

Утвержден решением
заседания Правления АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»
от «02» апреля 2024 года протокол №34
изменения и дополнения Решением заседания
Правления АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» от «06» мая 2024 г.
протокол № 54 изменения и дополнения
изменения и дополнения Решением заседания
Правления АО «Фридом Банк Казахстан» от «10» сентября 2024 г.
протокол № 104

**"Эскроу" режимінде ағымдағы шот ашуға
қосылу шарты**
мектепке дейінгі тәрбиеге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін
/
Договор присоединения
на открытие текущего счета в режиме «эскроу»
для размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание

1. Жалпы ережелер

1.1 осы мектепке дейінгі тәрбиеге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін "эскроу" режимінде ағымдағы шот ашуға қосылу шарты (бұдан әрі-Шарт) "эскроу" режимінде ағымдағы шоттарды ашу, жүргізу және жабу, төлемдер жүргізу, қашықтан қол жеткізу жүйесіне қосылу тәртібін белгілейді, сондай - ақ "Фридом Банк Қазақстан" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Банк), "Қаржы орталығы" Акционерлік қоғамы (бұдан әрі –төлеуші) және мектепке дейінгі тәрбие мен мемлекеттік тапсырыс қаражаты есебінен оқыту бойынша білім беру қызметтерін алушылардың кезектілік тізіміне енгізілген балалар (бұдан әрі-алушылар/алушы) арасындағы құқық қатынастарының құқықтарын, міндеттерін, жауапкершілігін және өзге де ерекшеліктерін белгілейді (бұдан әрі Банк, Төлеуші және алушылар бірлесіп "Тараптар"/"клиенттер", ал жеке - "Тарап" не "Банк", "Төлеуші"/"алушы" не "Клиент" деп аталады).

Шарт ҚР Азаматтық кодексінің 389-бабының ережелеріне сәйкес жасалатын қосылу шарты болып табылады, оның талаптары барлық клиенттер үшін бірдей және Клиент осы Шартқа тұтастай және операцияларды жүргізудің, "Фридом Банк Қазақстан" АҚ банк шоттары мен төлем карточкаларын ашудың, жүргізудің және жабудың жалпы талаптарына қосылу жолымен

1. Общие положения

1.1 Настоящий Договор присоединения на открытие текущего счета в режиме «эскроу» для размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание (далее – Договор) устанавливает порядок открытия, ведения и закрытия текущих счетов в режиме «эскроу», проведения платежей, подключения к Системе удаленного доступа, а также устанавливает права, обязанности, ответственность и иные особенности правоотношений между Акционерным обществом «Фридом Банк Казахстан» (далее - Банк), Акционерным обществом «Финансовый центр» (далее - Плательщик) и детьми (далее – Получатели/Получатель), включенными в Список очередности получателей образовательных услуг по дошкольному воспитанию и обучению за счет средств государственного заказа (в дальнейшем Банк, Плательщик и Получатели совместно именуются «Стороны»/«Клиенты», а по отдельности - «Сторона» либо «Банк», «Плательщик»/«Получатель» либо «Клиент», соответственно).

Договор является договором присоединения, заключаемого в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса РК, условия которого едины для всех Клиентов и могут быть приняты Клиентом не иначе как путем

ғана қабылдауы мүмкін (әрі қарай – Жалпы шарттар) тиісті түрде ресімделген және Төлеуші/алушы қол қойған Банк белгілеген нысандар бойынша тиісті өтініштер негізінде, сондай-ақ банктің ресми интернет-ресурсында орналастырылған "Фридом Банк Қазақстан" АҚ операцияларын жүргізудің жалпы шарттары туралы қағидалар талаптарында электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылған электрондық құжат нысанында динамикалық құжат ұсыну арқылы банк айқындайтын ҚР заңнамасына қайшы келмейтін қорғау іс-қимылдарының элементтерін қолдана отырып сәйкестендіруді немесе кез келген өзге тәсілмен жүзеге асырады.

1.2. Осы Шарт банктің немесе банк серіктестерінің қашықтан қол жеткізу жүйесі арқылы (электрондық цифрлық қолтаңбаны және (немесе) көп факторлы аутентификация және (немесе) бір реттік (біржолғы) кодты қолдану арқылы динамикалық сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып) электрондық форматта жасалады..

Шарт шеңберінде операциялар жасау/ қызметтер көрсету, сондай-ақ банк пен шарт тараптары арасында электрондық құжаттармен/ақпаратпен/хабарламалармен/хабарламалармен алмасу Жалпы шарттарда көзделген тәсілдермен тараптарды сәйкестендіру және аутентификациялау жолымен жүзеге асырылады.

1.3. Төлеушінің Шарт талаптарын қабылдауы Шартқа №1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша (бұдан әрі - төлеушінің алушыларға "эскроу" режимінде ағымдағы шоттар ашу және Шартқа қосылу туралы өтініші) қол қойылған (не бір реттік парольмен расталған) өтініш беру және оны банк қабылдауы негізінде жүзеге асырылады. Төлеуші осы Шартқа бір рет қосылады және өзінің өтінішімен банк алдында барлық алушыларға шоттар ашуға бастамашылық жасайды.

1.4. Алушының Шарт талаптарын қабылдауы ажырамас бөлігі ақша жөнелтушінің тұрақты өкімі болып табылатын Шартқа №2 қосымшаға

присоединения к настоящему Договору в целом и Общим Условиям проведения операций, открытия, ведения и закрытия банковских счетов и платежных карточек АО «Фридом Банк Казахстан» (далее – Общие условия) на основании соответствующих Заявлений по установленным Банком формам, надлежащим образом оформленных и подписанных Плательщиком/Получателем, а также на условиях Правил об общих условиях проведения операций АО «Фридом Банк Казахстан», размещенных на официальном интернет-ресурсе Банка, путем предоставления в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, динамической идентификации или любым иным способом с применением элементов защитных действий, не противоречащих законодательству РК, которые определяются Банком.

1.2. Настоящий Договор заключается в электронном формате посредством Системы удаленного доступа Банка или партнеров Банка (с использованием электронной цифровой подписи и (или) средств многофакторной аутентификации и (или) динамической идентификации путем применения одноразового (единовременного) кода).

Совершение операций/ оказание услуг в рамках Договора, а также обмен электронными документами/информацией/уведомлениями/сообщениями между Банком и Сторонами Договора осуществляется путем идентификации и аутентификации Сторон способами, предусмотренными Общими условиями.

1.3. Принятие Плательщиком условий Договора осуществляется на основании подачи подписанного (либо подтвержденного одноразовым паролем) заявления, по форме согласно [приложению №1](#) к Договору (далее - Заявление Плательщика об открытии текущих счетов в режиме «эскроу» Получателям и о присоединении к Договору) и принятия его Банком. Плательщик присоединяется к настоящему Договору единожды, и своим Заявлением иницирует перед Банком открытие счетов всем Получателям.

1.4. Принятие Получателем условий Договора осуществляется на основании подачи и принятии Банком подписанного (либо подтвержденного

сәйкес нысан бойынша қол қойылған (не бір реттік парольмен расталған) өтінішті (бұдан әрі - алушының шартқа қосылу туралы өтініші) беру және Банктің қабылдауы негізінде жүзеге асырылады.

1.5. Тараптар төлемшінің алушыларға "эскроу" режимінде ағымдағы шоттар ашу және Шартқа қосылу туралы Банк бұрын қабылдаған өтініші болған кезде алушының шартқа қосылу туралы өтінішін банктің қабылдаған күні шарт жасасу күні болып табылатынын анықтады.

Бұл ретте, төлеушінің / алушының қабылданған өтініштері осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.6. Шартқа қосылған төлеуші мен алушы осы Шартта және жалпы шарттарда белгіленген барлық шарттар мен міндеттемелерді, әрине, оларды толық көлемде қабылдайды.

1.7. Осы Шарт, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар Банктің <https://www.bankffin.kz/ru> интернет-ресурсында орналастырылады. Осы Шартта көзделмеген қызмет көрсету шарттары жалпы талаптармен реттеледі.

1.8. Шарт жасалғаннан кейін Төлеуші/алушы шарттың қандай да бір ережелерімен және/немесе жалпы шарттармен таныспағанына немесе шарттың жекелеген бөліктері және/немесе жалпы шарттар оларға түсініксіз екендігіне сілтеме жасауға құқылы емес.

1.9. Осы Шарт мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білімге, қосымша білімге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларында айқындалған білім беру қызметтерін алушылар бойынша дербестендірілген қаржыландыруды ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру тәртібін іске асыру мақсатында Банк, Төлеуші және алушы (оның атынан және оның мүддесі үшін оның заңды өкілі әрекет ететін) арасында жасалады балаларға білім беру және техникалық және кәсіптік кадрларды даярлауға, Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 27.08.2022 жылғы №381

одноразовым паролем) заявления, по форме согласно [приложению №2](#) к Договору (далее - Заявление Получателя о присоединении к Договору) неотъемлемой частью которого является постоянное распоряжение отправителя денег.

1.5. Стороны определили, что датой заключения Договора будет являться дата принятия Банком Заявления Получателя о присоединении к Договору при наличии уже ранее принятого Банком Заявления Плательщика об открытии текущих счетов в режиме «эскроу» Получателям и о присоединении к Договору.

При этом, принятые Заявления Плательщика/Получателя являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.6. Плательщик и Получатель, присоединившиеся к Договору, принимают все условия и обязательства, установленные настоящим Договором и Общими условиями в целом в полном объеме, безусловно принимая их.

1.7. Настоящий Договор, а также изменения и дополнения к нему размещаются на интернет-ресурсе Банка <https://www.bankffin.kz/ru>. Условия обслуживания, не оговоренные настоящим Договором, регулируются Общими условиями.

1.8. После заключения Договора Плательщик/Получатель не вправе ссылаться на то, что он незнакомился с какими-либо положениями Договора и/или Общими условиями, или что отдельные части Договора и/или Общих условий им не понятны.

1.9. Настоящий Договор заключается между Банком, Плательщиком и Получателем (от лица и в интересах которого действует его законный представитель), в целях реализации порядка размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг, определенного Правилами размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка

бұйрығымен бекітілген еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, орта білімнен кейінгі білім беру.

1.10. Осы Шарт, оған қосымшалар мен толықтырулар, сондай-ақ төлеушінің алушыларға "эскроу" режимінде ағымдағы шоттар ашу және Шартқа қосылу туралы өтініші, алушының шартқа қосылу туралы өтініші, осы Шарт шеңберіндегі төлем құжаттары (алушының тұрақты өкімдері/нұсқаулары) және жалпы талаптар бір-бірінің ажырамас бөліктері болып табылады, Бірыңғай құқықтық құжатты білдіреді, барлық тараптар сөзсіз және қайтарымсыз келіседі, және олар бойынша қабылданған барлық міндеттемелерді шарт жасасу сәтінде де, болашақта да растайды.

1.11. Банк Шартқа, шарт бойынша көрсетілетін/жасалатын қызметтер, операциялар бойынша тарифтерге өзгерістер, толықтырулар енгізген кезде Банк осы тармақта белгіленген тәртіппен осындай өзгерістер, толықтырулар туралы хабардар етуге міндетті. Ақпараттандыру Банктің интернет-ресурсында: www.bankffin.kz не Банктің операциялық залдарында шартты жаңа редакцияда/шартта көрсете отырып жариялау арқылы Шартқа өзгерістер, толықтырулар: өзгерістер, толықтырулар енгізген Банк органының шешімі қолданысқа енгізілген күнге дейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей жаңа редакциядағы тиісті тарифтерді/өзгерістермен, толықтырулармен тарифтерді жариялау арқылы тарифтерге өзгерістер, толықтырулар, өзгерістер, толықтырулар енгізіледі.

Осындай хабарламадан кейін және егер Клиент өзгерістермен, толықтырулармен келіспеген жағдайда, клиент бұл туралы Банкті өзгерістер, толықтырулар қолданысқа енгізілген күннен кешіктірмей жазбаша нысанда хабардар етуі қажет, сол мерзімде банкке себебін көрсете отырып, шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама жібереді.

Клиент Шартқа және/немесе тарифтерге өзгерістерге, толықтыруларға байланысты шартты бұзу туралы қарсылықтарды және/немесе жазбаша хабарламаны немесе Банк көрсеткен күннен кейін Банк көрсеткен өзгерістер, толықтырулар қолданысқа енгізілгенге дейін немесе клиент Қарсылық

труда, утвержденными Приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 27.08.2022 г. №381.

1.10. Настоящий Договор, приложения и дополнения к нему, а также Заявление Плательщика об открытии текущих счетов в режиме «эскроу» Получателям и о присоединении к Договору, Заявление Получателя о присоединении к Договору, платежные документы в рамках настоящего Договора (постоянные распоряжения/указания Получателя) и Общие условия являются неотъемлемыми частями друг друга, представляют собой единый правовой документ, с чем все Стороны безусловно и безотзывно согласны, и подтверждают все принятые по ним на себя обязательства как в момент заключения Договора, так и в будущем.

1.11. При внесении Банком изменений, дополнений в Договор, в Тарифы по оказываемым/совершаемым по Договору услугам, операциям, Банк обязан информировать о таких изменениях, дополнениях в порядке, установленном в настоящем пункте. Информирование производится путем размещения на интернет-ресурсе Банка по электронному адресу: www.bankffin.kz либо в Операционных залах Банка не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты введения в действие решения органа Банка, внесшего изменения, дополнения: изменений, дополнений в Договор посредством опубликования Договора в новой редакции/Договора с указанием в нем изменений, дополнений, изменений, дополнений в Тарифы посредством опубликования соответствующих Тарифов в новой редакции/Тарифов с изменениями, дополнениями.

После такого уведомления и в случае, если Клиент не согласен с изменениями, дополнениями, Клиенту необходимо уведомить об этом Банк в письменной форме не позднее даты введения в действие изменений, дополнений, направив Банку в этот же срок письменное уведомление о расторжении Договора с указанием причины.

В случае непредставления Клиентом возражений и/или письменного уведомления о расторжении Договора в связи с изменениями, дополнениями в Договор и/или Тарифы или по другому

білдіргенге дейін басқа негіз бойынша ұсынбаған жағдайда, Банк көрсеткен күннен кейін Шарт, тарифтер қолданылады / қолданылады өзгерістерді, толықтыруларды ескере отырып, бұл Тараптар арасында шартқа және/немесе тарифтерге енгізілетін өзгерістерді/толықтыруларды қабылдау туралы келісімге қол жеткізілгенін білдіреді.

2. Терминдер мен анықтамалар

2.1. Осы Шартта пайдаланылатын барлық терминдер мен анықтамалар, осы Шартта көзделген терминдерді қоспағанда, оларға жалпы шарттарда берілген мағынаға ие.

2.2. Осы Шарттың мақсаттары үшін пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар мыналарды білдіреді:

1) Эскроу-шот-төлеуші алушының атына банктік шот бойынша шығыс операцияларын жасау құқығын ол шартта айқындалған талаптар басталғанға немесе орындалғанға дейін шектей отырып ашатын "эскроу" режиміндегі ағымдағы шот;

2) төлеуші – алушының(-лардың) атына эскроу-шот(-тар) ашуға бастамашылық жасайтын және алушының шартта айқындалған талаптар басталғанға немесе орындалғанға дейін банктік шот(-тар) бойынша шығыс операцияларын жасау құқығын шектей отырып, осы шотқа±(-тарға) ақша енгізетін "Қаржы Орталығы" АҚ;

3) алушы – мемлекеттік тапсырыс қаражаты есебінен мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша білім беру қызметтерін алушылардың кезектілік тізіміне енгізілген және оның атына эскроу-шот ашылатын және оның пайдасына осы шотқа шартта айқындалған талаптар орындалғанға/басталғанға дейін жұмсау құқығынсыз ақша енгізілетін жеке тұлға;

4) мектепке дейінгі ұйым-меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына, үлгілері мен түрлеріне қарамастан, "мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 2022 жылғы 3

основанию до указанной Банком даты введения в действие изменений, дополнений, или представления Клиентом возражений после указанной Банком даты, Договор, Тарифы, с указанной Банком даты действует/действуют с учетом изменений, дополнений, то это будет означать, что между Сторонами достигнуто соглашение о принятии вносимых изменений/дополнений в Договор и/или Тарифы.

2. Термины и определения

2.1. Все термины и дефиниции, используемые в настоящем Договоре, имеют значение, данное им в Общих условиях, за исключением терминов, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Термины и определения, используемые для целей настоящего Договора, означают следующее:

1) Эскроу-счет - текущий счет в режиме «эскроу», открываемый Плательщиком на имя Получателя с ограничением права Получателя на совершение расходных операций по банковскому счету до наступления или выполнения им условий, определенных в Договоре;

2) Плательщик – АО «Финансовый Центр», иницирующее открытие эскроу-счета(-ов) на имя Получателя(-ей) и вносящее деньги на данный(-е) счет(-а) с ограничением права Получателя(-ей) на совершение расходных операций по банковскому(-им) счету(-ам) до наступления или выполнения Получателем условий, определенных в Договоре;

3) Получатель – физическое лицо, включенное в Список очередности получателей образовательных услуг по дошкольному воспитанию и обучению за счет средств государственного заказа, и на имя которого открывается эскроу-счет и в пользу которого на данный счет вносятся деньги без права расходования до выполнения/наступления условий, определенных Договором;

4) Дошкольная организация - дошкольная организация независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, типов и видов, реализующая требования в соответствии с приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов

тамыздағы № 348 бұйрығына сәйкес талаптарды іске асыратын мектепке дейінгі ұйым "мектепке дейінгі тәрбие және оқыту жөніндегі көрсетілетін қызметтерді берушілердің тізбесіне (бұдан әрі мәтін бойынша – жеткізушілердің тізбесі)енгізілген;

5) мектепке дейінгі тәрбиеге мемлекеттік білім беру тапсырысының қаражатын нысаналы пайдалану - банкке және төлеушіге (қажет болған жағдайда) растайтын құжаттарды ұсына отырып, шартта белгіленген мақсаттарға эскроу-шотқа түсетін ақшаны алушының пайдалануы. Нысаналы пайдалану тиісті құжаттармен/мәліметтермен/іс-әрекеттермен расталады, олар жиынтығында алушының эскроу-шотынан жеткізушілер тізбесіне енгізілген Мектепке дейінгі ұйымның банктік шотына мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша көрсеткен білім беру қызметтері үшін ақшаның есепке алынғанын растайды;

б) жоба – Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге, балаларға қосымша білім беруге және нарықтың қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларында айқындалған білім беру қызметтерін алушылар бойынша дербестендірілген қаржыландыруды ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру тәртібі еңбек, Қазақстан Республикасы Ағарту министрінің 2022.08.27 жылғы №381 бұйрығымен бекітілген.

3. Шарттың мәні

3.1. Банк Төлеуші мен алушының қабылдаған өтініштерінің негізінде, сондай-ақ осы Шарттың талаптарына, жалпы талаптарға сәйкес Банк алушының атына Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын жасау құқығын шектей отырып, осы Шарттың 3.4-тармағында айқындалған талаптар басталғанға немесе орындалғанға дейін теңгемен эскроу режимінде ағымдағы шот ашады. Эскроу-шотқа ақша салу оларды

дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования", включенная в Перечень поставщиков услуг по дошкольному воспитанию и обучению (далее по тексту – Перечень поставщиков);

5) целевое использование средств государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание - использование Получателем денег, поступающих на эскроу-счет на цели, установленные в Договоре, с представлением Банку и Плательщику (при необходимости) подтверждающих документов. Целевое использование подтверждается соответствующими документами/сведениями/действиями, которые в совокупности подтверждают зачисление денег с эскроу-счета Получателя на банковский счет Дошкольной организации, включенной в Перечень поставщиков, за оказанные ими образовательные услуги по дошкольному воспитанию и обучению;

б) Проект – реализуемый через Плательщика и Банк для Получателей, порядок размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг, определенного Правилами размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, утвержденными Приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 27.08.2022 г. №381.

3. Предмет Договора

3.1. На основании принятых Банком заявлений Плательщика и Получателя, а также в соответствии с условиями настоящего Договора, Общими условиями Банк открывает на имя Получателя текущий счет в режиме эскроу в тенге с ограничением права Получателя на совершение расходных операций по Эскроу-счету до наступления или выполнения им условий, определенных пунктом 3.4. настоящего Договора. Внесение денег на Эскроу-счет

мектепке дейінгі тәрбиеге мемлекеттік білім беру тапсырысының қаражаты ретінде мақсатты пайдалануды көздейді.

Эскроу-шот ашу үшін Банкке тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Банктің ішкі нормативтік құжаттарында айқындалған құжаттар ұсынылады.

3.2. Төлеуші ай сайынғы негізде ақшаны эскроу-шотқа Банктің транзиттік шотына бюджет қаражатын бір алушыға жалпы сомасы _____ АЕК (айлық есептік көрсеткіш) **алдын ала орналастыру** жолымен "республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген ақшалай баламада енгізу/аудару жасалған күнге (бұдан әрі - жарна) орындау және аудару үшін аударады. **жобаны іске асыру**, есеп айырысуды жүзеге асыру үшін Банк таңдалды.

3.3. Төлеуші енгізген ақша Шарттың талаптарына сәйкес Эскроу-шоттарда бөлінеді және банк бұғаттайды (Эскроу-шот бойынша шығыс операциялары бұғатталған сома шегінде тоқтатылады). Эскроу-шоттан ақшаны жұмсау төлеуші осы Шартта айқындаған талаптар басталған немесе орындалған кезде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана жүзеге асырылады. Шартта көзделмеген өзге де шығыс/кіріс операцияларын, оның ішінде эскроу-шот режимімен байланысты емес үшінші тұлғалардан түсетін түсімдерді жүзеге асыруға жол берілмейді.

3.4. Эскроу-шоттан ақша жұмсау әр айдың соңғы күнінен (қоса алғанда) кешіктірілмейтін мерзімде (бұдан әрі - мерзім) Банк мыналардың жиынтығында: (1) алушы мен мектепке дейінгі ұйым қол қойған Мектепке дейінгі ұйымға бару электрондық табелін алған жағдайда, бару табеліне сәйкес мектепке дейінгі ұйымға бару күндеріне сәйкес мөлшерде ай сайынғы негізде жүргізіледі әрбір ағымдағы ай, (2) алушының ай сайынғы негізде Эскроу-шоттан Мектепке дейінгі ұйымның шотына ақша аударуға тұрақты өкімі.

Бұл ретте Банк шарттардың басталуының дұрыстығын, дұрыстығын және заңдылығын, кәмелетке толмағанның Эскроу-шоттағы

предполагает их целевое использование как средств государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание.

Для открытия Эскроу-счета в Банк предоставляются документы, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Банка.

3.2. Плательщик на ежемесячной основе переводит деньги на Эскроу-счет **путем предварительного размещения бюджетных средств** на транзитном счете Банка в общей сумме на одного Получателя _____ МРП (месячных расчетных показателей) в денежном эквиваленте, установленном Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на день совершения внесения/перевода (далее - Взнос), во исполнение **и реализацию Проекта**, для осуществления расчетов выбран Банк.

3.3. Внесенные Плательщиком деньги, в соответствии с условиями Договора, распределяются на Эскроу-счетах и блокируются Банком (приостанавливаются расходные операции по Эскроу-счету в пределах заблокированной суммы). Расходование денег с Эскроу-счета осуществляется исключительно при наступлении или выполнении условий, определенных Плательщиком в настоящем Договоре, а также в установленных законодательством Республики Казахстан случаях. Не допускается осуществление иных, не предусмотренных Договором расходных/приходных операций, в том числе, поступления от третьих лиц, не связанных с режимом эскроу-счета.

3.4. Расходование денег с Эскроу-счета производится на ежемесячной основе, в размере соответствующем дням посещения Дошкольной организации, согласно Табелю посещения при условии получения Банком в срок не позднее последнего дня (включительно) каждого месяца (далее - Срок) в совокупности следующего: (1) подписанного Получателем и Дошкольной организацией электронного Табеля посещаемости Дошкольной организации на каждый текущий месяц, (2) постоянного распоряжения Получателя на перевод денег с Эскроу-счета на ежемесячной основе на счет Дошкольной организации.

ақшасын заңды өкілге/уәкілетті тұлғаға билік етуге қорғаншылық органдарының рұқсатының болуын тексеруді жүзеге асырмайды және осы шарттарды жасаудың қателігі мен дұрыстығы немесе билік етуге қорғаншылық органдарының өкілдерінде рұқсаттың болмауы негізінде Эскроу-шот бойынша операция жүргізілген жағдайда жауапты болмайды Эскроу-шоттан кәмелетке толмағанның ақшасымен.

3.5. Эскроу-шотқа жарнаны ай сайын есептеу үшін төлеуші Банктің транзиттік шотында әр айдың **10 (оныншы) күніне дейін (қоса алғанда) ай сайынғы негізде бюджет қаражатының болуын қамтамасыз етеді.**

Банктің транзиттік шотынан жарна қолма-қол ақшасыз аудару жолымен Эскроу-шотқа бір операциялық күн ішінде аударылады.

Төлеуші осы тармақта көзделген мерзімде Эскроу-шотқа жарнаны одан әрі есептеу үшін Банкке бюджет қаражатының қажетті сомасын аудармаған жағдайда Шарт Тараптардың қосымша келісімін алмай, 60 күнтізбелік күн өткеннен кейін тоқтатылды деп есептеледі.

Жарнаны төлеушіге қайтару төлеушінің алушыларға "эскроу" режимінде ағымдағы шоттар ашу туралы және Шартқа қосылу туралы өтінішінде (бұдан әрі – төлеушінің ағымдағы шоты) көрсетілген банктік шоттың деректемелері бойынша жүзеге асырылады.

Келесі қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша банктің транзиттік шотында және / немесе Эскроу-шотта пайдаланылмаған бюджет қаражаты, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы жойылған, басқа елді мекенге көшкен, бала қайтыс болған, осы Шарт бұзылған жағдайда Банк бес жұмыс күні ішінде төлеушінің ағымдағы шотына ақшаны акцептісіз қайтаруды жүзеге асырады.

3.6. Банк Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларына шектеу қояды (шартта көзделген талаптармен барлық шығыс операциялары тоқтатыла тұрады). Жарна осы

При этом Банк не осуществляет проверку правильности, достоверности и легитимности наступления условий, наличия разрешения органов опеки на распоряжение законным представителем/уполномоченным лицом деньгами несовершеннолетнего с Эскроу-счета и не несет ответственности в случае проведения операции по Эскроу-счету на основании ошибочности и некорректности совершения данных условий или отсутствия у представителей разрешения органов опеки на распоряжение деньгами несовершеннолетнего с Эскроу-счета.

3.5. Для ежемесячного зачисления Взноса на Эскроу-счет Плательщик обеспечивает наличие на ежемесячной основе на транзитном счете Банка **бюджетных средств до 10 (десятого) числа (включительно) каждого месяца.**

С транзитного счета Банка Взнос путем безналичного перевода денег зачисляется на Эскроу-счет в течение одного операционного дня.

В случае неперечисления Плательщиком в предусмотренный настоящим пунктом срок необходимой суммы бюджетных средств в Банк для дальнейшего зачисления Взноса на Эскроу-счет Договор считается прекращенным по истечении 60 календарных дней без получения дополнительного согласия Сторон.

Возврат Взноса Плательщику осуществляется по реквизитам банковского счета, указанного в Заявлении Плательщика об открытии текущих счетов в режиме «эскроу» Получателям и о присоединении к Договору (далее – Текущий счет Плательщика).

Бюджетные средства, оставшиеся неиспользованными по состоянию на 1 января следующего финансового года на транзитном счете Банка и/или Эскроу-счете, а также в случае аннулирования государственного образовательного заказа, переезда в другой населенный пункт, смерти ребенка, расторжения настоящего Договора, Банк осуществляет безакцептный возврат денег на Текущий счет Плательщика в течение пяти рабочих дней.

3.6. Банк устанавливает ограничение на расходные операции по Эскроу-счету (приостанавливаются все расходные операции

Шартта көзделген талаптармен Эскроу-шоттан аударылған сәтке дейін қайтарылмайтын және өтелмейтін болып табылады.

4. Келісім шарттары

4.1. Осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шығыс операцияларын жүргізуді қоспағанда, Эскроу-шот бойынша кез келген шығыс операцияларына тыйым салынады. Эскроу-шот бойынша шығыс операциялары Банктің Эскроу-шотты осындай соманың алдын ала құлпын ашумен Шартқа сәйкес аударуға жататын ақша сомасына тікелей дебеттеуі арқылы жүзеге асырылады. Осымен алушы банкке көрсетілген мақсаттарда Эскроу-шотты дебеттеуге өкілеттік береді.

4.2. Алушы Шарттың 3.4-тармағының талаптарын мерзімінде орындаған кезде Банк Эскроу-шоттан шектеулерді алып тастайды және ағымдағы операциялық күн ішінде алушының Шартқа (бұдан әрі – мектепке дейінгі ұйымның ағымдағы шоты) және Шарттың өзіне қосылу туралы өтінішінің ажырамас бөлігі болып табылатын ақша жөнелтушінің тұрақты өкімінде көрсетілген мектепке дейінгі ұйымның банктік шотына жарнаны аударуды жүзеге асырады.

Бір елді мекен шеңберінде мектепке дейінгі ұйым ауысқан жағдайда алушы банкке Мектепке дейінгі ұйыммен білім беру қызметтерін көрсетуге арналған тиісті шарт жасалған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей осы Шартқа №2 қосымшада көзделген нысан бойынша жаңа мектепке дейінгі ұйымның банк шотының деректемелері өзгертілген ақша жөнелтушінің тұрақты өкімін беруі қажет.

4.3. Алушы Шарттың 3.4-тармағының талаптарын мерзімінде орындамаған кезде Банк эскроу-шоттан шектеулерді алып тастайды және Шарттың 3.5-тармағында көрсетілген деректемелер бойынша 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеушінің ағымдағы шотына жарнаны толығымен төлеушіге қайтарады.

4.4. Осы Шартты орындаудан кез келген Тараптың бастамасы бойынша біржақты бас тартқан жағдайда, егер Тараптар осы Шартқа жасасқан қосымша үшжақты Келісімде өзгеше айтылмаса, Банк жарнаны немесе Төлеушінің ағымдағы шотына – Шарттың 3.4-тармағының талаптары мерзімінде орындалмаған кезде немесе мектепке дейінгі ұйымның Шарттың 3.4-

на условиях, предусмотренных Договором). Взнос является безотзывным и непеременяемым до момента его перечисления с Эскроу-счета на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4. Условия Договора

4.1. Любые расходные операции по Эскроу-счету запрещены, за исключением проведения расходных операций, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан. Расходные операции по Эскроу-счету осуществляются путем прямого дебетования Банком Эскроу-счета на сумму денег, подлежащих перечислению в соответствии с Договором с предварительным разблокированием такой суммы. Настоящим Получатель уполномочивает Банк дебетовать Эскроу-счет в указанных целях.

4.2. При выполнении Получателем условий пункта 3.4. Договора в Срок, Банк снимает ограничения с Эскроу-счета и в течение текущего операционного дня осуществляет перевод Взноса на банковский счет Дошкольной организации, указанный в постоянном распоряжении отправителя денег которое является неотъемлемой частью Заявления Получателя о присоединении к Договору (далее – Текущий счет Дошкольной организации) и самого Договора.

В случае смены Дошкольной организации в рамках одного населенного пункта Получателю необходимо подать в Банк постоянное распоряжение отправителя денег с измененными реквизитами банковского счета новой Дошкольной организации по форме, предусмотренной в приложении №2 к настоящему Договору не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения соответствующего договора на оказание образовательных услуг с Дошкольной организацией.

4.3. При невыполнении Получателем условий пункта 3.4. Договора в Срок, Банк снимает ограничения с Эскроу-счета и возвращает Взнос Плательщику полностью на Текущий счет Плательщика в течение 5 (пяти) рабочих дней по реквизитам, указанным в пункте 3.5. Договора.

4.4. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе любой Стороны, если иное не будет оговорено заключенным Сторонами дополнительным трехсторонним соглашением к настоящему Договору, Банк осуществляет перевод Взноса или на Текущий счет

тармағының талаптарын мерзімінде орындау кезінде ағымдағы шотына аударуды жүзеге асырады.

4.5. Эскроу-шоттағы ақшаға өндіріп алу, тыйым салу осы Шарттың талаптарына байланысты іс бойынша тиісті сот актісінің негізінде мүмкін болады. Шарттың талаптарына байланысты іс бойынша тиісті сот актісі негізінде жарнаның барлық сомасына өндіріп алу Эскроу-шотты мерзімінен бұрын жабу және шартты бұзу үшін негіз болып табылады.

Нәтижесінде жарна сомасы азаятын Эскроу-шоттағы ақшаға өндіріп алу кезінде Банк осы Шарттың 4.2, 4.3, 4.4-тармақтарында көзделген жағдайларда жарна қалдығын (іс жүзінде Эскроу-шоттағы) аудару сәтіне аударуды жүзеге асырады. Эскроу-шоттағы жарнаның барлық сомасына өндіріп алу орындалған жағдайда Эскроу-шот жабылады.

4.6. Төлеуші осы Шарттың талаптары шеңберінде ғана MT102 форматындағы Банктің транзиттік шотына бюджет қаражатын аудару арқылы эскроу-шотқа ақша түсуін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

4.7. Төлеуші кез келген ақша аударымдарының осы Шарттың талаптарына қатысы бар екенін растайды.

4.8. Банк Алушының және/немесе Төлеушінің банкіне жүгінген кезде (төлеушіде алушының банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді ашқаны/ төлеушіге бергені туралы алушының келісімі болған кезде) оларға үзінді көшірмені қалыптастыру және оны алушыға төлеушіге беру арқылы Эскроу-шот бойынша жүргізілген операциялар туралы хабарлайды.

5. Банктің көрсеткен қызметтері үшін төлемақы

5.1. Көрсетілетін қызметтер үшін ақы алынбайды.

5.2. Эскроу-шотты ашу, жүргізу, жабу, ол бойынша операциялар және Эскроу-шотты жүргізуге, сондай-ақ шарт бойынша қызметтер көрсетуге байланысты басқа да қызметтер үшін Банктің комиссиялары төленбейді.

5.3. (1) шарт бойынша барлық міндеттемелер орындалған, (2) шартты мерзімінен бұрын бұзған

Плательщика – при невыполнении условий пункта 3.4. Договора в Срок, или на текущий счет Дошкольной организации – при выполнении условий пункта 3.4. Договора в Срок.

4.5. Обращение взыскания, наложения ареста на деньги, находящиеся на Эскроу-счете, возможно на основании соответствующего судебного акта по делу, связанному с условиями настоящего Договора. Обращение взыскания на всю сумму Взноса, на основании соответствующего судебного акта по делу, связанному с условиями Договора, является основанием для досрочного закрытия Эскроу-счета и расторжения Договора. При обращении взысканий на деньги, находящиеся на Эскроу-счете, в результате которых сумма Взноса уменьшится, Банк в случаях предусмотренных пунктами 4.2., 4.3., 4.4. настоящего Договора, осуществляет перевод остатка Взноса (фактически находящегося на Эскроу-счете) к моменту его перечисления. В случае исполнения взыскания на всю сумму Взноса, находящегося на Эскроу-счете, Эскроу-счет закрывается.

4.6. Плательщик обязуется обеспечить поступление на Эскроу-счет денег путем перечисления бюджетных средств на транзитный счет Банка в формате MT102 только в рамках условий настоящего Договора.

4.7. Плательщик подтверждает, что любые зачисления денег имеют принадлежность к условиям настоящего Договора.

4.8. Банк при обращении в Банк Получателя и/или Плательщика (при наличии у Плательщика согласия Получателя о раскрытии/предоставлении Банком Плательщику сведений составляющую банковскую и иную охраняемую законом тайну) сообщает им о проведенных операциях по Эскроу-счету посредством формирования Выписки и передачи ее Получателю/Плательщику.

5. Плата за оказанные услуги Банка

5.1. Плата за оказываемые услуги **не взимается.**

5.2. Комиссии Банка за открытие, ведение, закрытие Эскроу-счета, операции по нему и другие услуги, связанные с ведением Эскроу-счета, а также оказанием услуг по Договору, **не оплачиваются.**

кезде, Қазақстан Республикасының жалпы талаптарында және/немесе заңнамасында көзделген негіздер бойынша, (3) сондай-ақ Шартта көзделген жағдайларда Эскроу-шот жабылады, бұл ретте Эскроу-шотты жабу үшін Алушы мен төлеушінің жеке келісімі талап етілмейді.

5.4. Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Банк ұсынатын төлем қызметтерін көрсетудің ең жоғары мерзімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзімдерге сәйкес келеді.

6. Тараптардың міндеттері мен құқықтары

6.1. Төлеушінің міндеттері мен құқықтары:

1) Эскроу-шот ашу үшін Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген құжаттарды, оның ішінде бенефициарлық меншік иелері, салықтық резиденттік, ақша қаражатының шығу көзі туралы ақпаратты ұсынуға міндетті.

2) Шарттың 3.5-тармағында көзделген мерзімде жарна енгізу / жарнаны есептеу үшін ақшаның болуын қамтамасыз ету;

3) әрбір алушыға бөліністе Эскроу-шоттар бойынша бюджет қаражатын бөлу жөніндегі ақпаратты Банкке жіберуге;

4) Банкке Қазақстан Республикасы заңнамасының жалпы шарттарына, талаптарына сәйкес өзі сұратқан, оның ішінде Эскроу-шотты ашу, жүргізу және жабу және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау үшін қажетті кез келген құжаттар мен ақпаратты Банк көрсеткен тізбеге сәйкес Банк жеке көрсеткен мерзімде беруге міндетті.

5) Дербес деректер, төлеушінің алушыларға "эскроу" режимінде ағымдағы шоттар ашу туралы және Шартқа қосылу туралы және/немесе шарттың орындалуына байланысты Банк үшін маңызы бар немесе болуы мүмкін ақпарат туралы өтінішінде көрсетілген кез келген мәліметтер өзгерген жағдайда (төлеушінің заңды мәртебесінің өзгеруін қоса алғанда, бірақ онымен шектелмейді (қайта тіркеу, атауының/тегінің өзгеруі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН/БСН), пошта / банк деректемелері, заңды мекенжайы / орналасқан жері/тұрғылықты жері,

5.3. При (1) исполнении всех обязательств по Договору, (2) досрочном расторжении Договора, по основаниям, предусмотренным Общими условиями и/или законодательством Республики Казахстан, (3) а также в случаях предусмотренных Договором, Эскроу-счет закрывается, при этом для закрытия Эскроу-счета не требуется отдельного согласия Получателя и Плательщика.

5.4. Максимальные сроки оказания платежных услуг, предоставляемых Банком в течение срока действия Договора, соответствуют срокам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

6. Обязанности и права Сторон

6.1. Обязанности и права Плательщика:

1) для открытия Эскроу-счета представить в Банк документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка, в том числе информацию о бенефициарных собственниках, налоговом резидентстве, источнику происхождения денежных средств.

2) внести Взнос / обеспечить наличие денег для зачисления Взноса в срок, предусмотренный пунктом 3.5. Договора;

3) направлять в Банк информацию по распределению бюджетных средств по Эскроу-счетам в разрезе на каждого Получателя;

4) представлять Банку любые документы и информацию, запрашиваемые им в соответствии с Общими условиями, требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе необходимые для открытия, ведения и закрытия Эскроу-счета и соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в том виде и в отдельно указанный Банком срок в соответствии с перечнем, указанным Банком.

5) в случае изменения персональных данных, любых сведений указанных в Заявлении Плательщика об открытии текущих счетов в режиме «эскроу» Получателям и о присоединении к Договору и/или информации, имеющих или которые могут иметь значение для Банка в связи с исполнением Договора (включая, но не ограничиваясь, изменениями юридического статуса Плательщика (перерегистрацией, изменением

нақты мекенжайы, байланыс деректері (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайлары (e-mail), кез келген органдар құрамы (атқарушы, басқару және т. б.), жеке басын куәландыратын құжатты, мөрді (бар болса және пайдаланылса), төлеушінің уәкілетті тұлғаларының деректерін және т. б. ауыстыру/жоғалту, салық резиденттігі, Төлеуші бұл туралы банкке осындай өзгерістерді растайтын құжаттардың түпнұсқаларын не Банк үшін қолайлы тәсілмен куәландырылған көшірмелерін қоса бере отырып, осындай өзгерістерден кейін Төлеуші Банкке алғашқы өтініш берген күнге дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей, өтініш жасалмаған жағдайда – осындай өзгерістер болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлауға міндетті. Мұндай кез келген өзгерістер банкке хабарламаны және тиісті растайтын құжаттарды алғаны расталғаннан кейін ғана жарамды болады. Төлеуші жоғарыда көрсетілген мерзімдерде енгізілген өзгерістерді растайтын барлық қажетті құжаттарды ұсынбаған жағдайда, төлеушінің дербес деректері бойынша банкте бар ақпараты және/немесе Эскроу-шоттың болуына байланысты Банк үшін маңызы бар немесе болуы мүмкін ақпарат төлеушінің банкке жүгінген күніне өзекті болып есептеледі. Банк талап етуге құқылы, ал Төлеуші Банкке осы өзгерістерді растайтын кез келген құжаттарды ұсынуға міндетті;

6) егер ақшаны банкке аудару сәтінде қалдық осы Шарттың 3.2-тармағына сәйкес Алушының пайдасына ақша аудару үшін қажетті сомаға сәйкес келмеген жағдайда, ақшаны MT102 форматында Банктің транзиттік шотына аудару жолымен қажетті ақша сомасын қамтамасыз етуге құқылы;

7) осы Шартта көзделген жағдайларда, Банк Шартта көрсетілген жағдайларда төлеушінің ағымдағы шотына аудару мерзімін бұзған кезде жарнаны алуға немесе оны қайтаруды талап етуге құқылы;

8) осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында жалпы талаптарда ("Жалпы ережелер", "өзге де талаптар" бөлімдерінде осы Шарттың талаптарына қатысты бөлігінде)

наименования/фамилии, имени, отчества (при наличии), ИИН/БИН), почтовых/банковских реквизитов, юридического адреса/места нахождения/места жительства, фактического адреса, контактных данных (номера телефона, адреса электронной почты (e-mail), состава любого из органов (исполнительного, управления и др.), заменой/утратой документа, удостоверяющего личность, печати (при наличии и использовании), данных уполномоченных лиц Плательщика и др.), налогового резидентства, Плательщик обязан письменно уведомить об этом Банк с приложением оригиналов либо копий, достоверных приемлемым для Банка способом, документов, подтверждающих такие изменения не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты первичного обращения Плательщиком в Банк после таких изменений, в случае не обращения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений. Любые такие изменения становятся действительными для Банка только после подтверждения получения Банком уведомления и соответствующих подтверждающих документов. В случае непредставления Плательщиком всех необходимых документов, подтверждающих внесенные изменения в вышеуказанные сроки, имеющаяся в Банке информация Плательщика по персональным данным и/или информация, имеющая или могущая иметь значение для Банка в связи с наличием Эскроу-счета, будет считаться актуальной на дату обращения Плательщика в Банк. Банк вправе потребовать, а Плательщик обязан представить Банку любые документы, подтверждающие эти изменения;

6) в случае, если на момент перечисления денег в Банк остаток не будет соответствовать сумме, необходимой для перечисления денег в пользу Получателя согласно пункта 3.2. настоящего Договора, обеспечить необходимую сумму денег путем перечисления денег на транзитный счет Банка в формате MT102;

7) в случаях, предусмотренных настоящим Договором, получать Взнос или требовать его возврата при нарушении Банком срока перечисления на Текущий счет Плательщика в указанных Договором случаях;

8) соблюдать иные требования, а также нести иные обязанности, предусмотренные Общими условиями (разделы «Общие положения»,

көзделген өзге де талаптарды сақтауға, сондай-ақ өзге де міндеттерді атқаруға міндетті;

9) Шарттың қолданылу кезеңінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және Шарт талаптарын сақтауға міндетті;

10) Банкке Эскроу-шот ашу, Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау үшін қажетті Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес өзі сұратқан кез келген құжаттар мен ақпаратты (бұдан әрі - ТЖ/ТҚҚ туралы Заң), сондай-ақ FATCA талаптарына сәйкес, оның ішінде Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары арқылы алушының төлеушісінің деректерін/дербес деректерін жинауды, өңдеуді және АҚШ салық қызметіне (Internal Revenue Service) беруді жүзеге асыру үшін;

11) Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес ресімделген Эскроу-шот бойынша операцияларды жүзеге асыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа қайшы келмейтін нұсқаулар беруге;

12) нәтижесінде эскроу-шотқа ақша аударылған қателер фактісі анықталған жағдайда, бұл негізсіз, алушының Шартқа сәйкес Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын жасау құқығын шектеу қолданылатын кезеңде, Эскроу-шотқа қате есептелген ақшаны толық мөлшерде төлеуші көрсетілген қателік фактісін анықтаған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде не Банк қате есептелген ақшаны қайтару туралы тиісті хабарлама жіберген сәттен бастап банкке қайтару;

13) банктің ресми сайтында тұрақты негізде мына www.bankffin.kz мекенжай бойынша қадағалауға, шарт бойынша көрсетілетін қызметтер бойынша Жалпы Шарттарға, Шартқа және/немесе тарифтерге өзгерістер/толықтырулар туралы ақпаратты орналастыруға міндетті.

6.2. Банктің Міндеттері:

1) Төлеуші/Алушы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Эскроу-шот ашу үшін қажетті Банктің ішкі құжаттарын

«Прочие условия» в части касающихся условий настоящего Договора), настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан;

9) в период действия Договора соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и условий Договора;

10) представлять Банку любые документы и информацию, запрашиваемые им в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка, необходимые для открытия Эскроу-счета, соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Закон о ПОД/ФТ), а также для осуществления сбора, обработки и передачи данных/персональных данных Плательщика/Получателя в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service) в соответствии с требованиями FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан;

11) давать Банку оформленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором указания об осуществлении операций по Эскроу-счету, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и Договору;

12) в случае установления факта ошибок, в результате которых произошло зачисление денег на Эскроу-счет, без оснований на это, в период действия ограничения права Получателя на совершение расходных операций по Эскроу-счету в соответствии с Договором, возратить Банку в полном размере ошибочно зачисленные на Эскроу-счет деньги в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента установления Плательщиком указанного факта ошибочности либо с момента направления Банком соответствующего уведомления о возврате ошибочно зачисленных денег;

13) на регулярной основе отслеживать на официальном сайте Банка по адресу www.bankffin.kz, размещение информации об изменениях/дополнениях в Общие условия, Договор и/или тарифы по услугам, оказываемым по Договору.

6.2. Обязанности Банка:

1) открыть Эскроу-счет, присвоив Получателю индивидуальный идентификационный код, при

ұсынған жағдайда, алушыға жеке сәйкестендіру кодын бере отырып, ТЖ/ТҚҚ туралы заң талаптарының, банктің қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін шет мемлекеттердің заңнамасының, халықаралық экономикалық санкциялар талаптарының сақталуын ескере отырып, Эскроу шотын ашу;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, Банктің қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін шет мемлекеттердің заңнамасын, Халықаралық экономикалық санкциялар мен шарттың талаптарын сақтай отырып, Эскроу-шотқа ақшаны есепке алу, Эскроу-шоттан ақша аудару және алып қою жөніндегі операцияларды жүзеге асыруға;

3) шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен төлеушіге ақшаны қайтаруға құқылы;

4) Шарттың 3.4-тармағында көзделген талаптарды орындау кезінде тиісті ақша сомасына Эскроу-шоттың құлын ашуға;

5) Эскроу-шотта орналастырылған ақша сомасы туралы ақпаратты, төлем қызметі бойынша ақпаратты төлеушіге және алушыға беру арқылы банктік шот бойынша үзінді көшірмелер нысанында беруге;

6) шот бойынша жүргізілетін операциялар бойынша құпияны сақтауға және үшінші тұлғаларға Эскроу-шоттың болуы, Эскроу-шоттың иесі және нөмірі туралы, Эскроу-шоттағы ақшаның қалдықтары мен қозғалысы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе шартта белгіленген тәртіппен, талаптарда және негіздер бойынша беруге;

7) Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың шешімдерін және (немесе) өкімдерін, мүлікке билік етуге уақытша шектеу және/немесе Эскроу-шотта орналастырылған ақшаға тыйым салу туралы актілерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындауға міндетті;

8) мемлекеттік органдардың жазбаша хабарламаларының күшін жою туралы, Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата

предоставлении Плательщиком/Получателем документов, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Банка, необходимых для открытия Эскроу-счета, с учетом соблюдения требований Закона о ПОД/ФТ, законодательства иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке, требований международных экономических санкций;

2) осуществлять операции по зачислению денег на Эскроу-счет, переводу и изъятию денег с Эскроу-счета с соблюдением законодательства Республики Казахстан, законодательства иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке, требований международных экономических санкций и Договора;

3) вернуть деньги Плательщику, в случаях и порядке, предусмотренных Договором и законодательством Республики Казахстан;

4) разблокировать Эскроу-счет на соответствующую сумму денег, при выполнении условий, предусмотренных пунктом 3.4. Договора;

5) предоставлять информацию о сумме денег, размещенных на Эскроу-счете, информацию по платежной услуге в форме выписок по банковскому счёту путем передачи их Плательщику и Получателю;

6) сохранять тайну по операциям, проводимым по счету, и предоставлять третьим лицам сведения о наличии Эскроу-счета, владельце и номере Эскроу-счета, об остатках и движении денег на Эскроу-счете в порядке, на условиях и по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или Договором;

7) исполнять в соответствии с законодательством Республики Казахстан решения и (или) распоряжения уполномоченных государственных органов или должностных лиц о приостановлении расходных операций по Эскроу-счету, акты о временном ограничении на распоряжение имуществом и/или наложении ареста на деньги, размещенные на Эскроу-счете;

8) на основании решения суда об отмене письменных уведомлений государственных органов, об отмене решений о приостановлении расходных операций по Эскроу-счету или

тұру немесе эскроу-шоттағы ақшаға тыйым салу туралы шешімдердің күшін жою туралы сот шешімі негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын қайта бастауға;

9) Эскроу-шоттан ақшаны алып қою туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұсынылған нұсқауларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен орындауға міндетті;

10) өзіне Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында жүктелген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

11) шартқа өзгерістер/толықтырулар туралы ақпаратты, шарт бойынша көрсетілетін қызметтер бойынша жалпы талаптарды және/немесе тарифтерді осындай өзгерістер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын банк филиалдарының операциялық залдарында не банктің ресми сайтында мына www.bankffin.kz мекенжай бойынша орналастыруға;

12) осы шартта айқындалған жағдайларда Шарттың 3.4-тармағында көзделген талаптарды орындау кезінде мектепке дейінгі ұйымның ағымдағы шотына немесе Төлеушінің ағымдағы шотына қолма-қол ақшасыз ақша аудару жолымен жарнаны аударуды (қайтаруды) қамтамасыз етуге және жүргізуге міндетті.

13) Эскроу-шотта орналастырылған ақшаның, оның ішінде есептелген сыйақының (егер бұл осы шартта көзделсе) сақталуын, болуын және есепке алынуын қамтамасыз етуге міндетті.

6.3. Банк құқықтары:

6.3.1. Алушыдан/төлеушіден (олардың өкілдерінен) Эскроу-шот ашу және қызмет көрсету үшін, алушыны/төлеушіні (олардың өкілдерін) сәйкестендіру, бенефициарлық меншік иесін анықтау үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуды, сондай-ақ салықтық резиденттік, қызмет түрі және ақша қаражатының көзі, оларды нысаналы пайдалану туралы мәліметтерді ұсынуды талап етуге;

6.3.2. Алушының банкте ашылған банктік шоттарынан ақшаны есептен шығаруға қол қою арқылы ұсынылған алушының алдын ала келісімінің (Шарттың талаптарына сәйкес қолданылатын жағдайларда) негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым

наложения ареста на деньги на Эскроу-счете, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, возобновлять расходные операции по Эскроу-счету;

9) исполнять предъявленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан указания об изъятии денег с Эскроу-счета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

10) выполнять иные обязанности, возложенные на него Договором и законодательством Республики Казахстан.

11) размещать информацию об изменениях/дополнениях в Договор, Общие условия и/или тарифы по услугам, оказываемым по Договору, за 5 (пять) календарных дней до вступления таких изменений в силу, в операционных залах филиалов Банка, либо на официальном сайте Банка по адресу www.bankffin.kz

12) обеспечить и производить перевод (возврат) Взноса, при выполнении условий, предусмотренных пунктом 3.4. Договора, путем безналичного перевода денег на текущий счет Дошкольной организации или на Текущий счет Плательщика, в случаях, определенных настоящим Договором.

13) обеспечить сохранность, наличие и учет денег, размещенных на Эскроу-счете, в том числе и начисленного вознаграждения (если такое предусмотрено настоящим Договором).

6.3. Права Банка:

6.3.1. Требовать от Получателя/Плательщика (их представителей) предоставления сведений и документов, необходимых для открытия Эскроу-счета и оказания услуг, для идентификации Получателя/Плательщика (их представителей), выявления бенефициарного собственника, а также предоставления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике денежных средств, целевому их использованию;

6.3.2. На основании представленного подписанием Договора предварительного согласия Получателя (в применимых случаях в соответствии с условиями Договора) на списание денег с банковских счетов Получателя, открытых в Банке, изымать деньги с любого

салынбаған кез келген жолмен, банкте ашылған алушының кез келген банктік шотынан ақшаны алып қою:

1) Ақша аудару жолымен жүзеге асырылатын төлемнің санкцияланбау фактісі анықталған;

2) жалған төлем құжаты негізінде ақша аудару;

3) қате нұсқауды орындау;

4) белгілі бір банктік қызметтер көрсеткені үшін Банктің комиссияларын төлеу жөніндегі міндеттемелерді қоса алғанда, алушының банк алдындағы кез келген ақшалай міндеттемелері бойынша банк алдында берешегі болған жағдайда;

5) Банк нәтижесінде ақшаны Эскроу-шотқа негізсіз есепке алу орын алған қателіктер жіберген кезде;

6) өзге жағдайларда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша;

6.3.3. төлеушінің немесе алушының Шарттың талаптарын және Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын бұзғаны туралы куәландыратын фактілер болған кезде Эскроу-шот бойынша операцияларды жүзеге асырмауға;

6.3.4. төлеуші мен алушыдан Эскроу-шот бойынша операцияларды жүргізу үшін, Банктің валюталық бақылау функциясын жүзеге асыруы, Банктің ТЖ/ТҚҚ туралы заң талаптарын сақтауы үшін, сондай-ақ төлеуші мен алушының деректерін/дербес деректерін жинауды, өңдеуді және АҚШ салық қызметіне (Internal Revenue Service) беруді жүзеге асыру үшін қажетті кез келген құжаттарды және кез келген ақпаратты сұрату), FATCA талаптарына сәйкес, оның ішінде Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары арқылы;

6.3.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Шарттың 3.4-тармағында көрсетілген міндеттеме орындалған кезге дейін жарнаны (толық немесе ішінара) жұмсауға әкеп соғатын (әкеп соғуы мүмкін) төлеушінің/алушының нұсқауларын орындамауға міндетті.

6.3.6. банктің Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және

банковского счета Получателя, открытого в Банке, любым не запрещенным законодательством Республики Казахстан путём, в случаях:

1) установления факта несанкционированности платежа, осуществляемого путем перевода денег;

2) перевода денег на основании поддельного платежного документа;

3) исполнения ошибочного указания;

4) наличия задолженности Получателя перед Банком по любым его денежным обязательствам перед Банком, включая обязательства по оплате комиссий Банка за оказание тех или иных банковских услуг;

5) при допущении Банком ошибок, в результате которых произошло зачисление денег на Эскроу-счет без оснований на это;

6) в иных случаях, в порядке и по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан;

6.3.3. не осуществлять операций по Эскроу-счету при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Плательщиком или Получателем условий Договора и норм законодательства Республики Казахстан;

6.3.4. запрашивать у Плательщика и Получателя любые документы и любую информацию, необходимую для проведения операций по Эскроу-счету, для осуществления Банком функции валютного контроля, соблюдения Банком требований Закона о ПОД/ФТ, а также для осуществления сбора, обработки и передачи данных/персональных данных Плательщика и Получателя в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service), в соответствии с требованиями FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан;

6.3.5. не исполнять указания Плательщика/Получателя, исполнение которых влечет (может повлечь) расходование Взноса (полностью или частично) до момента исполнения обязательства, указанного в пункте 3.4. Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

6.3.6. осуществлять любые не запрещенные законодательством Республики Казахстан действия и меры по получению,

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауы мақсатында банк операцияларын жүргізу үшін банкке берілген кез келген деректер түрін алу, тексеру/қайта тексеру жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген іс-әрекеттер мен шараларды жүзеге асыруға міндетті.

6.3.7. төлеушіні/алушыны осындай өзгерістер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын мұндай өзгерістерді банк филиалдарының операциялық залдарында не ресми залдарда орналастыру жолымен алдын ала хабардар ете отырып, шарт бойынша көрсетілетін қызметтер бойынша шарттарға, Жалпы шарттарға және/немесе тарифтерге біржақты тәртіппен өзгерістер/толықтырулар енгізуге банктің сайтында: www.bankffin.kz, Қазақстан Республикасының заңнамасымен біржақты өзгертуге тыйым салынатын жағдайларды қоспағанда.

Шартқа өзгерістер/толықтырулар енгізу туралы ақпарат және/немесе осы тармақшада белгіленген тәртіппен шарт бойынша көрсетілетін қызметтер бойынша тарифтер жарияланған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн өткен соң мұндай өзгерістер / толықтырулар күшіне енеді;

6.3.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда Шарттың 3.2-тармағында көзделген мөлшерде ақша сомасын не олардың игерілмеген қалдығын төлеушіге өзі көрсеткен шотқа қайтара отырып, сондай-ақ Шарттың орындалуынан бас тарту, Эскроу-шотты жабу және шарттың қолданылуын біржақты соттан тыс тәртіппен тоқтату:

1) төлеуші/алушы таратылған жағдайда, тарату фактісін растайтын құжаттар болған кезде;
2) АЖ / ТҚҚ туралы Заңға сәйкес уәкілетті мемлекеттік орган жасайтын ұйымдар мен тұлғалардың тізбелерінде (бұдан әрі - тізбелер) төлеуші/алушы туралы мәліметтердің болуы;

3) егер халықаралық ұйым немесе шет мемлекет айқындаған ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру елеулі тәуекелдері бар елде тіркелген/тұрған адам операцияның/мәміленің немесе мәміле бойынша

проверке/перепроверке любого рода данных, предоставленных Банку для проведения банковских операций в целях соблюдения Банком законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6.3.7. вносить изменения/дополнения в Договор, Общие условия и/или тарифы по услугам, оказываемым по Договору, в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Плательщика/Получателя за 5 (пять) календарных дней до вступления таких изменений в силу, путем размещения таких изменений в операционных залах филиалов Банка, либо на официальном сайте Банка по адресу: www.bankffin.kz, за исключением случаев, в которых одностороннее изменение запрещается законодательством Республики Казахстан.

По истечении 5 (пяти) календарных дней со дня опубликования информации о внесении изменений/дополнений в Договор и/или тарифы по услугам, оказываемым по Договору, в порядке, установленном настоящим подпунктом, такие изменения/дополнения вступают в силу;

6.3.8. в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения, закрыть Эскроу-счет и прекратить действие Договора, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с возвратом суммы денег в размере, предусмотренном пунктом 3.2. Договора либо их неосвоенного остатка Плательщику на указанный им счет, а также:

1) в случае ликвидации Плательщика/Получателя, при наличии документов, подтверждающих факт ликвидации;
2) наличия сведений о Плательщике/Получателе в перечнях организаций и лиц, составляемых уполномоченным государственным органом (далее - Перечни) в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;

3) если одной стороной/участником операции/сделки или обязательства по сделке является лицо, зарегистрированное/находящееся в стране со значительными рисками отмывания денег и финансирования терроризма,

<p>міндеттеменің бір тарабы/қатысушысы болып табылса не егер осы операцияны/мәмілені орындауға осындай адам қатысса;</p> <p>4) Егер төлеуші / алушы жасайтын операцияларды зерделеу процесінде операциялар Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру мақсатында жасалады деген күдік болса;</p> <p>5) банкте іскерлік қатынастарды төлеуші/алушы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік туындаған кезде;</p> <p>6) төлеушінің/алушының операциялары, мәмілелері, іс-әрекеттері Халықаралық экономикалық санкциялардың қолданысына түседі не Халықаралық экономикалық санкциялардан жалтаруға бағытталған деп пайымдауға негіздер;</p> <p>7) кез келген елдің (Еуропалық Одақ, АҚШ, Ұлыбритания және басқалар) немесе мемлекеттік және/немесе халықаралық ұйымның (OFAC, ofsi, ECFR, БҰҰ ҚК, FATF қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) юрисдикциясына сәйкес салынған төлеушіге/алушыға қатысты санкциялардың болуы;</p> <p>8) Төлеушінің/Алушының Банкке сенімсіз, дұрыс емес, бұрмаланған, қарама-қайшы, толық емес мәліметтерді, оның ішінде Төлеушінің/Алушының Банкті және оның қызметкерлерін қасақана жаңылыстыруға бағытталған әрекеттерін Банктің Төлеушіге қызмет көрсетуі үшін ұсынуы/ Алушыға, мәмілелер жасауға, валюталық шартты қабылдауға және оған қызмет көрсетуге және басқа да негіздер, бұрмаланған құжаттарды, мәліметтерді ұсыну;</p> <p>9) төлеуші / алушы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тыйым салынған қызмет түрлері бойынша операциялар жасаған, жасауға әрекет жасаған кезде;</p> <p>10) Қазақстан Республикасының заңнамасында, оның ішінде Қылмыстық жолмен алынған</p>	<p>определённой международной организацией или иностранным государством, либо если в исполнении этой операции/сделки участвует такое лицо;</p> <p>4) если в процессе изучения операций, совершаемых Плательщиком/Получателем, есть подозрения о том, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;</p> <p>5) возникновения у Банка подозрений о том, что деловые отношения используются Плательщиком/Получателем в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения;</p> <p>6) оснований полагать, что операции, сделки, действия Плательщика/Получателя попадают под действие международных экономических санкций либо направлены на уклонение от международных экономических санкций;</p> <p>7) наличия санкций в отношении Плательщика/Получателя, наложенных в соответствии с юрисдикцией любой страны (Европейским союзом, США, Великобританией и другими) или государственной и/или международной организации (включая, но не ограничиваясь OFAC, OFSI, ECFR, СБ ООН, FATF);</p> <p>8) представлении Плательщиком/Получателем в Банк недостоверной, некорректной, искаженной, противоречивой, неполной информации, в том числе действия Плательщика/Получателя по намеренному вводу в заблуждение Банка и его работников, в целях оказания Банком Плательщику/Получателю услуг, проведения операций, принятия и обслуживания валютного договора и другим основаниям, представление сфальсифицированных документов, сведений;</p> <p>9) при совершении, попытке совершения Плательщиком/Получателем операций по запрещенным видам деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;</p> <p>10) по основаниям, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том</p>
--	--

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы, банктің қаржы нарығындағы қызметіне ықпал ететін және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген шет мемлекеттердің заңнамасында көзделген негіздер бойынша;

11) төлеуші және/немесе алушы қажетті құжаттар мен ақпаратты беруден бас тартқан, сондай-ақ FATCA талаптарына сәйкес, оның ішінде Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары арқылы төлеуші мен алушының деректерін/дербес деректерін жинауға, өңдеуге және АҚШ салық қызметіне (Internal Revenue Service) беруге келіскен жағдайда;

12) төлеушіге/алушыға қатысты оның қызметін заңсыз деп тану туралы сотқа дейінгі/сот талқылауы жүргізіліп жатқанын көрсететін мән-жайлар болған кезде, сондай-ақ олардың мүдделеріне нұқсан келтіре отырып, банкке және оның клиенттеріне қатысты құқыққа қарсы қызметті іске асыру үшін пайдаланылуы мүмкін өзге де жағдайлар болған кезде;

13) банктің қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін шет мемлекеттердің заңнамасында, Халықаралық экономикалық санкциялар талаптарында, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда.

6.3.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Эскроу-шотқа орындалмаған талаптар болған кезде Эскроу-шотты жабудан бас тартылсын.

6.3.10. операцияны тоқтата тұру және / немесе одан бас тарту:

1) Егер операцияның/мәміленің немесе мәміле бойынша міндеттеменің бір тарабы/қатысушысы:

- а) Тізбеге енгізілген ұйым немесе тұлға;
- б) ұйымдардың немесе Тізбеге енгізілген тұлғаның тікелей немесе жанама меншігіндегі немесе бақылауындағы заңды тұлға;
- в) ұйымдардың немесе Тізбеге енгізілген тұлғаның атынан немесе нұсқауы бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлға;

числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательством иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке и/или предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

11) в случае отказа Плательщика и/или Получателя в предоставлении необходимых документов и информации, а также согласия на сбор, обработку и передачу данных/персональных данных Плательщика и Получателя в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service), в соответствии с требованиями FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан;

12) при наличии обстоятельств, указывающих на то, что в отношении Плательщика/Получателя ведется досудебное/судебное разбирательство о признании его деятельности незаконной, а также при наличии иных случаев, которые могут быть использованы для реализации противоправной деятельности в отношении Банка и его клиентов с нанесением ущерба их интересам;

13) в случаях, предусмотренных законодательством иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке, требований международных экономических санкций, нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

6.3.9. отказать в закрытии Эскроу-счёта при наличии неисполненных требований к Эскроу-счёту, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

6.3.10. приостановить и/или отказать в проведении операции в случае:

1) если одной стороной/участником операции/сделки или обязательства по сделке является:

- а) организация или лицо, включенное в Перечни;
- б) юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организаций или лица, включенного в Перечни;
- в) физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию организаций или лица, включенного в Перечни;
- г) лицо, зарегистрированное/находящееся в стране со значительными рисками отмывания

<p>г) халықаралық ұйым немесе шет мемлекет айқындаған ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландырудың Елеулі тәуекелдері бар елде тіркелген/болған не егер осы операцияны/мәмілені орындауға осындай адам қатысса;</p> <p>2) Егер төлеуші/алушы жасайтын операцияларды зерделеу процесінде операциялар Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру мақсатында жасалады деген күдік болса;</p> <p>3) заңнамада, оның ішінде ТЖ/ТҚҚ туралы заңда немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген;</p> <p>4) Егер банк талап еткен құжаттар / ақпарат қандай да бір себептермен ұсынылмаса немесе Банктің талаптарын қанағаттандырмаса, не алушы төлеушінің тапсырмасы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келсе, не төлеуші / алушы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындаудан жалтарса, не төлеуші / алушы банкке сұратылған ақпаратты, құжаттарды беруден бас тартса;</p> <p>5) Төлеушінің/Алушының Банкке сенімсіз, дұрыс емес, бұрмаланған, қарама-қайшы, толық емес мәліметтерді, оның ішінде Төлеушінің/Алушының Банкті және оның қызметкерлерін қасақана жаңылыстыруға бағытталған әрекеттерін Банктің Төлеушіге қызмет көрсетуі үшін ұсынуы/ алушыға, операцияларды жүргізуге, валюталық шартты қабылдауға және оларға қызмет көрсетуге және басқа да негіздер, бұрмаланған құжаттар мен мәліметтерді ұсыну;</p> <p>6) банкте төлеушінің/алушының операциялары Халықаралық экономикалық санкциялардың қолданысына түседі не Халықаралық экономикалық санкциялардан жалтаруға бағытталған деп пайымдауға негіздер болған кезде;</p> <p>7) кез келген елдің (Еуропалық Одақ, АҚШ, Ұлыбритания және басқалар) немесе мемлекеттік және/немесе халықаралық ұйымның (OFAC, ofsi,</p>	<p>денег и финансирования терроризма, определенной международной организацией или иностранным государством, либо если в исполнении этой операции/сделки участвует такое лицо;</p> <p>2) если в процессе изучения операций, совершаемых Плательщиком/Получателем, есть подозрения о том, что операции совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;</p> <p>3) установленных законодательством, в том числе Законом о ПОД/ФТ или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;</p> <p>4) если затребованные Банком документы/информация не были предоставлены или не удовлетворяют требованиям Банка по любым причинам, либо поручение Плательщика/Получателя противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, либо Плательщик/Получатель уклоняется от исполнения требований законодательства Республики Казахстан, либо Плательщик/Получатель отказывается представлять в Банк запрошенную информацию, документы;</p> <p>5) представления Плательщиком/Получателем в Банк недостоверной, некорректной, искаженной, противоречивой, неполной информации, в том числе действия Плательщика/Получателя по намеренному вводу в заблуждение Банка и его работников, в целях оказания Банком Плательщику/Получателю услуг, проведения операций, принятия и обслуживания валютного договора и другим основаниям, представление сфальсифицированных документов, сведений;</p> <p>6) наличия у Банка оснований полагать, что операции Плательщика/Получателя попадают под действие международных экономических санкций либо направлены на уклонение от международных экономических санкций;</p> <p>7) наличия санкций в отношении Плательщика/Получателя, наложенных в соответствии с юрисдикцией любой страны (Европейским союзом, США, Великобританией и другими) или государственной и/или</p>
---	---

ECFR, БҰҰ ҚК, FATF қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) юрисдикциясына сәйкес салынған төлеушіге/алушыға қатысты санкциялардың болуы;

8) төлеушінің/алушының операциялары Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру мақсатында және/немесе Төлеушінің алушының заңсыз, құқыққа қарсы, қылмыстық қызметті жүзеге асыруы және/немесе Төлеушінің іс-әрекеттер жасауы мақсатында жасалады деген күдік туындаған жағдайда төлеуші/алушы пайдаланады/Алушы банкті Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) процестеріне тартуға бағытталған, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып жоятын қаруды таратуды немесе өзге де қылмыстық қызметті қаржыландыру;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында, оның ішінде ТЖ/ТҚҚ туралы заңда, банктің қаржы нарығындағы қызметіне ықпал ететін және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген шет мемлекеттердің заңнамасында көзделген негіздер бойынша;

10) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес төлемдерді/аударымдарды жүргізу кезінде төлеушінің/алушының алаяқтық әрекеттеріне, сондай-ақ төлеушінің/алушының тыйым салынған қызмет түрлері бойынша операциялар жасауына, жасауға тырысуына күдік болған кезде;

11) төлеуші/алушы төлем құжаттарын ресімдеу қағидаларын және ұсыну мерзімдерін бұзған кезде;

12) эскроу-шотта Банктің комиссиялық сыйақысын төлеу сомасын қоса алғанда, төлеушінің/алушының нұсқауларын жүзеге асыру үшін жеткілікті ақша сомасы болмаған жағдайда.

6.3.11. күдікті немесе алаяқтық операциялар анықталған кезде анықталғанға дейін шотты бұғаттаңыз.

6.4. Алушының міндеттері:

международной организации (включая, но не ограничиваясь OFAC, OFSI, ECFR, СБ ООН, FATF);

8) в случае возникновения подозрений, что операции Плательщика/Получателя совершаются, используются Плательщиком/Получателем в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и/или в целях осуществления Плательщиком/Получателем незаконной, противоправной, преступной деятельности, и/или совершения действий Плательщиком/Получателем, направленные на вовлечение Банка в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения или иную преступную деятельность;

9) по основаниям, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе Законом о ПОД/ФТ, законодательством иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке и/или предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

10) при подозрении на мошеннические действия Плательщика/Получателя при проведении платежей/переводов, а также совершения, попытке совершения Плательщиком/Получателем операций по запрещенным видам деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

11) при нарушении Плательщиком/Получателем правил оформления и сроков предоставления платежных документов;

12) в случае отсутствия на Эскроу-счете достаточной суммы денег для осуществления указаний Плательщика/Получателя, включая суммы оплаты комиссионного вознаграждения Банка.

6.3.11. заблокировать Счет до выяснения при выявлении подозрительных или мошеннических операций.

6.4. Обязанности Получателя:

1) для открытия Эскроу-счета представить в Банк документы, предусмотренные

1) Эскроу-шот ашу үшін Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген құжаттарды, оның ішінде бенефициарлық меншік иелері, салықтық резиденттік, ақша қаражатының шығу көзі туралы ақпаратты ұсынуға міндетті;

2) Банкке Эскроу-шоттан Мектепке дейінгі ұйымның банк шотына ақша аудару туралы тұрақты өкім беруге;

3) эскроу-шоттың жай-күйін банктен Эскроу-шоттың жай-күйі және ол бойынша жүргізілген операциялар туралы мәліметтерді (үзінді көшірмелерді) қағаз немесе электрондық түрде алу жолымен бақылауға;

4) Шарттың қолданылу кезеңінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және Шарт талаптарын сақтауға міндетті;

5) Шартта тиісті түрде және көзделген мерзімдерде Шарттың 3.4-тармағында көзделген талаптардың орындалуын қамтамасыз етуге және тиісті растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті;

6) егер шартта өзгеше көзделмесе, шарт бойынша көрсетілген қызметтер үшін банкке шартта белгіленген тәртіппен Банктің тарифтеріне сәйкес комиссияға ақы төлеуге міндетті.

7) нәтижесінде эскроу-шотқа ақша аудару орын алған қателіктер фактісі анықталған жағдайда, бұл негізсіз, Шартқа сәйкес Эскроу-шот бойынша шығыс операцияларын алушыға қол жетімділік кезеңінде Банкке Эскроу-шотқа қате есептелген ақшаны 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде толық мөлшерде қайтаруға алушы көрсетілген қателік фактісін анықтаған сәттен бастап не Банк қате есептелген ақшаны қайтару туралы тиісті хабарлама жіберген сәттен бастап;

8) банкке ТЖ/ТҚҚ туралы Заңның талаптарына сәйкес, сондай-ақ FATCA талаптарына сәйкес, оның ішінде Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары арқылы алушының деректерін/дербес деректерін жинауды, өңдеуді және АҚШ салық қызметіне (Internal Revenue Service) беруді жүзеге асыру үшін өзі сұратқан кез келген құжаттар мен ақпаратты беруге міндетті;

законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка, в том числе информацию о бенефициарных собственниках, налоговом резидентстве, источнику происхождения денежных средств;

2) предоставить Банку постоянное распоряжение о перечислении денег с Эскроу-счета на банковский счет Дошкольной организации;

3) контролировать состояние Эскроу-счета путем получения в Банке в бумажном или электронном виде сведений (Выписок) о состоянии Эскроу-счета и проведенных по нему операциях;

4) в период действия Договора соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и условий Договора;

5) надлежащим образом и в предусмотренные Договором сроки, обеспечить выполнение условий, предусмотренных пунктом 3.4. Договора и предоставить соответствующие подтверждающие документы;

6) если иное не предусмотрено Договором, оплачивать Банку комиссии за услуги, оказанные по Договору, в соответствии с тарифами Банка, в установленном Договором порядке.

7) в случае установления факта ошибок, в результате которых произошло зачисление денег на Эскроу-счет, без оснований на это, в период доступности Получателю расходных операций по Эскроу-счету в соответствии с Договором, вернуть Банку в полном размере ошибочно зачисленные на Эскроу-счет деньги в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента установления Получателем указанного факта ошибочности либо с момента направления Банком соответствующего уведомления о возврате ошибочно зачисленных денег;

8) предоставить Банку любые документы и информацию, запрашиваемые им в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ, а также для осуществления сбора, обработки и передачи данных/персональных данных Получателя в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service) в соответствии с требованиями FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан;

9) в случае изменения персональных данных и/или информации, имеющих или которые могут

9) Шарттың орындалуына байланысты Банк үшін маңызы бар немесе болуы мүмкін Дербес деректер және/немесе ақпарат өзгерген жағдайда (тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), ЖСН), пошта деректемелерін, тұрғылықты жерін, байланыс деректерін (телефон нөмірлерін, электрондық мекенжайларын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) пошта (e-mail) және т. б.), жеке басын куәландыратын құжатты, алушының уәкілетті тұлғаларының деректерін және т. б. ауыстыру/жоғалту), салық резиденттігін алушы бұл туралы Банкті түпнұсқалары не көшірмелері қоса беріліп, жазбаша хабардар етуге міндетті, Банк үшін қолайлы тәсілмен куәландырылған, мұндай өзгерістерді растайтын құжаттар алушының осындай өзгерістерден кейін банкке алғашқы өтініш берген күніне дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей, жүгінбеген жағдайда – осындай өзгерістер болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде. Мұндай кез келген өзгерістер банкке хабарламаны және тиісті растайтын құжаттарды алғаны расталғаннан кейін ғана жарамды болады. Алушы жоғарыда көрсетілген мерзімдерде енгізілген өзгерістерді растайтын барлық қажетті құжаттарды ұсынбаған жағдайда, алушының дербес деректері бойынша банкте бар ақпараты және/немесе Эскроу-шоттың болуына байланысты Банк үшін маңызы бар немесе болуы мүмкін ақпарат алушының банкке жүгінген күніне өзекті болып есептеледі. Банк талап етуге құқылы, ал алушы банкке осы өзгерістерді растайтын кез келген құжаттарды ұсынуға міндетті;

10) банктің ресми сайтында тұрақты негізде мына мекенжай бойынша қадағалауға міндетті www.bankffin.kz. банк филиалдарының операциялық залдарында шарт бойынша көрсетілетін қызметтер бойынша жалпы шарттарға, Шартқа және/немесе тарифтерге өзгерістер/толықтырулар туралы ақпаратты орналастыру.

11) мектепке дейінгі ұйым ауысқан жағдайда алушы банкке бұрынғы тұрақты өкімді ауыстыру мақсатында Мектепке дейінгі ұйыммен білім беру қызметтерін көрсетуге арналған тиісті шарт жасалған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей Мектепке дейінгі ұйым шотының

иметь значение для Банка в связи с исполнением Договора (включая, но не ограничиваясь, изменением фамилии, имени, отчества (при наличии), ИИН), почтовых реквизитов, места жительства, контактных данных (номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) и др.), заменой/утратой документа, удостоверяющего личность, данных уполномоченных лиц Получателя и др.), налогового резидентства, Получатель обязан письменно уведомить об этом Банк с приложением оригиналов либо копий, удостоверенных приемлемым для Банка способом, документов, подтверждающих такие изменения не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты первичного обращения Получателя в Банк после таких изменений, в случае не обращения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений. Любые такие изменения становятся действительными для Банка только после подтверждения получения Банком уведомления и соответствующих подтверждающих документов. В случае непредставления Получателем всех необходимых документов, подтверждающих внесенные изменения в вышеуказанные сроки, имеющаяся в Банке информация Получателя по персональным данным и/или информация, имеющая или могущая иметь значение для Банка в связи с наличием Эскроу-счета, будет считаться актуальной на дату обращения Получателя в Банк. Банк вправе потребовать, а Получатель обязан представить Банку любые документы, подтверждающие эти изменения;

10) на регулярной основе отслеживать на официальном сайте Банка по адресу www.bankffin.kz, в операционных залах филиалов Банка размещение информации об изменениях/дополнениях в Общие условия, Договор и/или тарифы по услугам, оказываемым по Договору.

11) в случае смены Дошкольной организации Получатель обязан подать в Банк обновленное постоянное распоряжение отправителя денег с новыми реквизитами счета Дошкольной организации не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения соответствующего договора на оказание образовательных услуг с Дошкольной организацией, для целей замены предыдущего постоянного распоряжения.

6.5. Права Плательщика и Получателя:

жаңа деректемелерімен ақша жөнелтушінің жаңартылған тұрақты өкімін беруге міндетті.

6.5. Төлеуші мен алушының құқықтары:

1) банктен Эскроу-шоттағы ақша сомасы туралы және шартта көзделген тәртіппен және талаптарда белгілі бір уақыт кезеңі үшін Эскроу-шот бойынша жүргізілген операциялар туралы мәліметтер алуға құқылы.

2) Шарттың 4.8-тармағында айқындалған талаптарға сәйкес Эскроу-шот бойынша үзінді көшірмелер алуға құқылы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін қажетті және жеткілікті барлық шараларды қолдануға міндетті;

6.6. Растау/кепілдіктер:

1) Осы Шартқа қол қою арқылы Төлеуші Жалпы шарттарда көзделген барлық талаптармен танысқанын куәландырады және растайды, осы Шарттың талаптарына қатысты бөлігінде олардың ережелерін қабылдайды және орындауға міндеттенеді;

2) Төлеуші / алушы егер Банк тиісті тексеру жүргізген сәтте және/немесе қолданыстағы заңнаманың, оның ішінде ТЖ/ТҚҚ туралы Заңның, банктің қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін шет мемлекеттердің заңнамасының талаптарын орындау шеңберінде төлеуші/алушы тарапынан Халықаралық экономикалық санкциялар банкке банк сұратқан ауызша және/немесе жазбаша нысанда растайтын құжаттар, тиісті жазбаша түсініктемелер Банк сұратылған ақпаратты Банкке нақты ұсынған сәтке дейін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың, банктің қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін шет мемлекеттер заңнамасының және/немесе ішкі нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес банктегі бар банктік шоттарға уақытша шектеулер қоюға құқылы Банк құжаттарымен танысты және келіседі.

3) төлеуші / алушы осы Шартта көзделген талаптармен, "Фридом Банк Қазақстан" АҚ-да операциялар жүргізудің жалпы шарттары туралы

1) получать от Банка сведения о сумме денег на Эскроу-счете и об операциях, произведенных по Эскроу-счету за определенный период времени в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2) получать Выписки по Эскроу-счету, в соответствии с условиями, определенными пунктом 4.8. Договора;

3) предпринимать все предусмотренные законодательством Республики Казахстан меры, необходимые и достаточные для защиты своих прав и интересов;

6.6. Заверения/гарантии:

1) подписанием настоящего Договора Плательщик заверяет и подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями, предусмотренными Общими условиями, принимает и обязуется исполнять их положения в части касающейся условий настоящего Договора;

2) Плательщик/Получатель ознакомлен и согласен, что в случае если на момент проведения Банком надлежащей проверки и/или в рамках исполнения требований действующего законодательства, в том числе Закона о ПОД/ФТ, законодательства иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке, международных экономических санкций со стороны Плательщика/Получателя не были представлены в Банк запрошенные Банком в устной и/или письменной форме подтверждающие документы, соответствующие письменные пояснения Банк вправе до момента фактического представления в Банк запрошенной информации наложить на имеющиеся в Банке банковские счета временные ограничения, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства иностранных государств, влияющих на деятельность Банка на финансовом рынке и/или внутренними нормативными документами Банка.

3) Плательщик/Получатель подтверждает, что он ознакомлен, согласен и обязуется в полной мере соблюдать условия, предусмотренные настоящим Договором, Правилами об общих условиях проведения операций в АО «Фридом Банк Казахстан», Общими условиями, которые

Қағидалармен, банктің bankffin.kz ресми сайтында орналасқан жалпы шарттармен толық көлемде танысқанын, келісетінін және оларды сақтауға міндеттенетінін растайды.

4) Осы Шартқа қол қою арқылы Төлеуші Банкке, сондай-ақ осы Шарттың орындалуына қатысы бар және/немесе болуы мүмкін үшінші тұлғаларға өзінің сөзсіз қайтарып алынбайтын келісімін береді /төлеушінің уәкілетті тұлғаларының жинауға, жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, беруге, оның ішінде трансшекаралық, иесіздендіруге келісімдерінің болуына кепілдік береді, мәліметтерді, ақпаратты және құжаттарды бұғаттау, жою, осы Шартта көзделген мақсаттарда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеушінің/төлеушінің уәкілетті тұлғаларының дербес деректеріне қатысты;

5) алушы/төлеуші төлеушіге / алушыға Эскроу-шоттағы ақшаға үшінші тұлғалардың құқықтары жоқ екеніне кепілдік береді.

б) алушының заңды өкілі Эскроу-шоттан әрбір ай сайынғы ақша аударымы кезінде кәмелетке толмағанның Эскроу-шоттан түскен ақшасын заңды өкілге/уәкілетті тұлғаға билік етуге қорғаншылық органдарының қолданыстағы рұқсаты бар екеніне куәландырады, растайды және кепілдік береді.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Осы Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді жалпы талаптармен орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Шартқа сәйкес жалпы талаптарға жауап береді, ал Шарт, жалпы талаптар тиісті жауапкершілікті белгілемеген жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады.

7.2. Егер шартта өзгеше көзделмесе, банк қызметтерін төлемегені/уақтылы төлемегені үшін алушы банкке мерзімі өткен әрбір күн үшін төленбеген/уақтылы төленбеген соманың 0.1 (нөл бүтін оннан бір бөлігі) % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) төлеуге

размещены на официальном сайте Банка по адресу bankffin.kz.».

4) подписанием настоящего Договора Плательщик предоставляет Банку, а также третьим лицам, которые имеют и/или могут иметь отношение к исполнению настоящего Договора свое безусловное безотзывное согласие /гарантирует наличие согласий уполномоченных лиц Плательщика на сбор, накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, распространение, передачу в том числе трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение сведений, информации и документов, относящихся к персональным данным Плательщика/уполномоченных лиц Плательщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан в целях, предусмотренных настоящим Договором, оказания Банком услуг;

5) Получатель/Плательщик гарантирует Плательщику/Получателю, что на деньги, находящиеся на Эскроу-счете, отсутствуют права третьих лиц.

б) законный представитель Получателя заверяет, подтверждает и гарантирует, что на момент каждого ежемесячного перевода денег с Эскроу-счета имеется действующее разрешения органов опеки на распоряжение законным представителем/уполномоченным лицом деньгами несовершеннолетнего с Эскроу-счета.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, Общим условиями, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором Общими условиями, а в случае, когда Договор, Общие условия не устанавливают соответствующую ответственность, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

7.2. Если иное не предусмотрено Договором, за неоплату/несвоевременную оплату услуг Банка Получатель обязан выплатить Банку неустойку (пеню) в размере 0.1. (ноль целых одна десятая) % от неуплаченной/несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки. Суммы неустойки (пени) в указанных случаях списываются Банком с банковского счета Получателя, путем прямого дебетования

міндетті. Көрсетілген жағдайларда тұрақсыздық айыбының (өсімпұлдың) сомаларын Банк алушының банктік шотынан, алушының банктік шотын/алушының Банкте ашылған кез келген өзге де банктік шоттарын тікелей дебеттеу жолымен есептен шығарады немесе егер Банк тиісті сомаларды есептен шығару құқығын пайдаланбаса, банк өзге тәсілмен төлейді.

7.3. Банк осы Шарттың 3.4-тармағында көрсетілген талаптарды орындаудың дұрыстығына, толықтығына және заңдылығына, сондай-ақ ондағы ақпараттың дұрыстығына жауап бермейді.

7.4. Егер жарна сомасы оны Эскроу-шоттан төлеушінің ағымдағы шотына қайтару сәтінде сот актісі бойынша өндіріп алуға байланысты азайған жағдайда, Банк эскроу-шоттан ақшаны ішінара немесе толық есептен шығарғаны үшін жауапты болмайды.

7.5. Банк Төлеуші және/немесе Алушы және/немесе үшінші тұлғалар арасында жасалған міндеттемелер мен шарттар бойынша, сондай-ақ төлеушінің және/немесе алушының және/немесе үшінші тұлғалардың әрекеттерімен, оның ішінде алаяқтық әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген залал үшін төлеуші алдында да, алушы алдында да, үшінші тұлғалар алдында да жауапты болмайды.

7.6. Банк жауапты емес:

1) Егер Эскроу-шоттағы ақшаға тыйым салынған немесе өкімде өзге де шектеу қойылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өндіріп алу қолданылған жағдайда, сондай-ақ эскроу-шоттан Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген негіздер бойынша ақша алынған кезде;

2) мұндай тұлғаларды ауыстыру не олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Банк хабарламаған/уақтылы немесе тиісінше хабарламаған жағдайда, төлеуші/алушы уәкілеттік берген адамдардың әрекеттері үшін;

3) ТЖ/ТҚҚ туралы Заңға сәйкес ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тартқаны, сондай-ақ тоқтата тұрғаны үшін;

банковского счета Получателя/любых иных банковских счетов Получателя, открытых в Банке или по согласованию с Банком оплачиваются иным способом, если Банк не воспользовался своим правом списания соответствующих сумм.

7.3. Банк не несет ответственность за корректность, полноту и легитимность выполнения условий, указанного (-ых) в пункте 3.4. настоящего Договора, а также за достоверность содержащейся в нем/них информации.

7.4. В случае если сумма Взноса в момент её возврата с Эскроу-счета на Текущий счет Плательщика уменьшилась в связи с обращением взыскания по судебному акту, Банк за частичное или полное списание денег с Эскроу-счета ответственность не несет.

7.5. Банк не несет ответственности ни перед Плательщиком, ни перед Получателем, ни перед третьими лицами по обязательствам и договорам, заключенным между Плательщиком и/или Получателем и/или третьими лицами, а также за ущерб, причиненный действиями, в том числе мошенническими, (бездействием) Плательщика и/или Получателя и/или третьих лиц.

7.6. Банк не несет ответственности:

1) в случае, если на деньги на Эскроу-счете наложен арест или иное ограничение в распоряжении, обращено взыскание в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также когда с Эскроу-счёта изъяты деньги по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;

2) за действия лиц, уполномоченных Плательщиком/Получателем, в случае не уведомления/несвоевременного или ненадлежащего уведомления Банка о замене таких лиц либо досрочном прекращении их полномочий;

3) за отказ от проведения, а также приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с Закон о ПОД/ФТ;

4) за неисполнение указания о переводе в пользу Получателя/Дошкольной организации при наступлении условий, предусмотренных Плательщиком в Договоре, по основанию отсутствия денег на Эскроу-счете либо

4) эскроу-шотта ақшаның болмауы немесе ҚР заңнамасында көзделген негіздер бойынша эскроу-шоттан ақшаны алып қою мүмкіндігі негізінде төлеуші шартта көзделген талаптар туындаған кезде алушының/Мектепке дейінгі ұйымның пайдасына аудару туралы нұсқаулықты орындамағаны үшін;

5) алушы осы Шарттың 6.4-тармағының 11) тармақшасының талаптарын орындамаған жағдайда мектепке дейінгі ұйымның атына ақшаны дұрыс аудармағаны үшін.

7.7. Шартқа қосылу туралы өтініштерге (Шартқа №1 және №2 қосымшалар нысаны бойынша) қол қою арқылы Төлеуші/алушы өзіне мемлекеттің заңнамасында және санкцияларда белгіленген шектеулер мен тыйымдарға байланысты туындауы мүмкін тәуекелдерді және барлық салдарларды (оның ішінде залалдар мен жоғалған пайданы) қабылдайды төлеушіге/алушыға және оның операцияларына (оның ішінде, бірақ операция түрімен шектелмей) қолданылатын кез келген елдің, халықаралық ұйымның юрисдикциясымен, төлеушінің/алушының және оның лауазымды адамдарының, акционерлерінің/қатысушыларының, бенефициарлық меншік иелерінің, еншілес және қауымдасқан ұйымдардың тіркелген және (немесе) орналасқан елімен, сондай-ақ осы елдерге/осы тұлғаларға немесе осы елдерден/осы тұлғалардан жүргізілетін төлемдермен) банк немесе банк арқылы жүргізіледі. Банк осы тәуекелдер мен салдарлар (оның ішінде шығындар мен жоғалған пайда) үшін жауап бермейді.

8. Шарттың қолданылу мерзімі

8.1. Осы Шарт төлемшінің алушыларға "эскроу" режимінде ағымдағы шоттар ашу туралы Банк бұрын қабылдаған өтініші болған кезде алушының шартқа қосылу туралы өтініші Банк қабылдаған кезден бастап күшіне енеді және Эскроу-шоттан барлық ақша аударылғаннан кейін (осы Шартта көзделген талаптарда) және алушыны мектепке дейінгі тәрбие және білім беру қызметтерін алушылардың кезектілігі тізімінен алып тастағаннан кейін тоқтатылады. мемлекеттік тапсырыс қаражаты есебінен оқыту.

невозможности изъятия денег с Эскроу-счета по основаниям, предусмотренных законодательством РК;

5) за некорректный перевод денег в адрес Дошкольной организации в случае невыполнения Получателем условий подпункта 11) пункта 6.4. настоящего Договора.

7.7. Подписанием Заявлений о присоединении к Договору (по форме приложений №1 и №2 к Договору), Плательщик/Получатель принимает(-ют) на себя риски и все последствия (в том числе убытки и упущенную выгоду), которые могут возникнуть в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством государства и санкциями в соответствии с юрисдикцией любой страны, международной организации, действие которых распространяется на Плательщика/Получателя и его операции (в том числе, но не ограничиваясь, связанных с видом операции, со страной регистрации и (или) нахождения Плательщика/Получателя и его должностных лиц, акционеров/участников, бенефициарных собственников, дочерних и ассоциированных организаций, а также платежей, проводимых в данные страны/данным лицам или из данных стран/от данных лиц), проводимые Банком или посредством Банка. Банк не несет ответственность за данные риски и последствия (в том числе убытки и упущенную выгоду).

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Банком Заявления Получателя о присоединении к Договору при наличии уже ранее принятого Банком Заявления Плательщика об открытии текущих счетов в режиме «эскроу» Получателям и прекращается после перечисления всех денег с Эскроу-счета (на условиях, предусмотренных настоящим Договором) и исключения Получателя из Списка очередности получателей образовательных услуг по дошкольному воспитанию и обучению за счет средств государственного заказа.

8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора осуществляется по основаниям, предусмотренным Договором, Общими условиями и законодательством Республики Казахстан.

8.2. Осы шартты мерзімінен бұрын бұзу Шартта, жалпы талаптарда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

8.3. Эскроу шотының жабылуын Банк Шарт бұзылған жағдайларда дербес жүзеге асырады, олар: (1) Алушының немесе Төлеушінің пайдасына ақшаның барлық сомасын аудару, (2) Алушының Мемлекеттік тапсырыс есебінен мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жөніндегі білім беру қызметін алушылардың басым тізбесі, (3) Алушыға қатысты мемлекеттік білім беру тапсырысының күші жойылған кезде, (4) осы Шарттың 3.5. және 4.5- тармақтарында негізінде; Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша Эскроу шотын жабуға жол берілмейтін жағдайлар жоғарыда аталғандардың барлығынан ерекшелік болып табылады.

9. Шарттың өзге де талаптары

9.1. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін рұқсатсыз төлемдерден қорғау іс-әрекеттерін жүзеге асырады.

9.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шарт шеңберінде шетел валютасында төлем қызметін көрсету кезінде операция жасалған күні Банк белгілеген айырбас бағамы қолданылады.

9.3. Санкцияланбаған төлем қызметі бойынша өтініш немесе Төлеушінің/алушының басқа да шағымы негізді болған жағдайда, Банк шоттағы операция сомасын қалпына келтіреді және төлеушіге/алушыға шағымды қарау аяқталған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өзге де құжатталған залалдарды өтейді.

9.4. Банк Тараптар белгілеген шарттарға сәйкес Банк төлеушіден/алушыдан ол туралы хабарлама алғаннан кейін жүзеге асырылған санкцияланбаған төлем қызметіне байланысты шығындарды төлеушіге/алушыға осындай операцияны жүзеге асырғаны үшін банк комиссияларын ескере отырып, санкцияланбаған операция сомасынан аспайтын мөлшерде оны төлеушіге/алушыға Қазақстан Республикасының

8.3. Заккрытие Эскроу-счета производится самостоятельно Банком в случаях прекращения действия Договора, которыми являются: (1)перечисление всей суммы денег в пользу Получателя или Плательщика, (2)при исключении Получателя из Списка очередности получателей образовательных услуг по дошкольному воспитанию и обучению за счет средств государственного заказа, (3) при аннулировании государственного образовательного заказа в отношении Получателя, (4)по основаниям пунктов 3.5. и 4.5. настоящего Договора, исключением из всего указанного являются случаи, когда закрытие Эскроу-счета не допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

9. Прочие условия Договора

9.1. Банк осуществляет защитные действия от несанкционированных платежей, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

9.2. При оказании в рамках Договора платежной услуги в иностранной валюте применяется обменный курс, установленный Банком на дату совершения операции, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

9.3. В случае обоснованности обращения по несанкционированной платежной услуге или другой претензии Плательщика/Получателя, Банк восстанавливает сумму операции на счете и возмещает Плательщику/Получателю иные документально подтвержденные убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания рассмотрения претензии.

9.4. Банк возмещает Плательщику/Получателю убытки, связанные с несанкционированной платежной услугой, осуществленной после получения Банком в соответствии с установленными Сторонами условиями уведомления от Плательщика/Получателя о ней, в размере, не превышающем суммы несанкционированной операции с учетом комиссий Банка за осуществление такой операции, путем её возврата Плательщику/Получателю допустимыми законодательством Республики Казахстан способами, за исключением случаев, установленных Договором.

<p>заңнамасында жол берілетін тәсілдермен қайтару жолымен өтейді, шартта белгіленген жағдайларды қоспағанда.</p> <p>9.5. Шартта және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, шарттың талаптары тараптардың үш жақты жазбаша келісімі негізінде өзгертілуі мүмкін.</p> <p>9.6. Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер Тараптардың жазбаша түрде ресімделген және Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға берілмейді.</p> <p>9.7. Тараптар мұндай ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған жағдайларды қоспағанда, шарт бойынша өздеріне белгілі болған барлық ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті.</p> <p>9.8. Төлеуші мен алушы шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы өз келісімін береді:</p> <p>1) банктің банк операцияларын жүргізу үшін Банкке ұсынылған кез келген деректер түрін алу, тексеру/қайта тексеру жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген іс-қимылдарды және шараларды жүзеге асыруы;</p> <p>2) FATCA талаптарына сәйкес, оның ішінде Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары арқылы төлеушінің/алушының деректерін/дербес деректерін жинау, өңдеу және АҚШ салық қызметіне (Internal Revenue Service) беру;</p> <p>3) банктің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен коммерциялық, банктік және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты ашуы:</p> <p>а) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда;</p> <p>б) банк қызметкерлеріне;</p> <p>в) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және негіздер бойынша банк қызметін тексеруді жүзеге асыратын тұлғаларға;</p>	<p>9.5. Условия Договора могут быть изменены на основании трехстороннего письменного соглашения Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором и/или законодательством Республики Казахстан.</p> <p>9.6. Права и обязанности по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями Сторон.</p> <p>9.7. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность всей информации, ставшей известной им по Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации предписывается законодательством Республики Казахстан.</p> <p>9.8. Платательщик и Получатель, подписанием Заявления о присоединении к Договору, дают свое согласие на:</p> <p>1) осуществление Банком любых не запрещенных законодательством Республики Казахстан действий и мер по получению, проверке/перепроверке любого рода данных, предоставленных в Банк для проведения банковских операций;</p> <p>2) сбор, обработку и передачу данных/персональных данных Плательщика/Получателя в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service), в соответствии с требованиями FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан;</p> <p>3) раскрытие Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, информации, составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну:</p> <p>а) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;</p> <p>б) работникам Банка;</p> <p>в) лицам, осуществляющим проверку деятельности Банка по основаниям и в соответствии с законодательством Республики Казахстан;</p> <p>г) другим банкам, в рамках электронного взаимодействия между банками по направлению и исполнению запросов по сведениям, составляющим банковскую тайну, в порядке согласованном между банками;</p>
---	---

г) банктер арасында келісілген тәртіппен банк құпиясын құрайтын мәліметтер бойынша сұрау салулардың бағыты мен орындалуы бойынша банктер арасындағы электрондық өзара іс-қимыл шеңберінде басқа банктерге;

д) депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті "Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры" АҚ-ға банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді беруге құқылы.

9.9. Шарт бойынша барлық дауларды/мәселелерді, оның ішінде рұқсат етілмеген төлем қызметтеріне қатысты мәселелерді, егер Шартта өзгеше көзделмесе, Тараптар бір ай ішінде келіссөздер арқылы, жазбаша нысанда, оның ішінде Қашықтан қол жеткізу жүйесі арқылы талаптарды/сұраулар туралы хабарламаларды жіберу арқылы шешеді. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Банктің немесе оның филиалының орналасқан жері бойынша (Банктің таңдауы бойынша).

9.10. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмейтін күш мән-жайларының (өрт, су тасқыны немесе жер сілкінісі, электр энергиясын берудің іркілісі және басқаларын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей), банктің немесе Төлеушінің/алушының кінәсі болмаған кезде үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттерінің, сондай-ақ Республиканың уәкілетті мемлекеттік органдарының өкімдерінің салдары болып табылса, жауаптылықтан босатылады Қазақстан, егер бұл мән-жайлар осы Шарттың орындалуына тікелей әсер еткен болса. Бұл ретте осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлар болған уақытқа сәйкес кейінге қалдырылады. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған Тарап, мұндай Тарап үшін еңсерілмейтін күш мән-жайларының нәтижесінде екінші тарапқа хабарлама жіберу мүмкін болмаған жағдайларды қоспағанда, бұл туралы екінші Тарапқа 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті.

9.11. Осы Шартты жасасу, ресімдеу, өзгерту және бұзу кезінде Тараптар қолданыстағы

д) на предоставление сведений составляющую банковскую и иную охраняемую законом тайну в АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», необходимую для обеспечения функционирования системы обязательного гарантирования депозитов.

9.9. Все споры/вопросы по Договору, в том числе, по несанкционированным платежным услугам, разрешаются Сторонами путем переговоров в месячный срок, направления претензий/уведомлений/обращений в письменной форме, в том числе посредством Системы удаленного доступа, если иное не предусмотрено Договором. При недостижении согласия – в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения Банка либо его филиала (по выбору Банка).

9.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (включая но не ограничиваясь: пожара, наводнения или землетрясения, сбоя подачи электроэнергии и прочие), неправомерных действий третьих лиц при отсутствии вины Банка или Плательщика/Получателя, а также распоряжений уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого произошли такие обстоятельства. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом другую Сторону, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате обстоятельств непреодолимой силы стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

9.11. При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора, Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, прямо или косвенно квалифицируемых применимым законодательством как коррупционные: дача/получение взятки/незаконное

<p>заңнамамен тікелей немесе жанама сыбайлас жемқорлық деп белгіленген әрекеттерді жасамауға міндеттенеді: пара беру/алу/заңсыз сыйақы, коммерциялық пара алу, қызмет бабын асыра пайдалану, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық құқық нормаларының және Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық шарттарының талаптарын бұзатын әрекеттер, басқа да сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар - екеуі де Шарт Тараптары арасындағы қатынастарда және үшінші тұлғалармен және мемлекеттік органдармен қарым-қатынаста (бұдан әрі – сыбайлас жемқорлық әрекеттері). Тараптар көрсетілген талаптарды өздерінің үлестес (өзара байланысты) тұлғаларына, қызметкерлеріне, уәкілетті өкілдеріне және делдалдарына жеткізуге міндеттенеді.</p> <p>9.12. Тараптар Шартты орындау шеңберінде міндеттенеді:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) өз қызметін алаяқтықтың кез келген түрінен абсолютті бас тарту қағидаты, сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік қағидаты бойынша жүзеге асыруға және оларды іске асыру үшін әлеуметтік жауапкершілікті өзіне алуға; 2) "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын білуге және сақтауға міндетті; 3) екінші Тараптың лауазымды тұлғаларына, өкілдеріне, қызметкерлеріне немесе олардың үлестес тұлғаларына коммерциялық пара беруді жүзеге асырмауға; 4) сыбайлас жемқорлық пен алаяқтықтың алдын алу және алдын алу мәселелері бойынша екінші Тарапқа жәрдем көрсетуге міндетті; 5) Сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасаудың және/немесе осындай әрекеттерді жасау ниетінің барлық фактілері туралы, сондай-ақ мұндай жағдайлар туралы банктің compliance@bankffin.kz электрондық поштасы арқылы белгілі болған жағдайларда хабарлауға. <p>9.13. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Орыс тіліндегі шарт мәтіні мемлекеттік тілдегі Шарт мәтініне және/немесе орыс және мемлекеттік тілдердегі шарт мәтініндегі әртүрлі семантикалық жүктемеге сәйкес келмеген және/немесе сәйкес келмеген жағдайда Тараптар</p>	<p>вознаграждение, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, международных норм права и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и иные коррупционные нарушения – как в отношении между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – коррупционные действия). Указанные требования Стороны обязуется довести до сведения своих аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.</p> <p>9.12. Стороны в рамках исполнения Договора обязуются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) осуществлять свою деятельность по принципу абсолютного неприятия любых форм мошенничества, принципу нулевой терпимости к коррупции и принимать на себя социальную ответственность за их реализацию; 2) знать и соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»; 3) не осуществлять коммерческий подкуп должностных лиц, представителей, работников другой Стороны или их аффилированных лиц; 4) оказывать содействие другой Стороне по вопросам профилактики и предупреждения коррупции и мошенничества; 5) сообщать обо всех фактах совершения коррупционных действий и/или намерения совершить такие действия, а также в случаях, если станет известно о подобных случаях по электронной почте Banka-compliance@bankffin.kz. <p>9.13. Договор составлен на государственном и русском языках. В случае разночтения и/или несоответствия текста Договора на русском языке тексту Договора на государственном языке, и/или разной смысловой нагрузки в тексте Договора на русском и государственном языках, Стороны руководствуются текстом Договора, составленном на русском языке.</p> <p>9.14. Стороны признают юридическую силу настоящего Договора и его неотъемлемых</p>
--	---

орыс тілінде жасалған шарт мәтінін басшылыққа алады.

9.14. Тараптар осы Шарттың және оның ажырамас бөліктерінің қосылу туралы өтініштер және Банктің нысаны бойынша электрондық форматта және тұрақты өкім түрінде заңды күшін таниды оны қашықтан қол жеткізу жүйесі (электрондық цифрлық қолтаңбаны және (немесе) көп факторлы аутентификация және (немесе) динамикалық сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып, бір реттік (біржолғы) кодты қолдану арқылы), оның ішінде Шарт шеңберіндегі құжаттар арқылы жасасу.

9.15. Осы Шартқа барлық өзгерістер және / немесе толықтырулар және / немесе қосымшалар, егер олар жазбаша нысанда ресімделсе және Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойса, оның ішінде қашықтан қол жеткізу жүйесі (электрондық цифрлық қолтаңба және (немесе) көп факторлы аутентификация және (немесе) динамикалық сәйкестендіру құралдары арқылы бір реттік (біржолғы) кодты қолдану арқылы).

10. Шарттың қорытынды ережелері

10.1. Шарт пен жалпы шарттар арасында қайшылықтар болған жағдайда, егер Банк өзгеше жазбаша айқындамаса, шарттың ережелері басымдыққа ие болады және қолданылуы тиіс. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде Тараптар басшылыққа алуға тиіс өзге де ережелер жалпы талаптарда (оның ішінде шарт жасалған күннен кейін өзгертілетін жалпы талаптардың ережелері мен жаңа редакциясы) көрсетіледі.

10.2. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде Тараптар басшылыққа алуға тиіс өзге де ережелер Жалпы шарттарда көрсетілген.

частей в виде Заявлений о присоединении и постоянного распоряжения по форме Банка в электронном формате и его заключение посредством Системы удаленного доступа (с использованием электронной цифровой подписи и (или) средств многофакторной аутентификации и (или) динамической идентификации путем применения одноразового (единовременного) кода), в том числе документов в рамках Договора.

9.15. Все изменения и/или дополнения и/или приложения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, в том числе посредством Системы удаленного доступа (электронной цифровой подписью и (или) средствами многофакторной аутентификации и (или) динамической идентификации путем применения одноразового (единовременного) кода).

10. Заключительные положения Договора

10.1. В случае противоречий между Договором и Общими условиями приоритет имеют и должны применяться положения Договора, если иное не будет письменно определено Банком. Иные положения, которыми Стороны должны руководствоваться при исполнении обязательств по Договору, отражены в Общих условиях (в том числе положения и новая редакция Общих условий, которые будут изменены после даты заключения Договора).

10.2. Иные положения, которыми Стороны должны руководствоваться при исполнении обязательств по Договору, отражены в Общих условиях.