

Chet el valyutasini sotish va sotib olish bo‘yicha OMMAVIY OFERTA SHARTNOMASI

Ushbu Ommaviy oferta shartnomasi (keyingi o‘rinlarda “Oferta”) O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 367 va 369-moddalariga muvofiq, Bank mijozlarining ko‘rsatmasiga asosan O‘zbekiston Respublikasi ichki valyuta bozoridan chet el valyutasini sotish va sotib olish yuzasidan shartnomaga tuzish bo‘yicha yuborilgan rasmiy ommaviy taklif bo‘lib hisoblanadi.

Ommaviy oferta shartnomasi Mijoz tomonidan bank hisobvarag‘i ochish yuzasidan murojaat qilingan arizani taqdim etish bilan yohud ushbu shartnomaga ilova qilingan arizani, belgilangan tartibda to‘liq to‘ldirilgan vaqtdan boshlab tuzilgan (akseptlangan) hisoblanadi hamda mijoz mazkur ommaviy oferta shartnomasining barcha shartlarini va Bank Tariflariga asosan to‘lovlarni to‘lashni istisno qilmasdan so‘zsiz qabul qilganligini anglatadi.

1. ShARTNOMA PREDMETI

1.1. Bank, Mijozning buyurtmasiga asosan xorijiy valyutani sotadi va/yoki sotib oladi, Mijoz esa xorijiy valyutani Bankning tijorat kursida sotib olish va/yoki qayta sotish majburiyatini oladi.

2. UMUMIY ShARTLAR

2.1. Chet el valyutasini sotish va sotib olish Mijozning ushbu shartnomaga ilova qilingan shakldagi buyurtmani yozma/yoki bankning masofadan xizmat ko‘rsatish xizmatlaridan foydalangan holda taqdim etishi orqali amalga oshiriladi.

2.2. Buyurtmada sotib olinadigan valyuta turi va summasi, sotib olish va sotish kursi, chet el valyutasini sotib olish maqsadi, valyuta operatsiyalarini asoslovchi hujjatlar ko‘rsatiladi.

2.3. Buyurtmada qayd etilgan ma’lumotlarning haqqoniyligi yuzasidan javobgarlik buyurtmani taqdim etgan Mijoz zimmasida bo‘ladi.

2.4. Qanoatlantirilgan buyurtmalar bo‘yicha ikki bank ish kunida hisob-kitoblar yakunlanmagan hollarda, ushbu buyurtmalar qanoatlantirilgan xulosa bekor qilingan hisoblanadi.

3. TOMONLARNING MAJBURIYATLARI

3.1. Mijozning majburiyatlari:

3.1.1. Chet el valyutasini sotib olish hamda valyuta kursi o‘zgarishini hisobga olgan holda, yetarli bo‘lgan pul mablag‘ini, bankda ochilgan 22613- balans hisobvarag‘i (maxsus hisobvaraq)da milliy valyutada zahira qilish;

3.1.2. Chet el valyutasini sotish va sotib olish to‘g‘risida buyurtmanni taqdim etish;

3.1.3. Sotib olingan chet el valyutasini kirim qilish uchun 22614 (bundan buyon matnda “valyuta hisobvarag‘i”) hisobvarag‘ini ochish;

3.1.4. Chet el valyutasini sotib olish uchun amaldagi normativ hujjatlarda belgilangan hujjatlarni taqdim etish.

3.1.5. Sotib olingan chet el valyutasini buyurtmada ko‘rsatilgan maqsadlarda va amaldagi normativ hujjatlarda belgilangan muddatda foydalanimish;

3.1.6. Qanoatlantirilgan buyurtmalar bo‘yicha Bank bilan barcha hisob-kitoblarni ikki bank ish kunidan kechiktirmasdan amalga oshirish.

3.1.7. Maxsus valyuta hisobvarag‘iga kiritilgan vaqtdan e’tiboran yetti bank ish kuni mobaynida foydalanimagan valyuta mablag‘larini, ushbu muddat tugagandan keyingi bank ish kunidan kechiktirmagan holda Bankka qayta sotish;

3.1.8. Maxsus valyuta hisobvarag‘idan ilgari chiqarilgan va foydalanimagan va boshqa sabablarga qaytarilgan chet el valyutasini uch bank ish kuni mobaynida bankka qayta sotish;

3.2. Bankning majburiyatlar:

3.2.1. Ichki valyuta bozorida sotib olingan chet el valyutasini kirim qilish uchun Mijoz nomiga maxsus hisobvaraqlar ochish;

3.2.2. Qabul qilingan buyurtmalarni, ular qabul qilingan kunning keyingi bank ish kunidan kechiktirmagan holda ko'rib chiqish hamda buyurtmani qanoatlantirish yoki uni qanoatlantirishni rad etish.

4. TOMONLARNING HUQUQLARI

4.1. Mijozning huquqlari:

4.1.1. Amaldagi normativ hujjatlarda belgilangan talablarga riosa qilgan holda chet el valyutasini sotib olish va sotish yuzasidan Bank tomonidan tasdiqlangan shaklda buyurtmalar taqdim etish;

4.1.2. Chet el valyutasini sotib olish va sotish yuzasidan operatsiyalar bajarilguniga qadar, buyurtmanomani bekor qilish;

4.1.3. Sotib olingan chet el valyutasini ushbu shartnomada belgilangan muddatlarda maxsus hisobvarag'lariga o'tkazilishini talab qilish;

4.2. Bankning huquqlari:

4.2.1. Amaldagi normativ-huquqiy hujjat talablariga zid ravishda taqdim etilgan buyurtmalarni qabul qilmaslik;

4.2.2. Mijoz tomonidan sotib olingan chet el valyutasini amaldagi normativ hujjatlarda belgilangan muddatda foydalanilmaganda hamda ushbu shartnomaning 3.1.7.-3.1.8. bandlarida belgilangan muddatlarda chet el valyutasini Mijoz tomonidan qayta sotilmaganida, chet el valyutasini akseptsiz ravishda qayta sotib olish;

4.2.3. Mijoz tomonidan xorijiy valyutadagi kredit va lizinglarga xizmat ko'rsatish, xorijiy investorlar foydasi, dividend va boshqa daromadlarni repatriatsiya qilish maqsadida, chet el valyutasini sotib olishda, ushbu operatsiyalarning haqqoniyligini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlarni talab qilib olish;

5. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun, tomonlar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq javobgar bo'ladilar.

6. FORS-MAJOR HOLATLARI

6.1. Shartnoma tuzilganidan so'ng, bir tomon ikkinchi tomon oldida ularning ixtiyori va xohishidan tashqari, oldindan ko'rib bo'lmaydigan va oldini olib bo'lmaydigan, jumladan, suv toshqini, yong'in, zilzila va boshqa tabiiy ofatlar, embargo, urush yoki harbiy harakatlar natijasida kelib chiqqan vaziyatlarda mazkur shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini to'liq yoki qisman bajarmaganligi uchun javobgar bo'lmaydi.

7. Korrupsiyaga qarshi shartlar

7.1. Taraflar ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda ularning har biri o'z faoliyatida korrupsiyon xarakatlarni to'liq ta'qiqlash va har qanday shaklda yordam (bevosita yoki bilvosita), shu jumladan pul mablag'lari, qimmatbaho buyumlar, boshqa mol-mulk yoki mulkiy xarakterdagi xizmatlar, boshqa mulkiy huquqlarni olish/berish, muayyan masalalarni tezroq hal qilishni ta'minlash, ma'muriy va boshqa tartib-qoidalarni soddalashtirish, raqobat va boshqa afzalliklarni ta'minlashni to'liq rad etadi. Tomonlar o'z faoliyatida amaldagi qonunchilik, shuningdek uning asosida ishlab chiqilgan korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan siyosat va tartib (agar mavjud bo'lsa) talablariga amal qiladilar.

7.2. Taraflar ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarish chog'ida na o'zlarini, na ijroiya organi, na ularning masabdar shaxslari yoki xodimlari biron-bir shaxslarga (jumladan, jismoniy shaxslar, tijorat tashkilotlari va davlat mansabdar shaxslari) korrupsiyon to'lovlarni

taqdim etishni taklif qilmasligini, taqdim etmasligini, rozilik bermasligini, shuningdek har qanday shaxsdan (to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita) har qanday korruption to‘lovlarni olishga yoki qabul qilishga rozi bo‘lmasliklarini kafolatlaydi.

7.3. Mazkur bo‘limning biron bir shartlari buzilgan taqdirda, tegishli taraf boshqa tarafni bunday buzilish sodir bo‘lgan kundan boshlab 5 (besh) ish kuni ichida yozma ravishda xabardor qilish majburiyatini oladi. Taraf yozma xabarnomada ushbu bo‘limning qaysi bir qoidalari buzilganligini tasdiqlovchi ishonchli faktlar va materiallarni taqdim qilishi shart. Yozma xabarnomalar “O‘zsanoatqurilishbank” ATB tomonidan tashkil etilgan jismoniy va yuridik shaxslar uchun korrupsiya qarshi kurashish “Komplaens ishonch liniyasi” kanallari (**tel:0-800-120-8888, veb sayt www.sqb.uz, Telegram messenjer SQB AntiKor (@sqbantikor_bot)**) orqali amalga oshiriladi.

7.4. Ushbu bo‘lim qoidalari taraflardan biri tomonidan buzilganligi fakti tasdiqlanganda va/yoki boshqa tarafning qoidabuzarliklarni ko‘rib chiqish haqida xabarnoma natijalari yuzasidan ma’lumot taqdim qilmagan taqdirda, boshqa taraf shartnomani bir taraflama qisman yoki to‘liq bekor qilishga haqli.

7.4. Ushbu bo‘lim qoidalari taraflardan biri tomonidan buzilganligi fakti tasdiqlanganda va/yoki boshqa tarafning qoidabuzarliklarni ko‘rib chiqish haqida xabarnoma natijalari yuzasidan ma’lumot taqdim qilmagan taqdirda, boshqa taraf shartnomani bir taraflama qisman yoki to‘liq bekor qilishga haqli.

7.5. Mazkur shartnomani korrupsiya qarshi shartlarga asoslanib bekor qilgan taraf, bunday bekor qilish natijasida yetkazilgan haqiqiy zararni talab qilishga haqli. Zararlarni qoplash taraflar tomonidan yozma ravishda tasdiqlanagan dalolatnomada belgilangan muddat va miqdorda amalga oshiriladi.

8.Sanksiyalar bilan bog‘liq xatarlarni boshqarish bo‘yicha shartlar

8.1 Ushbu Shartnomaga bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarishda tomonlar ularning har biri o‘z faoliyatida iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar bo‘yicha xalqaro qonunchilikka rioya qilishga qaratilgan siyosat va tartiblarga rioya qilishini va ularni qo‘llab-quvvatlashini tan oladi va tasdiqlaydi.

8.2. Mijozning hisobvarag‘iga kelib tushgan mablag‘larni kiritish yoki mijoz topshirig‘iga asosan hisobvarag‘idan o‘tkazishda Bank tomonidan iqtisodiy yoki moliyaviy sanksiyalar to‘g‘risidagi xalqaro qonun hujjatlariga rioya etilishiga qaratilgan tegishli choralar ko‘rish (tekshirish va o‘rganish) talab etilsa, Bank mazkur amaliyotni zarur bo‘lgan davrga to‘xtatib qo‘yishga haqli.

8.3. Bank - mijoz va uning kontragenti bilan tuzilgan bitim bo‘yicha har qanday ma’lumot yoki hujjatlarni (*kontragent to‘g‘risidagi ma’lumotlar, uning to‘liq rekvizitlari, uning affillangan shaxslari ro‘yxati, uning aksiyadorlari/muassisalar tarkibi, uning ijro organi, mansabdar shaxslari, xodimlari, yuk to‘g‘risida, jo‘natish hujjatlari, mahsulotning spesifikatsiyasi, tashuvchi to‘g‘risidagi ma’lumotlar va boshqa zarur ma’lumotlar*) ushbu bitimning iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar bo‘yicha xalqaro qonunchilikka muvofiqligini tekshirishga haqli;

8.4. Eksport qilish hisobidan kelib tushgan mablag‘larni mijoz hisobvarag‘iga kirim qilinishi, shuningdek import qilish hisobidan pul mablag‘larini chiqim qilishda uning kontragenti, kontragentga xizmat ko‘rsatuvchi bank, ularning affillangan shaxslari, kontragent aksiyadorlari/muassisalar, uning ijro organi, ularning mansabdar shaxslari yoki xodimlariga, eksport/import qilinayotgan tovarlar/xizmatlarga nisbatan sanksiyalar mavjudligi aniqlanganda, Bank ushbu operatsiyani amalga oshirishni bir tomonlama rad etishga haqli.

8.5 Agar mijoz tomonidan taqdim etilgan tashqi savdo shartnomalarida rejalshtirilgan amaliyotlarning sanksiyaviy xatari Bank tomonidan yuqori deb topilsa, Bank ushbu amaliyotni amalga oshirayotgan mijozdan xalqaro e’tirof etilgan va reytingga ega bo‘lgan yuridik kompaniyadan iqtisodiy yoki moliyaviy sanksiyalar bo‘yicha xalqaro qonunchilik talablariga muvofiqligi to‘g‘risida huquqiy xulosa talab qilishga haqli. Ushbu huquqiy xulosa Bank uchun

amaliyotni bajarish uchun majburiy hisoblanmaydi. Bank mazkur amaliyotni o'tkazishda mustaqil hisoblanadi.

Mijoz tomonidan yuridik xulosani olishda qilingan harajatlar Bank tomonidan qoplanmaydi.

8.6 Mijoz faoliyati sanksiya bo'yicha xalqaro qonunchilikka nomuvofiq bo'lgan taqdirda yoki Bank tomonidan mijozning tashqi savdo operatsiyalarini amalga oshirish rad etilgan hollarda, Bank 5 (besh) ish kuni ichida Mijozni qoidalar buzilganligini tasdiqlovchi faktlarni/materiallarni ilova qilgan holda yozma ravishdagi xabarnomani quyidagi pochta manziliga yuboradi:

Bank: _____

Mijoz: _____

8.7. Mijoz ushbu shartlarning 1.6-bandiga asosan yozma xabarnomada qayd etilgan qoidalarni buzilganlik faktlarini/materiallarini rad etuvchi asoslari mavjud bo'lsa, bu haqida Bankni xabarnoma olingan kunidan boshlab 3 (uch) ish kuni ichida ularni Bankka taqdim etishga haqli.

8.8. Mijoz o'z faoliyatini amalga oshirishda uning kontragenti, kontragentga xizmat ko'rsatuvchi bank, ularning affillangan shaxslari, kontragent aksiyadorlari/muassisalar, uning ijro organi, ularning mansabdar shaxslari yoki xodimlari sanksiyalar ro'yxatiga kiritilmaganligini kafolatlaydi.

8.9. Mijoz eksport qilish hisobidan kelib tushgan mablag'lar bo'yicha tovar va xizmatlarga, shuningdek import qilish hisobidan pul mablag'larini jo'natishda tovar va xizmatlar sanksiyaga tushgan tovarlar ro'yxatiga kiritilmaganligini kafolatlaydi.

9. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

9.1. Ushbu shartnoma yuzasidan kelib chiqadigan barcha nizo va kelishmovchiliklar tomonlar o'rtasida muzokara yo'li bilan hal qilinadi.

9.2. Agar kelib chiqqan nizo va kelishmovchiliklarni muzokora yo'li bilan hal etib bo'lmasa, ular amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda shartnoma tuzgan bank filiali joylashgan joydagi tumanlararo iqtisodiy sudida hal etiladi.

10. BOSHQA SHARTLAR

10.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda akseptlangan vaqtdan boshlab kuchga kiradi va bekor qilinmaguniga qadar amal qiladi.

10.2. Mazkur shartnoma mijoz tomonidan yozma ravishda murojaat qilgan har qanday vaqtda, shuningdek mijoz faoliyati belgilangan tartibda tugatilgan taqdirda bekor qilingan hisoblanadi.

10.3. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan, u bilan bog'liq barcha munosabatlar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi bilan tartibga solinadi.

Приложение № ____ к договору банковского счёта
в иностранной валюте
от 2020 года ____ № ____

**ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
на покупку и продажу иностранной валюты**

Настоящий договор публичной оферты (далее по тексту - «Оферта») является официальной публичной офертой, направленной в соответствии со статьями 367 и 369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан о заключении договора на покупку и продажу иностранной валюты (далее по тексту – «Договор»).

Договор публичной оферты считается заключенным (акцептированным) с момента обращения Клиента с заявлением об открытии банковского счета или полного заполнения в установленном порядке приложенного к настоящему договору заявления, и означает безоговорочное принятие Клиентом всех условий настоящего договора публичной оферты и оплату платежей без каких-либо ограничений в соответствии с Тарифами Банка.

1. Предмет договора

1.1. Банк обязуется по заявке Клиента продать и/или купить иностранную валюту, а Клиент обязуется купить и/или продавать не использованную иностранную валюту по коммерческому курсу Банка.

2. Общие условия

2.1. Продажа и покупка иностранной валюты осуществляется по письменному поручению Клиента по форме, прилагаемой к настоящему договору и/или с использованием дистанционного обслуживания банка.

2.2. В поручении указываются вид и количество, курс покупки и продажи, цель покупки приобретаемой иностранной валюты, а также подтверждающие документы по валютным операциям.

2.3. Ответственность за достоверность информации, зафиксированной в заказе, возлагается на Клиента;

2.4. Если расчет по удовлетворенным заявкам не завершен в течение двух банковских дней, вывод об удовлетворении данных распоряжений считается аннулированным.

3. Обязанности сторон

3.1. Клиент обязуется:

3.1.1. Купить иностранную валюту и с учетом изменения курса валюты резервировать достаточное количество денежных средств в национальной валюте на балансовом счете 22613 (специальный счет), открытом в банке;

3.1.2. Подать заявку на продажу и покупку иностранной валюты;

3.1.3. Открыть счет 22614 (далее – «Валютный счет») для зачисления купленной иностранной валюты;

3.1.4. Представить документы, указанные в действующих нормативных актах для покупки иностранной валюты.

3.1.5 Использовать купленную иностранную валюту в целях, указанных в заявке и в сроке, указанные в действующих нормативных актах;

3.1.6. Произвести все расчеты с Банком по удовлетворённым заявкам не позднее двух банковских рабочих дней.

3.1.7. Продать Банку валютные средства, не использованные в течение семи банковских рабочих дней с момента их зачисления на специальный валютный счет, не позднее следующего банковского рабочего дня, после окончания этого срока;

3.1.8. Продать иностранную валюту, ранее изъятой со специального валютного счета и неиспользованной и возвращенной по иным причинам в банк в течение трех банковских рабочих дней;

3.2. Банк обязуется:

3.2.1. Открыть специальные счета на имя Клиента для перечисления иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке;

3.2.2. Рассмотреть поступившие заявки не позднее следующего банковского дня с момента их получения и удовлетворить или отказать в удовлетворении заявки.

4. Право сторон

4.1. Права Клиента:

4.1.1. Предоставить заявки на покупку иностранной валюты в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;

4.1.2. Аннулировать заявку до завершения операций по покупке и продажи иностранной валюты;

4.1.3. Требовать зачисления приобретенной иностранной валюты на счёт в течение срока, указанного в настоящем договоре;

4.2. Права Банка:

4.2.1. Отказать в принятии заявки, предоставленной с нарушением требований действующих нормативных актов;

4.2.2. При неиспользовании Клиентом купленной иностранной валюты в течение срока, указанного в действующих нормативных документах и в соответствии с пунктами 3.1.7.-3.1.8 настоящего договора выкупить иностранную валюту у Клиента;

4.2.3. В целях обслуживания кредитов и лизинга в иностранной валюте, репатриации прибыли иностранных инвесторов, дивидендов и иных доходов при покупке иностранной валюты истребовать дополнительные документы, подтверждающие подлинность этих операций;

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Ни одна из сторон договора не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, эмбарго, война или военные действия, возникшие после заключения договора.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору стороны признают и подтверждают, что в своей деятельности каждая из них исходит из полного неприятия коррупции, полного запрета коррупционных действий и совершения выплат за содействие (прямое либо косвенное) в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,

иных имущественных прав, независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов, предоставление конкурентных и иных преимуществ. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством, а также разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на противодействие коррупции (при наличии).

7.2. Стороны гарантируют, что при исполнении своих обязательств по настоящему Договору ни они, ни их исполнительный орган, ни их должностные лица или их работники не будут предлагать, предоставлять, давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческих организаций и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица (прямо или косвенно) любые коррупционные выплаты.

7.3. случае нарушения каких-либо условий настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения таких нарушений. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие нарушение каких-либо положений настоящего раздела.

Письменные уведомления между сторонами осуществляются посредством каналов «Линия доверия комплаенс» (тел:0-800-120-8888, веб сайт www.uzpsb.uz, Telegram мессенджер SQB AntiKor (@sqbantikor_bot) по противодействию коррупции для физических и юридических лиц, созданных АКБ «Узпромстройбанк».

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право приостановить или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

7.5. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с антикоррупционной оговорке, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. Возмещение убытков производится в сроки и в сумме, письменно подтвержденные обеими сторонами в акте.

8. Требования по управлению с санкционными рисками.

8.1. При выполнении своих обязательств по настоящему Соглашению стороны признают и подтверждают, что каждая из них будет следовать и поддерживать политику и процедуры, направленные на соблюдение в своей деятельности норм международного права об экономических и финансовых санкциях.

8.2. В случае необходимости принятия Банком соответствующих мер (проверки и изучения), направленных на соблюдение международно-правовых документов об экономических или финансовых санкциях зачисление денежных средств на счет клиента, или перечислении их со счета Клиента на основании его поручения, Банк право приостановить эту операцию на необходимый на то срок.

8.3. Банк вправе проверить любую информацию или документы касательно сделки, заключенной между клиентом и его контрагентом (сведения о контрагенте, его полные реквизиты, список его аффилированных лиц, состав его акционеров/учредителей, его исполнительный орган, должностные лица, работники, о грузе, товаросопроводительные документы, спецификацию товара, информацию о перевозчике и другую необходимую информацию) на соответствие данной сделки международному законодательству об экономических и финансовых санкциях;

8.4. Банк вправе не зачислять денежные средства на счёт клиента, поступивших за счёт экспорта, а также отправку денежных средств по поручению клиента по импорту товаров/услуг при установлении наличия Банком санкций в отношении контрагента клиента, банка, обслуживающего контрагента, их аффилированных лиц,

акционеров/учредителей контрагента, исполнительного органа, их должностных лиц или работников, импорта/экспорта товаров/услуг находящийся в перечне санкционных запретов, Банк одностороннем порядке может отказать в проведении данной операции.

8.5. При необходимости Банк вправе затребовать от клиента предоставления юридического заключения по проводимой сделке международно-признанной, имеющей рейтинг юридической фирмы о соблюдении требований международного законодательства об экономических или финансовых санкциях, если данной сделке Банком присвоен высокий санкционный риск.

Данное заключение не является основанием для проведения операции. Банк самостоятельно принимает решение о проведении этой операции.

Расходы клиента, связанные с получением юридического заключения банком не возмещаются.

8.6. В случае несоответствия деятельности Клиента международному законодательству о санкциях или в случаях отказа Банка в проведении внешнеторговых операций Клиента, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Клиенту письменное уведомление с приложением фактов /материалы, подтверждающие нарушение правил, на следующий почтовый адрес:

Банк: _____

Клиент: _____

8.7. При наличии у клиента оснований для отклонения фактов/материалов нарушения в соответствии пункта 1.6, указанных в письменном уведомлении, клиент вправе представить их в Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения.

8.8. Клиент гарантирует, что его контрагент, банк, обслуживающий контрагента, их аффилированные лица, акционеры/учредители контрагента, его исполнительный орган, их должностные лица или работники, товары/услуги не включены в санкционный список.

8.9. Клиент гарантирует, что денежные средства полученные от экспорта товаров и услуг, а также отправка денежных средств за счёт импорта товаров и услуг, не входят в список санкционных запретов.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. Если возникшие споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они будут разрешены в межрайонном экономическом суде в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Другие условия

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его акцептирования в установленном порядке и действует до момента его расторжения.

10.2. Настоящий Договор считается расторгнутым в любое время по письменному заявлению Клиента, а также при прекращении деятельности Клиента в установленном порядке.

10.3. Отношения между Банком и Клиентом, не регулируются настоящим договором, стороны руководствуются законодательства Республики Узбекистан.