюті (гривнях).

Усі пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують конкурсну пропозицію.

Подання альтернативних пропозицій не допускається.

Банк-претендент може вносити зміни до своєї конкурсної пропозиції.

Зміни до конкурсної пропозиції оформлюються та подаються за тими ж вимогами, що і конкурсна пропозиція, в термін, встановлений для подання конкурсних пропозицій.

Будь-які спроби банка-претендента вплинути на оцінювання Замовником його конкурсної пропозиції або прийняття рішення про вибір переможця можуть призвести до відхилення його пропозиції.

Замовник має право до закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій прийняти рішення про його продовження, про що повідомляються усі банки-претенденти, якими надавалась конкурсна документація.

За результатами Конкурсу банк визнається уповноваженим на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами на всій території України.

Перелік митниць, які мають бути забезпечені розрахунково-касовим обслуговуванням уповноваженого банку, наведено у додатку 1.

Очікуваний формат банківського обслуговування в місцях митного оформлення товарів та транспортних засобів, наведено у додатку 2.

З переможцем Конкурсу укладаються генеральні угоди про співробітництво та розрахунково-касове обслуговування. Генеральні угоди укладаються терміном на 2 роки.

За невиконання та/або неналежне виконання умов генеральної угоди таку генеральну угоду може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою Замовника.

З метою розміщення у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях відділення банку або програмно-технічного комплексу самообслуговування, відповідні договори оренди укладаються з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, яким здійснюється управління об’єктами державної власності у зазначених пунктах пропуску, з урахуванням пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2023 року № 280 «Деякі питання управління пунктами пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення.

Замовник в межах компетенції вживає організаційні заходи з метою вирішення питань, пов’язаних із укладанням відповідних договорів оренди.

**Вимоги до конкурсної документації**

У складі Конкурсної пропозиції банк-претендент повинен надати конкурсну документацію, яка відповідатиме усім вимогам, визначеним цим розділом, а також інформацію та документи, що підтверджують можливість забезпечити зазначені вимоги.

У разі якщо конкурсна документація не відповідає вимогам, встановленим цим розділом, конкурсна пропозиція відхиляється.

1. Переможцем конкурсу має бути забезпечено:

1.1. Розрахунково-касове обслуговування митниць, наведених у додатку 1.

1.2. Відкриття в місцях митного оформлення товарів та транспортних засобів протягом двох місяців з дня підписання генеральних угод відділень банку та/або встановлення POS терміналів, програмно-технічних комплексів самообслуговування за переліком згідно з додатком 2. Відкриття відділень та встановлення POS терміналів, програмно-технічних комплексів самообслуговування здійснюється поетапно за узгодженим із Замовником графіком.

Програмно-технічний комплекс самообслуговування повинен забезпечувати операції з переказу готівкових коштів на відповідний рахунок митниці без безпосередньої участі оператора або касира, а також виконувати інші операції, відповідно до функціональних можливостей пристрою.

1.3. Створення та забезпечення функціонування програми обліку митних платежів в розрізі митниці, ПІБ платника, номеру МД-1, видів платежів та їх сум, що зараховуються на відповідні рахунки митниці.

1.4. Щоденне надання митницям каналами електронного зв’язку в термін до 11.00 год інформації про залишки й обороти за рахунками, відкритими на ім’я митниць, та щомісячне – про баланс у розрізі митниці, видів та сум митних платежів та/або забезпечення формування такої звітності самостійно митницями за допомогою веб-додатку банка в режимі реального часу за відповідний період.

1.5. Проведення операцій за прийнятими до виконання відділеннями банку документами митниць того самого операційного дня, якщо ці документи прийнято протягом операційного часу банку, у разі надходження таких документів після закінчення операційного часу – не пізніше наступного робочого дня.

1.6. Зберігання в сховищах банку вилучених митницями готівкових коштів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей відповідно до окремих угод, укладених згідно із законодавством України.

1.7. Наявність системи захисту інформації на власний програмно-технічний комплекс.

1.8. Обслуговування готівкових розрахунків, в тому числі розрахунків з фізичними особами, розрахунків в іноземній валюті, прийняття грошової застави при транзиті, конвертацію та обмін валют, інше;

1.9. Встановлення системи «Клієнт – Банк» в кожній митниці, зазначеній у додатку 1;

1.10. Безкоштовні розрахунки між митницями;

1.11. Своєчасне повернення коштів, у тому числі готівкових, за зверненням митниць;

1.12. Відкриття відділень банку за попередньою домовленістю з Замовником в місцях митного оформлення товарів та транспортних засобів, відповідно до додатку 2;

1.13. Зарахування коштів, доставлених митницями в банк для зарахування їх на поточні рахунки, в одноденний термін.

1.14. Надання послуг з інкасації за окремою домовленістю з відповідними митницями.

1.15. Погодження з Держмитслужбою тарифів, та зміни до тарифів на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами для населення (на приймання платежів готівкою в національній валюті від фізичних осіб для їх подальшого перерахування на рахунки суб’єкта господарювання).

Для підтвердження готовності забезпечити виконання зазначених вимог банк-претендент надає лист-зобов’язання у довільній формі, до якого додаються документи, що підтверджують можливість банку-претендента забезпечити виконання вимог, визначених цим пунктом.

2. Банк-претендент повинен мати розгалужену систему відділень, яка на обласному рівні повинна співпадати з розташуванням митниць (юридичною адресою), та забезпечити оперативне відкриття та організацію безперебійної роботи відділень банку в місцях митного оформлення товарів та транспортних засобів, визначених у додатку 2. Графік роботи відділення банку повинен співпадати з графіком роботи відповідного місця митного оформлення товарів та транспортних засобів. Зміна графіку роботи відділення банку узгоджується із Замовником.

Довідка про розгалуженість до районного рівня та характеристики мережі філій та відділень банку на території України, яка подається відповідно до підпункту 8 пункту 4.1 Порядку розділу IV, повинна містити підтвердження щодо готовності відкриття відділень банку відповідно до вимог абзацу першого цього пункту.

3. Банк-претендент надає інформацію щодо Тарифів, за якими пропонується здійснювати індивідуальне розрахунково-касове обслуговування митниць (мінімальний перелік послуг та граничне значення показників їх вартості, передбачений підпунктом 11 пункту 4.1 розділу IV Порядку) (далі – Тарифи), згідно з формою, наведеною у додатку 3.

Тарифи зазначаються у відсотках (з точністю до сотих) до обсягів готівки або за фіксованою ставкою за одноразове надання послуги.

Перелік послуг може бути розширено банком-претендентом.

Тарифи не можуть змінюватись у сторону збільшення протягом 2 років з моменту укладання Генеральних угод.

Тарифи, визначені Замовником за нульовою ставкою, а також тарифи на розрахункове обслуговування поточного рахунку не можуть змінюватися протягом усього терміну дії Генеральних угод.

Також на підставі підпункту 11 пункту 4.1 розділу IV Порядку разом з інформацією щодо Тарифів банк-претендент подає лист, відповідно до якого банк зобов’язується дотримуватись Тарифів у разі набуття статусу уповноваженого банку.

У зазначеному листі-зобов’язанні обов’язково зазначається, що у разі набуття статусу уповноваженого банку, банк зобов'язується не змінювати Тарифи протягом 2 років з моменту укладання Генеральних угод, а тарифів, визначених Замовником за нульовою ставкою, а також тарифів на розрахункове обслуговування поточного рахунку – протягом усього терміну дії Генеральних угод.

4. Набрання чинності генеральними угодами про співробітництво та розрахунково-касове обслуговування, договорів з підрозділами переможця Конкурсу і територіальними органами Замовника та, відповідно, обрахунок терміну надання послуг переможцем Конкурсу починається з дати, узгодженої між переможцем конкурсу та Замовником.

На підставі укладених з переможцем Конкурсу генеральних угод про співробітництво та розрахунково-касове обслуговування, підрозділи переможця Конкурсу та територіальні органи Замовника укладають договори про приймання платежів та договори еквайрингу.

Переможцем Конкурсу гарантується надання послуг протягом 2 років з дати набрання чинності генеральними угодами про співробітництво та розрахунково-касове обслуговування.

Гарантія щодо надання послуг протягом 2 років з дати набрання чинності генеральними угодами про співробітництво та розрахунково-касове обслуговування повинна міститися у листі-зобов’язанні банку про забезпечення дотримання зобов’язань, взятих на себе банком за результатами Конкурсу, який надається відповідно до вимог підпункту 12 пункту 4.1 розділу IV Порядку.

# Додаток 1

Перелік митниць, які мають бути забезпечені розрахунково-касовим обслуговуванням уповноваженого банку

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Вінницька митниця |
| 2 | Волинська митниця |
| 3 | Дніпровська митниця |
| 4 | Донецька митниця |
| 5 | Житомирська митниця |
| 6 | Закарпатська митниця |
| 7 | Запорізька митниця |
| 8 | Івано-Франківська митниця |
| 9 | Київська митниця |
| 10 | Кропивницька митниця |
| 11 | Луганська митниця |
| 12 | Львівська митниця |
| 13 | Миколаївська митниця |
| 14 | Митниця в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі |
| 15 | Одеська митниця |
| 16 | Полтавська митниця |
| 17 | Рівненська митниця |
| 18 | Сумська митниця |
| 19 | Тернопільська митниця |
| 20 | Харківська митниця |
| 21 | Хмельницька митниця |
| 22 | Черкаська митниця |
| 23 | Чернівецька митниця |
| 24 | Чернігівська митниця |

Замовник залишає за собою право зміни кількості та переліку митниць.

Юридична адреса митниць зазначена на офіційному вебсайті Держмитслужби – https://customs.gov.ua/contacts

Додаток 2

Очікуваний формат банківського обслуговування в місцях митного оформлення товарів та транспортних засобів

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва місця митного оформлення товарів та транспортних засобів | Адреса | Формат банківського обслуговування та графік роботи |
| **Вінницька митниця** |
| 1 | Пункт пропуску «Могилів-Подільський – Отач». Відділи митного оформлення № 2, 5, 6, 7 митного поста «Дністер» | Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, пл. Соборна, 7 | Відділення банку – цілодобово;POS термінал |
| 2 | Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Вінниця» | Вінницька обл., с.Зарванці, 7-й км Хмельницького шосе | Програмно-технічний комплекс самообслуговування або POS термінал |
| **Волинська митниця** |
| 3 | Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуск». Відділи митного оформлення № 3 - 6 митного поста «Ягодин» | Волинської обл., Любомльський р-н, с. Старовойтово,вул. Прикордонників, пункт пропуску «Ягодин» | Відділення банку – цілодобово |
| 4 | Пункт пропуску «Устилуг – Зосин». Відділи митного оформлення № 1 - 4 митного поста «Устилуг» | Волинської обл., м. Устилуг, вул. Левінцова, 60. | POS термінал |
| 5 | Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Луцьк» | Волинська обл.,Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11 | POS термінал |
| **Закарпатська митниця** |
| 6 | Пункт пропуску «Чоп – Захонь». Митний пост «Тиса» | Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Соломоново, пункт пропуску «Чоп – Захонь» | Відділення банку – цілодобово;POS термінал  |
| 7 | Пункт пропуску «Ужгород - Вишнє Нємецьке». Відділи митного оформлення № 1 - 4 митного поста «Ужгород-автомобільний» | Закарпатська обл., м..Ужгород, вул. Собранецька, 224 | Відділення банку – цілодобово |
| 8 | Пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань». Митний пост «Астей» | Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Астей, вул. Дружби народів, 109 | POS термінал  |
| 9 | Пункт пропуску «Дякове – Халмеу». Відділи митного оформлення № 1 - 4 митного поста «Дякове» | Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Неветленфолу,вул. Заставська, 7а | Програмно-технічний комплекс самообслуговування або POS термінал  |
| 10 | Пункт пропуску «Малий Березний – Убля». Митний пост «Малий Березний» | Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, с. Малий Березний, вул. Ублянська, 50 | POS термінал  |
| 11 | Пункт пропуску «Солотвино - Сігету Мармацієй». Відділи митного оформлення № 1-4 митного поста «Солотвино» | Буде повідомлено додатково переможцю конкурсу | POS термінал  |
| **Львівська митниця** |
| 12 | Пункт пропуску «Львів». Митний пост «Львів-аеропорт» (після відновлення повітряного сполучення) | м. Львів, вул. Любінська, 168, аеропорт | POS термінал;Програмно-технічний комплекс самообслуговування |
| 13 | Пункт пропуску «Шегині – Медика». Відділи митного оформлення № 1 - 4 митного поста «Мостиська» | Буде повідомлено додатково переможцю конкурсу | Відділення банку – цілодобово;POS термінал |
| 14 | Пункт пропуску «Смільниця – Кросценко». Відділи митного оформлення № 1 - 4 митного поста «Смільниця» (спільний пункт пропуску на території Польщі) | Львівська обл., с. Терло, корпус 8-9 | POS термінал |
| 15 | Відділ митного оформлення № 5 митного поста «Смільниця» (спільний пункт пропуску на території Польщі) | Львівська обл., с. Нижанковичі, ділянка українсько-польського кордону Нижанковичі-Мальховіце | POS термінал |
| 16 | Пункт пропуску «Краківець – Корчова». Митний пост «Краковець» | Львівська обл., смт. Краковець, вул. Михайла Вербицького, 54 | Відділення банку –цілодобово POS термінал |
| 17 | Пункт пропуску «Рава-Руська – Хребенне». Митний пост «Рава-Руська» | Львівська обл.,с. Рата, вул. Гребінського, 28 | Відділення банку –цілодобовоPOS термінал |
| 18 | Пункт пропуску «Рава-Руська – Хребенне, Верхрата» митного поста «Рава-Руська» | Львівська обл.,м.Рава-Руська,вул. Двірцева, 1 | POS термінал |
| 19 | Пункт пропуску «Грушів – Будомєж». Митний пост «Грушів» (спільний пункт пропуску на території Польщі) | Львівська обл., с. Грушів,пункт пропуску «Грушів – Будомєж» | POS термінал |
| 20 | Пункт пропуску «Угринів – Долгобичув». Митний пост «Угринів» (спільний пункт пропуску на території Польщі) | Львівська обл., с. Угринів,пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» | POS термінал |
| 21 | Пункт пропуску «Мостиська – Пшемисль». Митний пост «Мостиська – залізничний» | Львівська обл., с. Мостиська Друга, станція «Мостиська-2» | POS термінал  |
| **Одеська митниця** |
| 22 | Пункт пропуску «Орлівка». Відділ митного оформлення № 5 митного поста «Придунайський» | Буде повідомлено додатково переможцю конкурсу | Відділення банку – цілодобово |
| 23 | Пункт пропуску «Рені Джюрджюлешть». Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Придунайський» | Буде повідомлено додатково переможцю конкурсу | POS термінал |
| 24 | Пункт пропуску «Старокозаче – Тудора». Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Білгород-Дністровський» | на відстані 6 км від с. Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області, на автошляху P-72 «Контрольно-пропускний пункт «Старокозаче» - Білгород-Дністровський» | POS термінал  |
| 25 | Пункт пропуску «Виноградівка – Вулкенєшть» відділу митного оформлення № 2 митного поста «Придунайський» | Буде повідомлено додатково переможцю конкурсу | POS термінал  |
| **Чернівецька митниця** |
| 26 | Пункт пропуску «Порубне – Сірет». Відділи митного оформлення № 1 та № 2 митного поста «Вадул-Сірет» | Чернівецька обл., с. Тереблече, вул. Головна, 2 К | Відділення банку – цілодобово |
| 27 | Пункт пропуску «Мамалига – Крива». Відділ митного оформлення № 1 митного поста «Мамалига» | Чернівецька обл., с. Мамалига,вул. Головна, 228 | Відділення банку – цілодобово;POS термінал  |
| 28 | Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Чернівці» | м. Чернівці, вул. Руська, 248 М | Відділення банку – з 8.00 до 18.00 |
| 29 | Пункт пропуску«Красноїльськ-Вікову де Сус». Митний пост «Красноїльськ» | Чернівецька обл., смт. Красноїльськ,вул. Дружби, 301 | POS термінал |
| 30 | Пункт пропуску«Дяківці - Раковець». Митний пост «Дяківці» | Чернівецька обл., с. Тарнавка, урочище «Таможня», 1213А | POS термінал  |
| 31 | Пункт пропуску «Россошани – Брічень». Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Кельменці» | Чернівецька обл.,с. Росошани, вул. Центральна, 191 | POS термінал  |
| 32 | Пункт пропуску «Сокиряни – Окниця». Відділ митного оформлення № 4 митного поста «Кельменці» | Чернівецька обл.,м. Сокиряни, вул. Могилівська, 28 | POS термінал  |

Замовник залишає за собою право коригування переліку та кількості місць митного оформлення товарів та транспортних засобів, у яких необхідно забезпечити банківське обслуговування.

У інших митницях, зазначених у додатку 1, банківське обслуговування забезпечується шляхом розрахунково-касового обслуговування.

Банк-претендент може надати на розгляд Замовнику альтернативний варіант формату банківського обслуговування у зазначених місцях митного оформлення товарів та транспортних засобів.

Додаток 3

Тарифи, за якими пропонується здійснювати індивідуальне розрахунково-касове обслуговування митниць

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва послуги** | **Тариф, без ПДВ** |
| 1 | Відкриття поточного рахунку (в т.ч. видача довідки про відкриття поточного рахунку в день відкриття поточного рахунку) |  |
|  | а) в національній валюті |  |
|  | б) в іноземній валюті |  |
|  | в) мультивалютного (одночасно у гривнях та в інвалюті) |  |
| 2 | Розрахункове обслуговування поточного рахунку в національній валюті (щомісячно)\* |  |
| 3 | Розрахункове обслуговування поточного рахунку в іноземній валюті (щомісячно)\* |  |
| 4 | Надання дублікатів виписок по поточному рахунку: |  |
|  | а) зі строком давності до 1 року; |  |
|  |  б) зі строком давності понад 1 рік |  |
| 5 |  Надання інших довідок, щодо функціонування поточного рахунку та обігу коштів по розрахунках за письмовим запитом власника поточного рахунку |  |
| 6 | Оформлення та видача чекової книжки на видачу готівки (за одну чекову книжку) |  |
| 7 | Надання бланків карток із зразками підписів, у тому числі для заміни клієнтами карток із зразками підписів та відбитком печатки |  |
| 8 | Абонентська плата за ведення рахунків клієнта та обробку електронних банківських документів, переданих за допомогою системи «Клієнт – Інтернет – Банк» (щомісячно): |  |
|  |  при використанні модулю «Internet – банкінг» абомодулю «PC – банкінг»; |  |
|  | при використанні модулів «Internet – банкінг» та «PC – банкінг» одночасно |  |
| 9 | Переказ коштів з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим документом, що надійшов протягом операційного часу: |  |
|  | а) на паперовому носії; |  |
|  | б) через електронну систему «Клієнт – Інтернет – Банк»; |  |
|  | в) за проведення платежів, що надійшли у післяопераційний час |  |
| 10 | Вихідні перекази корпоративних клієнтів в іноземній валюті (перекази на користь бенефіціара іншого банка) |  |
| 11 | Приймання банком готівкових коштів від клієнта в т.ч. від уповноважених осіб клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок\*: |  |
|  | а) протягом операційного часу; | 0 |
|  | б) у післяопераційний час (але не пізніше 17.00); | 0 |
|  | в) до вечірньої каси (крім інкасації готівкових коштів) | 0 |
| 12 | Прийняття банком готівкових коштів в іноземній валюті від клієнта із зарахуванням на його поточний рахунок |  |
| 13 | Прийом готівкових коштів від уповноважених осіб клієнта в національній валюті та переказ її на реєстраційний рахунок клієнта, відкритий в Державній казначейській службі України або в її територіальних органах |  |
| 14 | Видача готівки згідно з попередньою заявкою\* | 0 |
| 15 | Видача готівки без попередньої заявки\* | 0 |
| 16 | Видача готівкової іноземної валюти\* | 0 |
| 17 | Видача готівки в національній валюті з рахунків бюджетних установ і організацій 257ї групи за чеками Державної казначейської служби або її територіальних органів |  |
| 18 |  Обов’язковий продаж на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб (які не є уповноваженими банками) та фізичних осіб-підприємців |  |
| 19 | Формування консолідованої виписки по рахунках за послугами приймання платежів від юридичних та фізичних осіб |  |
| 20 | Послуги з інкасації |  |
| 21 | Процентна ставка по середньоденних залишках коштів на поточних рахунках 2530 в іноземній валюті\* |  |
| 22 | Процентна ставка по середньоденних залишках коштів на рахунках, не зазначених в п.12 цього додатку\* | 0% |
| 23 | Прийом та зберігання в сховищах банку вилучених митницями готівкових коштів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, цінних паперів та інших цінностей\* | 0 |

\*Тарифи наведені у пунктах 11,14,15,16,22,23 не можуть перевищувати обсягів, визначених у відповідних пунктах. Зазначені тарифи, а також тарифи зазначені у пунктах 2 та 3 не можуть змінюватись протягом усього строку надання послуг.

Інші послуги, передбачені законодавством України, тарифікуються Банком як для корпоративних клієнтів.

Тариф на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами для населення (на приймання платежів готівкою в національній валюті від фізичних осіб для їх подальшого перерахування на рахунки суб’єкта господарювання): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, без ПДВ.