

**Стандартні договірні умови
АТ «Райффайзен Банк» за напрямком господарської діяльності**

Зміст

1.	Загальні положення
2.	Права та обов'язки Сторін
3.	Засвідчення та гарантії Сторін
4.	Чинність додатків/ доповнень до Договору
5.	Податковий статус
6.	Обов'язок щодо інформування
7.	Зміна Умов
8.	Доповнення №1 Вимоги щодо конфіденційності та захисту інформації
9.	Доповнення №2 Кодекс поведінки для постачальників Банку/Групи РБІ
10.	Доповнення №3 Правила перепускного режиму та перебування в приміщеннях
11.	Доповнення №4 Правила електронного документообігу
12.	Доповнення №5 Особливості встановлення та підтримки ділових відносин Банку з Контрагентами

1. Загальні положення

1.1. Ці Стандартні договірні умови АТ «Райффайзен Банк» за напрямком господарської діяльності (надалі – **Стандартні умови**) є частиною господарського договору (поставки, надання послуг, виконання робіт тощо), що укладаються АТ «Райффайзен Банк» (далі – **Банк**) з контрагентами (далі - **Контрагенти**).

1.2. Стандартні умови визначають загальні договірні засади виконання господарських договорів між Банком та Контрагентами, права та обов'язки Сторін, гарантії Сторін, захист інформації, а також інші особливості співробітництва.

1.3. Стандартні умови застосовуються до договірних відносин Банку з Контрагентами при умові, що посилання на них (або відповідну редакцію Умов) включено безпосередньо в зміст Договору поставки/ надання послуг/ виконання робіт (індивідуальна частина), що підписується Сторонами (надалі – **Індивідуальна частина**). В залежності від природи господарської операції Банк може найменуватися в Індивідуальній частині як «Замовник», «Покупець», а Контрагент – «Виконавець», «Постачальник», «Підрядник» тощо.

1.4. Ці Стандартні умови разом із підписаною сторонами Індивідуальною частиною, в якій є посилання на них (або відповідну редакцію Стандартних умов), а також із всіма змінами, доповненнями та додатковими договорами/ угодами до них у сукупності є єдиним господарським договором (поставки, надання послуг, виконання робіт тощо) (далі – **Договір**), складають його зміст (є невід'ємною частиною), мають обов'язкову силу та застосовуються до відносин Сторін.

1.5. Відхилення від окремих вимог Стандартних умов допускається лише якщо це прямо передбачено Індивідуальною частиною. У випадку виникнення протиріч між положеннями Стандартних умов/ доповнень до них та Індивідуальною частиною, перевагу мають положення Індивідуальної частини.

1.6. Якщо між Сторонами укладено декілька Індивідуальних частин з різним предметом господарської операції, положення Стандартних умов в редакції, що зазначена в Індивідуальній частині, поширюються на договірні відносини Сторін за кожною Індивідуальною частиною, якщо інше передбачено окремою Індивідуальною частиною.

1.7. Чинна редакція Стандартних умов офіційно оприлюднена на сайті Банку в мережі Інтернет www.raiffeisen.ua ([Закупівлі \(raiffeisen.ua\)](http://www.raiffeisen.ua), далі – **Сайт**). За бажанням Сторін вони підписують ці Стандартні умови одночасно із Індивідуальною частиною.

2. Права та обов'язки Сторін.

2.1. Контрагент зобов'язаний:

- забезпечити якісне та своєчасне виконання поставки товарів/надання послуг/виконання робіт згідно вимог Договору, включаючи вимог цих Стандартних умов та додатків до них, посилання на які зазначені в Індивідуальній частині;
- не вчиняти без згоди Банку дій, що призведуть до збільшення об'єму поставки товарів/ надання послуг/ виконання робіт, передбаченого Договором;
- на запит Банку надавати останньому протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання відповідного запиту інформацію про хід виконання Договору;
- зберігати конфіденційність відносно всієї інформації та (або) матеріалів, отриманої (-их) від Банку у зв'язку з виконанням Договору в порядку, передбаченому Доповненням №1 до Стандартних умов;
- протягом дії Договору забезпечити дотримання ним/його працівниками/залученими третіми особами (у відповідній частині) вимог Доповнень №2-5 до Стандартних умов;
- негайно повідомляти Банк про будь-які обставини, що можуть призвести до неналежного виконання або недотримання Контрагентом умов Договору.

2.2. Контрагент має право:

- вимагати від Банку надання наявної в нього інформації та/або матеріалів, без надання яких виконання Договору є неможливим та які неможливо отримати Контрагентом з інших джерел;
- вимагати проведення Банком розрахунків за належним чином поставлені товари/надані послуги/ виконані роботи, а також виконання Банком інших своїх зобов'язань у строки та порядку, встановлені Договором.

2.3. Банк має право:

- здійснювати контроль за порядком та якістю виконання Контрагентом Договору;
- вимагати виконання Контрагентом своїх зобов'язань у строки та порядку, визначені Договором.

2.4. Обов'язки Банку:

- надавати Контрагенту, необхідні для виконання господарської операції дані/ресурси;
- оплачувати належним чином надані/виконані Контрагентом послуги/роботи/товари.

3. Засвідчення та гарантії Сторін

3.1. Кожна із Сторін засвідчує та гарантує, що:

- а) вона є суб'єктом господарювання, зареєстрованими згідно чинного законодавства України;
- б) вона має достатні повноваження для укладання та виконання Договору, зокрема, її представники мають всі необхідні повноваження згідно їх установчих документів та/або рішень їх співвласників/акціонерів/учасників; укладання та виконання Договору не суперечить положенням чинного законодавства України, її установчих документів, інших внутрішніх документів Сторін, а також не суперечить жодним положенням договорів, укладених кожною зі Сторін з іншими особами, або положенням інших правочинів, дія яких поширюється на кожную зі Сторін; вона має всі права, дозволи, ліцензії, тощо (в т.ч. органів державної влади чи третіх осіб), які вимагаються відповідно до законодавства України та необхідні для виконання зобов'язань за Договором; редакція статуту кожної із Сторін, копія або доступ до яких надано кожній із Сторін іншою Стороною є актуальною на дату укладення Договору;
- в) щодо неї відсутні чинні судові провадження, рішення (ухвали) судів будь-якої інстанції або розслідування державних чи інших органів, інші обставини, які можуть негативним чином вплинути на спроможність Сторони виконувати свої зобов'язання за Договором (зокрема, справ про банкрутство, припинення юридичної особи, арешт або вилучення майна, блокування діяльності, тощо), обсяг її правоздатності/дієздатності або обсяг повноважень органів управління Сторони та про які інша Сторона не була попереджена до укладання Договору;
- г) персональні дані фізичних осіб, які містяться в Договорі та інших документах, надані (будуть надані) іншій Стороні правомірно, у тому числі в частині отримання згоди цих фізичних осіб на обробку їх персональних даних; Сторона Договору самостійно буде повідомляти таких фізичних осіб про передачу нею іншій Стороні їх персональних даних, у тому числі про мету передачі, склад та зміст переданих іншій Стороні персональних даних, а також про їх права, визначені Законом України «Про захист персональних даних»;
- д) факт війни не звільняє від відповідальності, зокрема, існування факту введення воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на дату укладення Договору не є форс-мажором та не створює безумовних підстав для звільнення від відповідальності будь-якої із Сторін.

3.2. Контрагент засвідчує та гарантує, що:

- а) він має всі необхідні ресурси для вчасного виконання ним своїх зобов'язань за Договором, в тому числі матеріальні та нематеріальні засоби, спеціалісти, що будуть залучені до виконання Договору, мають належний рівень освіти, професійної кваліфікації, досвіду та благонадійності;
- б) він приймає всі ризики, пов'язані з істотною зміною обставин, з яких Контрагент виходив при укладанні Договору, і такі обставини не є підставою для зміни, відмови або розірвання Контрагентом Договору, а також невиконання Контрагентом зобов'язань за Договором;

в) він **дотримується законодавства в сфері інтелектуальної власності** щодо об'єктів інтелектуальної власності (включаючи програмне забезпечення, бази даних, компоненти, складові частини тощо), що передаються (будуть передаватись) в складі послуг/товарів/робіт на користь Банку згідно умов Договору (далі- **Об'єкти**), зокрема:

- він має всі права, необхідні для надання Об'єктів на користь Банку згідно умов Договору та таке надання та їх використання Банком не порушує (не порушить) ніяких прав третіх осіб;
- створені у процесі виконання Договору Об'єкти будуть оригінальними та ніяким чином не будуть порушувати будь-які майнові та/або особисті немайнові права третіх осіб;
- виключні майнові права на Об'єкти на момент передачі таких прав Банку не є та не будуть відчужені, обтяжені будь-яким чином та/або відступлені (передані) за будь-яким оплатним чи безоплатним договором третім особам;
- будь-яка інформація, використана та/або включена у створені Контрагентом (його виконавцями) Об'єкти не буде порушувати норми діючого застосовного законодавства, будь-які майнові та/або немайнові права третіх осіб;
- використання Контрагентом та/або включення ним Об'єктів, права на які належать третім особам, на користь Банку буде здійснюватися виключно за попереднім погодженням із Банком на умовах такого погодження та у відповідності до ліцензійних умов/дозволів третіх осіб;

г) він **дотримується вимог належного рівня інформаційної безпеки** його власного середовища розробки, механізмів, процесів та засобів взаємодії з середовищем Банку; результати послуг/робіт відповідатимуть всім вимогам інформаційної безпеки, що встановлені в Договорі;

д) він **дотримується (буде дотримуватися) санкційних, інших компласнс обмежень, інформація про які розміщена на Сайті Банку (за посиланням: <https://raiffeisen.ua/about/compliance>), а саме:**

- він, його посадові особи, бенефіціари, пов'язані з ним особи не перебувають під санкціями України, а також будь-якими санкціями чи обмеженнями відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США, Велика Британія, тощо), вимог внутрішніх документів Банку та Групи Райффайзен, інформація про які розміщена на Сайті Банку; він не веде будь-якої діяльності за участі або на користь таких санкціонованих осіб;
- він ознайомився із переліком Заборонених операцій та діяльності на Сайті Банку та підтверджує, що Контрагент не пов'язаний та не буде пов'язаний з проведенням таких операцій або діяльності, а також фінансових операцій, що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу) або мають на меті уникнення оподаткування чи уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу, антикорупційного та санкційного законодавства;
- він не є особою, яка прямо або опосередковано пов'язаною з Державою – агресором (зокрема, російською федерацією), інформація про яку наведена в Заборонених операціях/діяльності на Сайті Банку;
- він підтверджує дотримання інших вимог та гарантій згідно Доповнення №5 до Стандартних умов.

3.2.1. При поставці будь-якого товару за Договором Банку Контрагент додатково цим засвідчує та гарантує, що:

- при ввезенні товару на митну територію України ним були/будуть дотримані всі митні формальності, сплачені всі збори та обов'язкові платежі, що передбачені чинним законодавством України під час імпорту таких товарів;
- товар, що є предметом Договору, на момент його передачі Банку буде власністю Контрагента, нікому іншому будь-яким способом не відчужений (не проданий, не подарований, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не переданий тощо), вільним від будь-яких прав (в т.ч. застави), обтяжень та/ або вимог третіх осіб, у спорі і під заборорою (арештом), податковою заставою не буде перебувати;
- щодо поставки імпортного товару він є авторизованим (уповноваженим) партнером (дистриб'ютором, дилером) іноземного виробника товару на території України та отримав від останнього всі необхідні права на поставку (передачу) Банку товару, усунення виявлених недоліків щодо товару, здійснення гарантійного обслуговування товару на умовах Договору;
- стосовно поставленого Банку товару буде надана належна підтримка з боку Контрагента та/або виробника для використання товару Банком за функціональним призначенням згідно супровідної документації на такий товар (технічної документації, інструкції користувача, гарантійної документації тощо), в тому числі щодо своєчасного оновлення його програмних складових (прошивки тощо).

3.2.2. Контрагент повідомлений та, у випадках, передбачених законодавством, підписанням Індивідуальної частини підтверджує згоду на передачу Банком інформації до кредитного реєстру Національного банку України в порядку та обсягах, передбачених законодавством України; Контрагент приймає обов'язок самостійно повідомляти пов'язаних з Контрагентом осіб про передачу даних стосовно таких осіб до кредитного реєстру Національного банку України.

3.3. Кожна із Сторін зобов'язуються підтримувати дійсність зазначених у цьому розділі Стандартних умов, а також в Індивідуальній частині засвідчень і гарантій до повного виконання зобов'язань за Договором, а в разі зміни обставин, що впливають на зміст відповідних засвідчень і гарантій, негайно інформувати про це іншу

Сторону та вжити всіх необхідних заходів для приведення їх змісту до первісних намірів, якими Сторони керувались при визначенні відповідних засвідчень і гарантій.

4. Чинність додатків та доповнень до Договору.

Усі зміни до Договору: додатки/ доповнення, додаткові угоди, калькуляції, протоколи, а також інші документи, що підписуються Сторонами на виконання Договору, включаючи акти приймання-передачі, є чинними та обов'язковими для Сторін Договору лише за умови, якщо вони укладаються Сторонами у письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін, якщо інше прямо не передбачено Індивідуальною частиною.

5. Податковий статус.

Банк є платником податку на прибуток за основною ставкою відповідно Податкового кодексу України. Податковий статус Контрагента зазначається в Індивідуальній частині.

Сторони зобов'язуються на першу вимогу взаємно надавати належним чином завірені копії документів, що підтверджують статус платника податку.

6. Обов'язок щодо інформування.

Про всі зміни статусу платника податків, адрес та банківських реквізитів Сторони повинні інформувати одна одну не пізніше 10 робочих днів з дати настання відповідних змін. Повідомлення Сторони про зміну статусу платника податку повинно містити посилання на назву та пункт законодавчого акту, що визначає статус платника податку. У разі ненадання Стороною повідомлення про зміну нею адреси, інформація, надіслана на адресу, вказану в Індивідуальній частині, вважається надісланою належним чином.

7. Уступка прав (заміна сторони).

Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за Договором третім особам без письмової згоди другої Сторони.

8. Зміна Стандартних умов

8.1. Умови Договору та/або Додатків/ Доповнень до нього можуть бути змінені за згодою Сторін відповідно до укладеної ними додаткової угоди до Договору. Одностороння зміна умов Договору не допускається, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України або цим розділом Стандартних умов.

8.2. Банк має право вносити зміни до таких Доповнень до Стандартних умов: «Кодекс поведінки для постачальників Банку/Групи РБІ», «Правила перепускного режиму та перебування в приміщеннях», «Особливості встановлення та підтримки ділових відносин Банку з Контрагентами» у випадку змін в законодавстві, правил та політик Банку або Групи РБІ (Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (Raiffeisen Bank International AG), Австрія, а також інших осіб, що за характером корпоративних зв'язків належать до групи Райффайзен в Україні та за її межами), частиною якої він є. Змінена редакція Доповнень до Стандартних умов набирає чинності у відносинах Сторін через 30 календарних днів з дати їх направлення на електронну адресу Контрагента, зазначену в Договорі. Зміни в Доповненнях до Стандартних умов вважаються прийнятими Контрагентом, якщо до дати набрання ними чинності Контрагент не повідомить Банк про розірвання Договору.

Вимоги щодо конфіденційності та захисту інформації

1. **Загальні положення.** Ці Вимоги щодо конфіденційності та захисту інформації (далі – **Вимоги**) є частиною Договорів, що укладаються Банком з Контрагентами.

1.1. Вимоги визначають договірні засади щодо захисту конфіденційної інформації у відносинах між Банком та Контрагентами.

2. Статус конфіденційної інформації.

Конфіденційною інформацією в рамках Договору є вся інформація (незалежно від вказівки про це чи позначення), яку одна Сторона отримує від іншої Сторони, яка стала відома Сторонам, або отримана Сторонами від інших сторін будь-яким іншим чином, в зв'язку з укладенням та виконанням Договору (надалі – **Конфіденційна інформація**).

Не є Конфіденційною інформацією та не поширюється правовий режим конфіденційності щодо інформації:

- а) відкритої/публічної інформації;
- б) яка після її надання однією із Сторін стає публічною з іншої причини, ніж порушення зобов'язань, викладених у Договорі;
- в) яка на законних підставах була власністю однієї із Сторін до того, як вона була надана іншою Стороною;
- г) яка отримується однією Стороною про іншу Сторону від третьої особи, що на законній підставі уповноважена її надавати, за умови, що Сторона, яка отримує таку інформацію, не пов'язана зобов'язанням стосовно збереження конфіденційності відповідної інформації із джерелом її походження;
- д) яку одна Сторона відповідно до законодавства має надати про іншу Сторону на вимогу будь-якого суду відповідної юрисдикції або відповідного державного органу;
- е) яка дозволена до поширення згідно з письмовим дозволом (згодою) Сторони - власника інформації;
- є) яка стала відомою одній із Сторін про іншу Сторону з інших джерел до моменту укладення Договору;
- ж) яка є або стає прилюдно відомою в результаті помилковості, недбалості або навмисних дій Сторони – власника інформації.

2. Порядок використання Конфіденційної інформації.

3. Порядок розкриття конфіденційної інформації

3.1. Сторони мають право розголошувати, розкривати або передавати конфіденційну інформацію третім особам лише після отримання на це письмової згоди іншої Сторони, а без отримання

2.1. Кожна Сторона зобов'язана:

- використовувати отриману від іншої Сторони Конфіденційну інформацію виключно в спосіб, складі та в обсязі, що є обґрунтовано необхідними для досягнення мети обробки, передбаченої Договором, в тому числі з метою виконання, реалізації та захисту прав за Договором, не використовувати конфіденційну інформацію в інших цілях, для потреб чи в інтересах конкурентів іншої Сторони або в будь-який інший спосіб, що може прямо чи опосередковано завдати шкоди іншій Стороні, крім випадків, коли використання конфіденційної інформації для інших цілей було прямо санкціоновано Стороною-власником інформації.

- не передавати не розголошувати, не опубліковувати та не вчиняти інших дій, внаслідок чого Інформація з обмеженим доступом може стати відомою будь-якій третій особі, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Договором;

- забезпечити належне зберігання, використання та захист Конфіденційної інформації. Вжити всіх заходів для забезпечення недопущення несанкціонованого використання чи розкриття Конфіденційної інформації, внаслідок чого вона може стати відомою будь-якій третій особі;

- забезпечувати здійснення контролю за дотриманням правил зберігання, використання, захисту та порядку розкриття Конфіденційної інформації.

2.2. Якщо створюються передумови для несанкціонованого розкриття Конфіденційної інформації (або був встановлений факт такого розкриття), втрати, крадіжки (загрози можливої втрати), Сторона, якій про це стало відомо, повинна протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли їй стало відомо про відповідні обставини, повідомити про це іншу Сторону, надавши інформацію щодо всіх деталей, які їй відомі.

такої згоди - у випадках, передбачених чинним законодавством України, Договором.

3.2. Кожна із Сторін може розкрити та передати одержану конфіденційну інформацію (крім інформації, що містить банківську таємницю,

отриманої Контрагентом від Банку), у нижченаведених випадках:

- приватним та юридичним особам (організаціям) для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг відповідній Стороні відповідно до укладених з договорів (зокрема, аудиторам, зовнішнім юридичним радникам, суб'єктам оціночної діяльності, особам, що надають послуги зі зберігання документів та даних, постачальникам (в тому числі, іноземним) хмарних послуг (архівним установам), тощо). При цьому, Сторони зобов'язані вжити заходи для забезпечення виконання зазначеними особами вимог щодо зберігання конфіденційності та нерозголошення конфіденційної інформації шляхом отримання відповідних письмових зобов'язань.

3.3. Банк також може розкрити та передати конфіденційну інформацію на користь акціонерів Банку, зокрема Європейському банку реконструкції та розвитку, Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (Raiffeisen Bank International AG), а також будь-яким іншим особам, що за характером корпоративних зв'язків належать до групи Райффайзен в Україні та за її межами.

3.4. Інформація, що підлягає розкриттю у випадках, передбачених пунктами 3.2., 3.3. Вимог, розкривається (передається) в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до яких вона передається.

3.5. Факт розкриття Банком за Договором конфіденційної інформації не припиняє прав Банку на таку інформацію та не означає передачу Контрагенту ліцензій і прав, пов'язаних з такою інформацією, авторськими чи іншими правами Банку.

3.6. **Переважна сила окремого договору про нерозкриття інформації.** У випадку укладення окремого договору про нерозкриття інформації Сторони додатково до вищенаведених в цьому розділі положень керуються умовами такого договору. У випадку розбіжностей між положеннями цієї статті Стандартних умов та умовами договору про нерозкриття інформації, переважну силу мають положення договору про нерозкриття інформації.

3.7. В день припинення Договору, Контрагент втрачає право на здійснення тих видів обробки Конфіденційної інформації, можливість здійснення яких прямо не передбачена Договором, вимогами законодавства України або дозволом Банку.

Контрагент зобов'язаний негайно повернути всі отримані від Банку носії інформації, що містять Конфіденційну інформацію, види обробки якої не допускаються, а також забезпечити знищення такої інформації (всіх її примірників, копій) в своїх базах даних та на будь-яких носіях. На першу вимогу Банку Контрагент повинен надати докази або підтвердження такого знищення.

Кодекс поведінки для постачальників Банку/Групи РБІ

ВСТУП

Цей Кодекс поведінки для постачальників Групи Райффайзен Банк Інтернаціональ є частиною Договорів, що укладаються Банком з Контрагентами.

До Групи Райффайзен Банк Інтернаціональ («Група») відноситься Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (Raiffeisen Bank International AG), Австрія, а також інші особи, що за характером корпоративних зв'язків належать до групи Райффайзен в Україні та за її межами.

Кодекс визначає договірні засади щодо діяльності постачальників у відносинах між Банком та Контрагентами.

Грунтуючись на базових цінностях Групи, які стосуються ділової етики, соціальної та екологічної свідомості, Група встановлює необхідність дотримання своїми постачальниками, включаючи Контрагента, визначених цим Кодексом Принципів (перелічених нижче), які підлягатимуть застосуванню до будь-якого договору, укладеного з ними («Договір»). Кодекс застосовується до всіх постачальників Групи, які постачають товари, послуги або ліцензії будь-якому бізнес-підрозділу і будь-якій дочірній компанії Групи або діють від їхнього імені. Контрагент повинен докласти всіх зусиль для виконання цих Принципів у всьому його ланцюжку поставок. Цей Кодекс не замінює закони і нормативні документи, що діють у кожній країні присутності компаній Групи. Він закликає дотримуватися і поважати ці закони і нормативні документи, а також забезпечує їх суворе й ефективне виконання. Контрагент повинен діяти чесно, прозоро і в дусі взаємної поваги з Групою та її представниками.

ПРИНЦИПИ

1. Економічні санкції та ембарго

Додатково до наступних положень, викладених у розділах 1 – 7 нижче, Контрагент повинен моніторити будь-які застосовані економічні санкції та заборони та уникати будь-яких дій у відносинах з Групою, що можуть в результаті спричинити порушення Групою санкцій та заборон.

2. Базові принципи

Контрагент повинен дотримуватися міжнародних екологічних цілей, визначених у рамках Європейської конференції зі змін клімату в Парижі (COP21), проголошених на міжнародному рівні прав людини і повинен уникати причетності до порушення прав людини у будь-якому вигляді. Контрагент повинен поважати особисту гідність людини, конфіденційність і права кожної приватної особи. Примусова праця в будь-якій формі заборонена. Крім того, Контрагент повинен дотримуватися всіх стандартів, складених Міжнародною організацією праці (МОП).

3. Реалізація концепції соціальної відповідальності

3.1. Свобода об'єднань та право на колективні переговори

Контрагент повинен прагнути впроваджувати визнані міжнародні стандарти, не порушуючи при цьому національне законодавство. Він повинен гарантувати, що його співробітники і представники, включно з тимчасовими працівниками (наданими агентством), можуть відкрито висловити свою думку у своїй компанії з питань, пов'язаних з їхніми умовами праці.

3.2. Дитяча праця

Дитяча праця, як визначено МОП, Міжнародною програмою з викоренення дитячої праці (ІРЕС) і Статтею 32 Конвенції ООН про права дитини (UNCRC), суворо забороняється.

Якщо на об'єктах Контрагента буде виявлений працівник-дитина, Контрагент повинен негайно вжити заходів для виправлення ситуації в найкращих інтересах дитини.

3.3. Особистісне різноманіття та недопущення дискримінації

Контрагент повинен заборонити і боротися з негативною дискримінацією за ознакою віку, етносу, раси чи кольору шкіри, національного походження, релігії чи віри, політичної або іншої думки, статі, сексуальної орієнтації або інвалідності, повинен сприяти особистісному різноманіттю, рівності в можливостях або у звертанні при працевлаштуванні та під час роботи. Контрагент повинен ставитися до всіх співробітників з повагою і не повинен використовувати тілесні покарання, емоційний або фізичний примус, будь-яку форму жорстокого

поводження або утиски або загрози таких дій.

3.4. Винагорода

Контрагент повинен забезпечити винагороду співробітникам згідно з національним правовим стандартом про мінімальну заробітну плату і уникати будь-яких утримань заробітної плати в якості дисциплінарного заходу. У разі відсутності національних правових стандартів винагорода повинна бути достатньою для задоволення основних потреб співробітника (МОП C131 - Угода про фіксовану мінімальну заробітну плату).

3.5. Робочі години

Робочі години, включно із понаднормовим часом, повинні встановлюватися відповідно до застосованих локальних законів. У разі відсутності національних правових стандартів застосовуються стандарти МОП.

3.6. Професійне здоров'я та безпека

Контрагент повинен забезпечити своїх працівників безпечним і здоровим робочим місцем, а також повинен реалізувати ефективні програми, в разі необхідності, для поліпшення умов праці. Контрагент повинен докласти усіх зусиль для управління ризиками та вжити необхідних заходів для запобігання нещасних випадків і професійних захворювань. Контрагенту рекомендується впровадити систему управління охороною праці та здоров'я на основі міжнародних стандартів, таких як OHSAS 18001 або аналогічних стандартів.

4. Реалізація концепції екологічної відповідальності

4.1. Охорона навколишнього середовища

Контрагент повинен діяти згідно з відповідними локальними і визнаними міжнародними екологічними стандартами і застосованими локальними законами, при цьому слід дотримуватися найвищого стандарту, включаючи ROHS (Директива, що обмежує вміст шкідливих речовин) і WEEE (Директива про відходи електричного та електронного устаткування). Контрагент повинен мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище і повинен впроваджувати заходи, що сприяють захисту навколишнього середовища.

Група очікує, що Контрагент буде дотримуватися правил економіки замкнутого циклу протягом цілого життєвого циклу свого виробу: проектування, розробка, виробництво, транспортування, використання і розміщення та/або переробка. Контрагент повинен мінімізувати або прагнути уникати небезпечних викидів в атмосферу, споживання енергії та викидів CO₂. Серед іншого, Контрагент повинен розробляти такі продукти та послуги, які характеризуються низьким енергоспоживанням і скороченням викидів CO₂ під

час цілого життєвого циклу.

4.2. Управління відходами та ресурсами

Контрагент повинен обмежити використання матеріалів і ресурсів при покупці або виробництві товарів для мінімізації його впливу на навколишнє середовище.

Контрагенту рекомендується відстежувати джерело конфліктних мінералів, сприяти прозорості в його власному ланцюжку поставок і встановити заходи для цієї мети. Використання рідкісних ресурсів потрібно обмежити або виключити, якщо це можливо. Відходи, що здійснюються під час усіх його операцій, повинні ідентифікуватися, перевірятися, до них повинні бути застосовані відповідні заходи щодо подальшого поведіння. Контрагент повинен прагнути зменшити відходи своєї діяльності. Переробка відходів повинна виконуватися відповідно до застосованих екологічних законів.

5. Корпоративна етика

5.1. Принципи протидії корупції та фінансовим злочинам

Контрагент повинен утримуватися від корупції або фінансових злочинів в будь-якій формі або від дій, які можуть бути потенційно витлумачені як такі. Контрагент повинен бути обізнаний про будь-які закони, та уникати будь-яких дій у відносинах з Групою, що можуть в результаті спричинити порушення Групою санкцій та заборон.

Будь-який потенційний або існуючий конфлікт інтересів (наприклад, близькі стосунки, додаткова робота) між контрагентами/співробітниками контрагента і Групою повинен бути негайно розкритий Групі встановленими каналами зв'язку.

Контрагент не може пропонувати, обіцяти або надавати незаконні переваги національним або міжнародним посадовим особам або особам, які приймають рішення, що діють в приватному секторі в тому числі, але не обмежуючись, представникам Банка, для отримання привілейованого ставлення або сприятливого рішення; те саме правило діє при роботі з пожертвами, подарунками або запрошеннями на ділові обіди і заходи.

Контрагент не повинен допускати ситуацій, коли йому обіцяють або пропонують переваги, і не повинен приймати їх, якщо це може створювати або створює видимість для сторони, яка дає такі переваги, що вона таким чином може вплинути на бізнес-рішення. Аналогічно, Контрагент не має права просити про будь-які переваги.

Для забезпечення виконання Кодексу протягом терміну дії договору Контрагент повинен надати Групі, на її вимогу і в будь-який момент часу, всі відомості, запитовані для перевірки такої відповідності, і повинен оперативно повідомляти Групі про випадки, коли він знає чи підозрює про будь-яке недотримання Стандартних умов власне

Контрагентом або будь-якою Третьою особою, а також про коригувальні заходи, вжиті для забезпечення відповідності Кодексу.

Істотне недотримання Кодексу може стати причиною розірвання Договору відповідно до його умов.

5.2. Принцип вільної конкуренції

Контрагент повинен поважати правила вільної та чесної конкуренції при веденні бізнесу, зокрема, не порушувати будь-яке законодавство про конкуренцію та/або антимонопольне законодавство. Контрагент не приймає участі в будь-якій змові, не обмінюється і не розкриває третім особам будь-яку інформацію про будь-яку заплановану, поточну або найближчу закупівлю Групи.

5.3. Принцип спонсорства

Усі заходи Контрагента зі спонсорства повинні реалізовуватися відповідно до чинного локального (національного) законодавства.

5.4. Принцип політичних пожертвувань

Контрагент повинен жертвувати гроші або надавати будь-які грошові переваги будь-якій політичній партії тільки в рамках локального (національного) законодавчого регулювання і коли це відповідає локальному (національному) законодавству.

5.5. Принцип боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

Група зобов'язується у повному обсязі дотримуватися всіх директив ЄС і локального (національного) законодавства. Ми відмовляємося від ведення бізнесу таким чином, щоб це сприяло або призводило до ухилення від сплати податків нашими Контрагентами або іншими третіми особами. Ми розглядаємо наших Контрагентів як важливу опору в наших зусиллях щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з фінансуванням тероризму та очікуємо, що Контрагент вживатиме всіх заходів для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму у своїй сфері впливу. Контрагенти, які юридично зобов'язані впроваджувати такі політики і процедури, повинні впроваджувати їх в повному обсязі і дотримуватися таких законів, з урахуванням періодичних змін.

5.6. Інтелектуальна власність, захист інформації та захист даних

Контрагент повинен виконувати угоду про нерозголошення (або аналогічні угоди), укладену з компаніями Групи, і дотримуватися усіх законів про інтелектуальну власність і про захист даних, а також усіх вимог щодо особливого захисту даних і безпеки, узгоджених у Договорі.

6. Залучення субпідрядників

Контрагент повинен з максимальними зусиллями спробувати зобов'язати його підрядників та/або

субпідрядників (далі - «Субпідрядники») дотримуватися Принципів цього Кодексу в тій мірі, в якій вони залучені до здійснення істотних зобов'язань відповідно до Договору. Контрагент повинен із застосуванням максимальних зусиль утриматися від необґрунтованого використання субпідрядників або будь-яких третіх осіб, що залучаються для надання послуг за Договором з метою ухилення від дотримання відповідних вимог законодавства та будь-яких стандартів, встановлених у Кодексі.

Контрагент повинен гарантувати, що його постачальники беруть на себе обов'язок:

- сприяти і забезпечувати дотримання принципів цього Кодексу їхніми постачальниками та субпідрядниками;

- реалізовувати систему моніторингу, що дозволяє їм запобігти й усунути будь-який ризик, який створює екологічний та/або соціальний вплив у всьому ланцюжку поставок.

7. Відповідність, моніторинг та аудит

Рекомендується, щоб Контрагент призначив відповідальну особу з необхідними повноваженнями для впровадження і виконання положень цього Кодексу (включаючи, наприклад, забезпечення розуміння та дотримання цих стандартів його співробітниками та регулярний моніторинг своєї діяльності для забезпечення відповідності Кодексу).

Група (а саме: безпосередня сторона Контрагента за договором) може перевіряти Контрагента і, в деяких випадках, субпідрядників на дотримання Кодексу та інформації, що надається Контрагентом. Якщо Контрагент або субпідрядник порушує Кодекс, Група (а саме: безпосередньою стороною Контрагента за договором) ініціює переговори і має право вимагати план коригувальних заходів, які допоможуть Контрагенту та/або субпідряднику повністю відповідати вимогам Кодексу.

Істотне недотримання Контрагентом принципів Кодексу може призвести до розірвання Договору відповідно до його положень, що ініціюється безпосередньою стороною Контрагента за договором.

Контрагент самостійно несе витрати, якщо вони виникатимуть у нього у зв'язку з виконанням Кодексу.

Контрагенту слід негайно повідомляти Відділ закупівель Групи (а саме: безпосередню сторону Контрагента за договором) про будь-яке відхилення від цього Кодексу. Про порушення вимог щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму, протидії корупції та фінансовим злочинам, слід

негайно повідомляти телефонами гарячої лінії 0 800 509 990, +38044 230 99 59 та поштою на адресу fraud.incidentbox@raiffeisen.ua. Для повідомлення про будь-яке відхилення від цього Кодексу Контрагент також має можливість скористатись системою конфіденційних повідомлень rbi.whispli.com/whistleblowing.

Правила перепускного режиму та перебування в приміщеннях Банку

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила щодо перепускного режиму та перебування в приміщеннях Банку (далі – **Правила**) визначають договірні засади щодо перепускного режиму та перебування в приміщеннях Банку та є частиною Договорів, що укладаються Банком з Контрагентами.

1.2. Перед прибуттям представників Контрагента (далі – **Представники**) до приміщень Банку Контрагент зобов'язаний:

- на вимогу Банку надати письмовий перелік всіх Представників (із зазначенням їх персональних даних: дати (число, місяць та рік) народження, номери та серії паспорту/ номери ID-картки, ким виданий), які будуть залучені до надання послуг/виконання робіт в приміщеннях Банку;

- самостійно ознайомити Представників під підпис зі змістом цих Правил та попередити їх про необхідність неухильного дотримання цих Правил в період перебування Представників в приміщеннях Банку.

1.3. Представники при відвідуванні приміщень Банку зобов'язані мати при собі і пред'являти на першу вимогу представникам Банку на вході документи, що засвідчують їх особи (паспорт, ID-картку, водійські права, інший документ з фотографією).

1.4. На період надання послуг/виконання робіт згідно з договором з Банком Представникам може надаватися перепустка Банку.

2. Обов'язки Представників

2.1. Щодо перепустки:

- забезпечити надійне зберігання виданої перепустки Банку від пошкодження, її випадкової втрати або крадіжки;

- не передавати перепустки для доступу до приміщень Банку будь-яким іншим особам;

- негайно повідомляти про втрату перепустки відповідального працівника Банку або інформаційний центр Банку за телефоном: 0 800 500 500, а також Контрагента;

- після закінчення строку надання послуг/виконання робіт згідно Договору з Банком та/або його припинення, дострокового обмеження доступу з боку Банку здати перепустку на пост охорони Банку або передати її в Банк через Контрагента.

2.2. Щодо поведінки:

- вхід та перебування в приміщеннях Представникам дозволяється тільки у робочий час – з 9:00 до 18:00 годин у робочі дні;

- дотримуватись стандартів поведінки щодо безпеки на території Банку у тому числі при виникненні надзвичайних ситуацій, правил пожежної безпеки, а також сприяти підтриманню громадського порядку на об'єктах Банку;

- не перебувати у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, не приносити з собою та не вживати алкогольні напої, наркотичні та психотропні речовини або їх аналоги, не заносити до приміщень зброю, вибухонебезпечні, легкозаймисті та отруйні речовини, а також продуктів, побутові або технічні вироби, що можуть завдати шкоду приміщенню чи будь-яким особам, які перебувають у приміщеннях Банку, не заходити до приміщень Банку з тваринами, палити лише у відведених для цього місцях;

- виконувати будь-які дії, не передбачені договором між Контрагентом та Банком, лише після письмового погодження Банку.

2.3. Щодо майна Банку:

- не використовувати обладнання Банку, якщо на це Банком не надано дозволу;

- жодним чином не копіювати програмне забезпечення чи інформаційні технології, що встановлено на обладнанні Банку та /або розміщені в інформаційних системах Банку (у випадку отримання будь-якого доступу до нього);

- не використовувати власне інформаційно - телекомунікаційне обладнання у приміщеннях /на території Банку, якщо це явно не дозволено Банком;

- не вчиняти будь-які дії з майном Банку, в тому числі, але не обмежуючись, не переносити обладнання Банку з відведених для нього місць.

2.4. Щодо захисту інформації:

- не здійснювати обробку (збирання, накопичення, зберігання, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знищення, належної Банку інформації, що становить Інформація з обмеженим доступом (банківську таємницю, персональні дані фізичних осіб, іншу конфіденційну інформацію); не використовувати Інформацію з обмеженим доступом з вигодою для себе і не допускати її використання з вигодою для будь-яких третіх осіб;

- не проводити фото-/відеозйомку приміщень, майна, належної Банку Інформації з обмеженим доступом;

- негайно повідомляти Банк про будь-які обставини, що можуть призвести до несанкціонованого витоку, розголошення, розкриття або використання Інформації з обмеженим доступом або про підозру на порушення системи захисту такої інформації;
- дотримуватися та неухильно виконувати вимоги законодавства України щодо правового режиму обробки і захисту Інформації з обмеженим доступом.

3. Відповідальність Контрагента

Контрагент зобов'язаний забезпечити дотримання Представниками вимог цих Правил протягом дії Договору із Банком. Контрагент несе повну відповідальність за дії своїх Представників під час

їх перебування на території Банку, а також за дотримання ними цих Правил.

4. Права Банку

Банк вправі відмовити Представнику в доступі до приміщення Банку у випадку наявності в Банку обґрунтованої підозри щодо неблагонадійності Представника, наявності заборонених речей у Представника при відвідуванні приміщень Банку, неналежної поведінки Представника або інших ознак порушення цих Правил.

Правила електронного документообігу

1. **Загальні положення.** Ці Правила електронного документообігу (далі – **Правила**) є частиною Договорів, що укладаються Банком з Контрагентами.

1.1. Правила визначають договірні засади щодо електронного документообігу у відносинах між Банком та Контрагентами.

1.2. Правила застосовуються до договірних відносин Банку з Контрагентами при умові, що посилання на них включено безпосередньо в зміст Індивідуальної частини Договору, що підписана Сторонами.

2. Електронний документообіг

2.1. Сторони домовились всі документи на виконання Договору, зміну його умов та на створення інших юридичних наслідків в рамках Договору (далі - **Е-документи**) підписувати в електронній формі із застосуванням кваліфікованих електронних підписів (далі - **КЕП**) та/або удосконалених електронних підписів, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів (далі - **УЕП**) уповноважених представників Сторін та направляти їх каналами електронного документообігу, зазначеними в п. 2.2. Правил (далі разом - **Е-сервіси**).

Складання документів на виконання Договору, зміну його умов та на створення інших юридичних наслідків в рамках Договору (Е-документів) здійснюється в порядку та строки, передбачені Договором.

Сторони домовились не застосовувати кваліфіковану електронну печатку при створенні Е-документів.

2.2. Обмін «Е-документами» може здійснюватися Сторонами з використанням таких **Е-сервісів**:

- онлайн-сервісу електронного документообігу «Вчасно» - <https://vchasno.ua> (далі - Вчасно),
- комп'ютерної програми «М.Е.Дос «Електронний документообіг» (далі - М.Е.Дос),
- електронної пошти та «e-mail» відповідальних осіб Сторін, зазначених в п. 3 ДУ (далі - Е-пошта).

За згодою Сторін, основним Е-сервісом на дату підписання Договору є Е-сервіс, що зазначений в Індивідуальній частині. Зміна на інший Е-сервіс здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом обміну повідомленнями Е-поштою.

2.3. Для забезпечення своєчасного та належного обміну Е-документами на умовах Правил кожна із Сторін визначила відповідального працівника за комунікацію, зазначеного в Індивідуальній частині (далі окремо - Відповідальна особа або разом Відповідальні особи):

Кожна із Сторін підтверджує, що її Відповідальна особа уповноважена:

- бути отримувачем та відправником Е-документів через визначені цими Правилами Е-сервіси;
- узгоджувати/ змінювати основний Е-сервіс для обміну Е-документами засобами Е-пошти;
- здійснювати комунікації з питань підписання уповноваженими представниками Сторін Е-документів та їх подальшого супроводження.

Про зміну Відповідальних осіб Сторони негайно інформують одна одну шляхом направлення відповідного електронного повідомлення через чинні електронні адреси Відповідальних осіб Сторін не пізніше ніж за 5 днів до дати зміни.

2.4. Електронна взаємодія Сторін здійснюється з використанням функціоналу Е-сервісу.

2.5. Двосторонній Е-документ вважається підписаним Сторонами з моменту застосування уповноваженим представником останньої Сторони-підписанта КЕП/ УЕП до відповідного Е-документа. Сторони дійшли згоди, що якщо в тексті відповідного Е-документа передбачений реквізит «дата складання» - «__» __ 20__р.», датою складання такого документа є дата, зазначена в цьому реквізиті незалежно від дати застосування КЕП/ УЕП кожної із Сторін.

2.6. Датою та часом відправлення/ отримання Е-документа вважаються:

- для Вчасно та М.Е.Дос - дата і час, що зазначені в протоколі (подія/ квитанція «Відправлено або доставлено контрагенту») щодо відповідного Е-документа, сформованому у Вчасно/ М.Е.Дос;
- для Е-пошти - дата і час, що зазначені в електронному повідомленні з вкладеним відповідним Е-документом. При цьому, Сторона-отримувач має не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання Е-документа направити Стороні-відправнику у відповідь повідомлення (підтвердження) з вкладеним Е-документом наступного змісту: «Підтверджую отримання» або інше аналогічне за змістом.

2.7. Кожна із Сторін зобов'язується забезпечити щоденну (не менше одного разу на робочий день) перевірку вхідної кореспонденції в Е-сервісі забезпечуючи таким чином підтвердження факту одержання Е-документів від іншої Сторони згідно умов Правил.

Якщо Сторона-відправник не отримує підтвердження факту одержання Е-документа іншою Стороною-отримувачем протягом більш ніж три робочі дні з дати відправки, за відсутності доказів технічних збоїв в основному Е-сервісі,

Сторона-відправник вважається такою, що належним чином виконала обов'язок за Договором по відправленню та доставці відповідного документа за наявні доказів відправлення. Одночасно з цим Сторона-відправник вправі створити та підписати відповідний документ також в паперовій формі та надіслати іншій Стороні поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

За взаємною згодою Сторони вправі в будь-який час домовитись про інші умови, порядок та форми створення, підписання документів, а також застосування альтернативних каналів зв'язку для обміну документами за Договором.

2.8. Е-документ вважається відхиленням Стороною-отримувачем, якщо Сторона-отримувач у відповідь Стороні-відправнику направила (в тому числі з використанням відповідного функціоналу Е-сервісу) мотивовану відмову від підписання відповідного Е-документу з обов'язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

2.9. Кожна із Сторін протягом дії Договору забезпечує виконання наступних вимог:

- невідкладно повідомляти іншу Сторону про підозру або факт компрометації особистого ключа підписувача;
- своєчасно надавати інформацію про зміну ідентифікаційних даних, які містить сертифікат відкритого ключа;
- не використовувати особистий ключ у разі його компрометації, а також у разі скасування або блокування сертифіката відкритого ключа.

2.10. Кожна із Сторін гарантує та підтверджує, що Сторона-відправник при направленні кожного Е-документа засобами Вчасно/ М.Е.Дос буде додатково інформувати про це на електронну пошту Відповідальної Сторони-отримувача з використанням відповідної функції сервісу Вчасно/ М.Е.Дос.

Особливості встановлення та підтримки ділових відносин Банку з Контрагентами

1. Загальні положення. Ці Особливості встановлення та підтримки ділових відносин Банку з Контрагентами (далі – **Вимоги**) є частиною Договорів, що укладаються Банком з Контрагентами.

2. Вимоги щодо обмежень та заборон до Контрагента. Засвідчення та гарантії Контрагента

2.1. У відповідності до законодавства України, в своїй діяльності Банк дотримується національних санкцій з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України та протидії терористичній діяльності.

Згідно з міжнародно-правовими зобов'язаннями України, Банк дотримується міжнародних санкцій (зокрема, міжнародних санкцій Організації Об'єднаних Націй згідно з рішеннями Ради Безпеки ООН та її комітетів). Політика Банку як учасника міжнародної фінансової Групи Райффайзен, що знаходиться під контролем Райффайзен Банк Інтернаціональ, Відень (далі -РБІ) також передбачає обов'язкове дотримання санкцій, запроваджених Радою Безпеки ООН та її комітетів, Європейським Союзом, Великою Британією та Сполученими Штатами Америки, тощо (у тій частині, в якій їх дотримується РБІ).

2.2. Банк не встановлює та не підтримує ділові відносини із Контрагентами, що здійснюють Заборонені операції або діяльність, перелік яких міститься на **Сайті Банку за посиланням <https://raiffeisen.ua/about/compliance>**.

2.3. Додатково до гарантій, наданих в п. 3.2. Стандартних умов, **Контрагент засвідчує та гарантує**, що:

- на дату укладення Договору всі дані, що містяться в Анкеті контрагента та супровідних документах, що надаються Контрагентом разом з нею до Банку для цілей верифікації є актуальними та відповідають дійсності;
- щодо нього відсутні кримінальні справи за участі посадових осіб Контрагента;
- на момент укладення Договору Контрагенту не відомо про наявний конфлікт інтересів-протиріччя/конфлікти між обов'язками та особистими інтересами Контрагента, у випадках, коли такі протиріччя/конфлікти: 1) виникають внаслідок того, що Контрагент є близьким родичом чи свояком працівника Банку, та 2) впливають або можуть вплинути прямо або опосередковано, без

будь-яких обмежень, на належне виконання працівником Банку своїх посадових обов'язків або на об'єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень; та 3) впливають або можуть вплинути прямо або опосередковано, без будь-яких обмежень на вчинення Контрагентом дій, що суперечать правам та законним інтересам Банку (далі - «конфлікт інтересів»); він забезпечить відсутність Конфлікту інтересів протягом дії Договору та буде негайно (але в будь-якому випадку не пізніше трьох календарних днів з дати, коли йому стало про них відомо), не вчинятиме дій та не буде приймати рішень в умовах реального Конфлікту інтересів; він визнає та приймає право Банку на власний розсуд здійснювати контроль за наявністю конфлікту інтересів за Договором та, в разі його виявлення, повідомляти про це Контрагента.

2.4. Контрагент зобов'язаний:

- підтримувати дійсність зазначених у цьому п. 2.3. Вимог засвідчень і гарантій до повного виконання зобов'язань за Договором;
- забезпечити впродовж дії Договору актуальність інформації/даних, що містяться в Анкеті контрагента та супровідних документах, що надані Контрагентом разом з нею до Банку для цілей верифікації;
- невідкладно повідомити Банк про будь-які зміни та/або про виникнення потенційної можливості порушення засвідчень та гарантій, що містяться в п. 2.3 Вимог;
- за запитом Банку сприяти та надавати Банку або його представникам інформацію, відомості та документи для проведення розслідування стосовно будь-яких порушень цих Вимог, протягом строку дії Договору або здійснювати будь-які дії у зв'язку з підтвердженням чи перевіркою дотриманням вимог п. 2.3. Вимог.
- у випадку виявлення при виконанні Договору ознак порушення вимог п. 2.3. Вимог негайно вжити заходів для припинення таких дій, запобіганню їх негативним наслідкам для Банку.

3. Перевірка та контроль. Банк має право проводити постійний моніторинг та нагляд за Контрагентом відповідно до власних процедур з метою перевірки дотримання п.2.3, 2.4. Вимог.

4. Наслідки порушення.

Застосування до Контрагента національних санкцій чи застосування до Контрагента/його пов'язаних осіб санкцій відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема,

Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США, Великої Британії тощо), згідно внутрішніх документів РБІ чи Банку є підставою для припинення ділових відносин, в тому числі шляхом дострокового розірвання укладеного Договору.

Якщо Банку стане відомо, що 1) Контрагент є прямо або опосередковано пов'язаний з Державою – агресором або іншими державами та незаконними формуваннями, зазначеними в Заборонених операціях або діяльності на Сайті Банку, 2) щодо нього відкриті кримінальні справи за участі посадових осіб Контрагента, що підтверджується документом уповноваженого органу та/або інформацією з публічних джерел інформації або 3) Контрагент не відповідатиме іншим вимогам внутрішніх документів Банку та Групи Райффайзен, інформація про які розміщена на Сайті Банку, Банк має право відмовитись від виконання своїх зобов'язань за Договором та/або достроково розірвати Договір (письмово повідомивши про це Контрагента за 5 днів), в тому числі:

- призупинити платежі на користь Контрагента на період, протягом якого триватимуть відповідні обставини до їх усунення та/або
- відмовитись від отримання від Контрагента товарів/робіт/послуг та/або
- вимагати повернення Контрагентом сплачених Банком авансових коштів за неотримані послуги/товари/роботи, а також відшкодування завданих Банку реальних збитків.

З моменту отримання повідомлення від Банку про порушення Контрагентом цих Вимог або засвідчень, на вимогу Банку Контрагент припиняє надавати Банку послуги/товари/роботи та забезпечує фіксацію всіх створених результатів із складенням акту за участі Банку, в якому визначається порядок та розмір розрахунків за фактично надані Банку до дати складення повідомлення Банку послуги/товари/роботи.

5. Звільнення від відповідальності. Реалізація Банком своїх прав за цими Вимогами внаслідок вчинення порушення/недотримання гарантій з боку Контрагента є підставою для звільнення Банку від відповідальності перед Контрагентом за завдання йому будь-яких збитків, витрат чи штрафних санкцій.

