Правила обслуживания счета сделки

SIGNET BANK

В силе с 29.08.2013.

1. Толкование используемых в Правилах терминов

Банк –	Signet Bank AS.
Счет сделки –	счет Банка, на который перечисляется и на котором хранится Сумма сделки.
Сумма сделки -	сумма денежных средств, которую Покупатель зачисляет на Счет сделки и которую Банк после выполнения условий, указанных в Договоре, перечисляет Продавцу.
Сделка -	любая заключенная или заключаемая сделка между Покупателем и Продавцом, в рамках которой Покупатель обязан заплатить Продавцу Сумму сделки.
Документы -	документы, подтверждающие исполнение Сделки, перечисленные в Договоре.
Комиссия -	вознаграждение Банка за открытие и обслуживание Счета сделки. Размер Комиссии указан в Тарифах или в Договоре.
Стороны -	Банк, Покупатель и Продавец.
Договор -	договор, заключенный между Банком, Покупателем и Продавцом об открытии и обслуживании Счета сделки.
Расчетный счет -	расчетный счет Покупателя / Продавца, указанный в Договоре.
Правила -	настоящие Правила обслуживания счета сделки.
Продавец -	получатель Суммы сделки.
Покупатель -	плательщик Суммы сделки.
Тарифы -	действующие тарифы на услуги Банка.

2. Общие положения

2.1. Стороны заключают Договор с целью обеспечить выполнение Сделки и передачу Суммы сделки от Покупателя Продавцу согласно положениям Договора.

2.2. Договор вступает в силу в момент его подписания.

3. Обслуживание Счета сделки

3.1. Покупатель должен зачислить на Счет сделки Сумму сделки в пределах срока, указанного в Договоре.

3.2. Покупатель и Продавец обязаны выполнить условия перечисления Суммы сделки в пределах срока исполнения Сделки, указанного в Договоре.

3.3. Если условием перечисления Суммы сделки является подача Банку Документов, Банк проверяет формальное соответствие Документов признакам, указанным в Договоре, не вникая в их содержание и не проверяя их подлинность.

3.4. Если в результате этой проверки Банк констатирует, что Документы соответствуют признакам Документов, указанным в Договоре, то Банк их принимает, и об этом факте составляется акт сдачи-приемки Документов в двух экземплярах – по одному экземпляру Стороне, представившей Документы, и Банку. Банк делает копии документов и возвращает предоставленные документы Стороне представившей их.

3.5. Если Документов предоставил Продавец, то Банк вправе потребовать от Покупателя письменное подтверждение исполнения Сделки, и условие перечисления Суммы сделки

считается наступившим только после получения Банком от Покупателя такого подтверждения.

3.6. Если в результате проверки Банк констатирует, что Документы не соответствуют признакам Документов, указанным в Договоре, то Банк не принимает Документы, указывая на недостатки, а Покупатель и Продавец должны устранить соответствующие недостатки, и представить Документы заново.

3.7. После исполнения условий перечисления Суммы сделки Банк в течение 3 (трех) рабочих дней Банка перечисляет Сумму сделки Продавцу на его счет, указанный в Договоре, и закрывает Счет сделки.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Покупатель и Продавец вправе требовать от Банка сведения о состоянии Счета сделки.

4.2. Покупатель и Продавец обязаны извещать Банк об изменениях сведений, указанных в Договоре или предоставленных в связи с исполнением Договора.

4.3. Покупатель и Продавец обязаны предоставить Банку всю необходимую информацию и документы для их идентификации и выяснения происхождения средств, используемых в Сделке.

4.4. За предоставленные Сторонам услуги Банк взимает вознаграждение (в.т.ч. Комиссию) в размере, указанном в Договоре и Тарифах.

4.5. Покупатель и Продавец несут ответственность перед Банком за достоверность, точность и полноту сведений, упомянутых в Договоре, а также предоставляемых в связи с исполнением положений Договора.

4.6. За ошибки при проверке Документов Банк несет ответственность перед потерпевшей Стороной только в случае злонамеренности или грубой невнимательности в действиях Банка.

4.7. Все взаимные претензии и обязательства в связи с исполнением Сделки и Договора Покупатель и Продавец решают самостоятельно без вовлечения Банка.

4.8. Банк не отвечает за невыполнение Договорных обязательств, если Банком в предусмотренном нормативными актами Латвийской Республики порядке получены распоряжения о полном или частичном приостановлении расчетных операции Покупателя или Продавца или о других санкциях.

5. Прекращение действия Договора

5.1. Действие Договора прекращается:

5.1.1. на основании предоставленного Банку заявления, подписанного совместно Покупателем и Продавцом;

5.1.2. в случае неисполнения обязательства, определенного в пункте 3.1. Правил;

5.1.3. в случае неисполнения обязательства, определенного в пункте 3.2. Правил;

5.1.4. если по каким-либо правовым или фактическим обстоятельствам исполнение Сделки стало невозможным;

5.1.5. с исполнением всех действий, упомянутых в пункте 3.7. Правил.

5.2. В случаях прекращения действия Договора, упомянутых в пунктах 5.1.1. – 5.1.4. Правил, Банк перечисляет со Счета сделки имеющиеся на нем денежные средства (если таковые имеются) на Расчетный счет Покупателя и закрывает Счет сделки.

5.3. Уплаченная Комиссия в случае прекращения действия Договора не возвращается.

6. Прочие положения

6.1. Тарифы и Общие условия сделок Банка доступны в помещениях Банка во время его работы и на интернет странице Банка. Банк имеет право изменять эти документы в одностороннем порядке, не информируя об этом Покупателя и Продавца.

6.2. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру каждой Стороне.

6.3. Все изменения Договора должны быть составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.4. В случае, если прописное значение числа, упомянутого в настоящем договоре, отличается от его цифрового значения, считается, что Стороны договорились о прописном значении числа.

7. Споры и подсудность

7.1. Существующие между Сторонами правоотношения определяются правилами взаимно заключенных ими деловых документов, правовыми нормами Латвийской Республики, а также Общими условиями сделок Банка, насколько они не противоречат положениям вышеупомянутых правовых актов.

7.2. Любой спор в связи с Договором подлежит разрешению в не судебном порядке путем взаимных переговоров или письменно. Если такой спор не разрешен в течение одного месяца после подачи письменной претензии, спор рассматривается в суде.

Signet Bank AS
LV40003043232
Antonijas 3, Rīga,
LV1010, Latvija
signetbank.com
+371 67 080 000