

**Генеральное соглашение №
о совершении операций по покупке иностранной валюты
на внебиржевом валютном рынке**

«_____» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», именуемое в дальнейшем «**Банк**», в лице Управляющего филиала _____, действующего на основании доверенности № _____ от _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение о совершении операций по покупке иностранной валюты на торговых сессиях Узбекской Республиканской валютной биржи, в том числе за счет средств банка (далее – «**Соглашение**») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. «Банк» от своего имени, но по поручению и за счет «Клиента» осуществляет операции по покупке иностранной валюты (далее – «валюта») на торговой сессии Узбекской Республиканской валютной биржи (далее по тексту – «**УзРВБ**») (в том числе и покупка собственных средств «Банка») за комиссионное вознаграждение на условиях предусмотренных настоящим Соглашением. Настоящее Соглашение определяет общий порядок и условия взаимодействия «Банка» и «Клиента» при осуществлении операций по покупке иностранной валюты.

1.2. Покупка «Банком» валютных средств осуществляется на основании настоящего Соглашения, письменной Заявки «Клиента» или Заявки «Клиента» направленного через системы дистанционного обслуживания банка на покупку иностранной валюты по форме, (далее «**Заявка**») утвержденной Решением Правления АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан и указанной в приложении №1, которая является неотъемлемой частью данного Соглашения. Форма заявки может меняться в зависимости от изменений в валютном законодательстве Республики Узбекистан.

1.3. Для проведения операций по покупке иностранной валюты «Клиенту» необходимо депонировать в «Банке» денежные средства в национальной валюте в объеме, достаточном для покупки иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке, в том числе с учетом комиссии банка согласно Тарифа.

1.4. Наименование валюты, сумма и обменный курс, а также цель использования покупаемой валюты указываются в Заявке.

1.5. Операции по покупке иностранной валюты осуществляются для их целевого использования «Клиентом» и на основании Заявок «Клиента», представленных в бумажном и в электронном виде, направленного через системы дистанционного обслуживания банка.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. «Клиент» обязан:

2.1.1. Открыть балансовый счет – 22613 (далее «**Балансовый Счет**»), в целях резервирования в «Банке» денежных средств в национальной валюте в объеме, достаточном для покупки иностранной валюты и оплаты комиссионного вознаграждения «Банка»;

2.1.2. Открыть валютный счет (балансовый счет – 22614) (далее «**Валютный Счет**»), на который зачисляется иностранная валюта, приобретенная по итогам проведения операции по покупке иностранной валюты согласно настоящему Соглашению;

2.1.3. Обеспечить на балансовом счете сумму средств в национальной валюте «сум» в объеме, достаточном для покупки иностранной валюты и оплаты комиссионного вознаграждения «Банка» по курсу указанному в заявке «Клиента» или же при указании в заявке «текущего курса» с учетом возможного(ых) изменения(ий) курса валюты на бирже;

2.1.4. При покупке иностранной валюты предоставить в «Банк» Заявку, а также на бумажном носителе копии документов, подтверждающих основание для покупки валюты (целевое использование), либо отправки заявки и копии документов в электронном виде через системы дистанционного обслуживания Банка (I-bank, R-bank и др.), утвержденного электронно-цифровой подписью.

При этом в случае несоответствия предоставленных документов требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан и настоящего «Соглашения», «Банк» вправе отказать в исполнении заявки «Клиента»;

2.1.5. Принять валютные средства, приобретенные согласно поданной Заявке, с выплатой причитающихся «Банку» сумм комиссионного вознаграждения в размере, указанных в тарифах «Банка» и указанного в Заявке (далее «**Комиссионное Вознаграждение**») и использовать сконвертированные средства в течение 7 (семи) банковских рабочих дней с момента зачисления средств на Валютный Счет.

2.1.6. Настоящим «Клиент» предоставляет «Банку» действительное, безотзывное и безусловное распоряжение/право:

- на списание в без акцептном порядке (без получения каких-либо распоряжений и/или признаний и/или согласий «Клиента» на такое списание) с Балансового Счета и/или Других Счетов – эквивалент купленной иностранной валюты, указанной в Заявке, а также Комиссионного Вознаграждения;

- при отсутствии Заявок на возврат средств остатка с балансового счета 22613 на основной или вторичный счет, после осуществления всех взаиморасчетов по итогам торгов (кроме кредитных средств);

2.1.7.Аннулировать «Заявку» в случае изменения любых из нижеследующих условий:

- изменения цели покупки по Заявке;

- при блокировании балансового счета согласно решений уполномоченных органов;

При возникновении вышеуказанных случаев и неинформировании «Банка» со стороны «Клиента», «Банк» имеет право самостоятельно аннулировать Заявку в безакцептном порядке, и осуществить обратную продажу валютных средств.

2.2. «Банк» обязан:

2.2.1.Рассмотреть предоставленную Заявку «Клиента» в течение 3 (трех) рабочих дней;

2.2.2.В случае невозможности исполнения Заявки по причине несоответствия установленным требованиям действующего законодательства, письменно/электронно уведомлять «Клиента»;

2.2.3.Подать заявку на покупку иностранной валюты на торговую сессию «УзРВБ» не позднее следующего рабочего дня после принятия положительного решения по Заявке;

2.2.4.Зачислить средства, купленные на торговой сессии «УзРВБ» или у Банка на валютный счет не позднее 2 (двух) рабочих дней, после поступления средств на корреспондентский счет «Банка»;

2.2.5.Осуществить в без акцептном порядке обратную продажу валютных средств ранее списанных с валютных счетов и вновь поступивших на этот счет, в связи с неиспользованием или возвратом;

2.2.6.В случае неиспользования приобретенной иностранной валюты в течение 7 (семи) банковских рабочих дней с момента зачисления на валютный счет «Клиента», «Банк» уполномочен осуществить не позднее следующего рабочего дня обратную продажу валютных средств в безакцептном порядке.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

3.1.Выполняя свои соответствующие обязательства по данному Соглашению, «Клиент» соглашается соблюдать Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» от 03.01.2017 года, Федеральный закон США о борьбе с практикой коррупции за рубежом, (FCPA) и все иные применимые законы и положения Республики Узбекистан и применимое законодательство любых других стран (далее «**Применимое антикоррупционное законодательство**»). Никак не ограничивая вышеизложенное, «Клиент» обязуется не платить, не обещать заплатить или не одобрять передачу денежных средств или чего-либо ценного, напрямую или с помощью третьих лиц в какой-либо стране мира, любому лицу (будь то государственный служащий или частное лицо или работник Банка) в целях незаконного или ненадлежащего побуждения любого государственного служащего, должностного лица международной общественной организации или любой политической партии (совместно именуемые «**Государственный служащий**») принимать любые решения в целях оказания содействия любому лицу в получении или сохранении бизнеса, или совершить любые другие действия, благоприятствующие любой Стороне в связи с данным Соглашением.

3.2.По требованию «Клиента» «Банк» должен письменно подтвердить соблюдение вышеуказанных положений и предоставить ответы на любые разумные запросы, которые могут возникнуть у «Клиента» в связи с данными документами и исполнением настоящего Соглашения «Банком».

3.3.Стороны договорились что для целей исполнения настоящего Соглашения, а также в течение выполнения всех ранее подписанных договоров купли-продажи иностранной валюты с Клиентом (далее «Все Соглашения»), «Клиент» подтверждает, что все полученные средства в результате исполнения настоящего соглашения будут использоваться или были использованы в целях, не противоречащих Применимому антикоррупционному законодательству, а также законодательству Республики Узбекистан;

3.4.Клиент обязуется возместить все убытки Банку, возникающую из любого иска, требования о возмещении ущерба, убытков и иных расходов, имеющих отношение или связанных с невыполнением Клиентом обязательств, изложенных в статье 3 настоящего Соглашения.

4. КОМИССИОННЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

4.1.«Банк» списывает с Балансового Счета денежные средства в национальной валюте эквивалентной сумме иностранной валюты, приобретенной на торговой сессии «УзРВБ» или у «Банка», а также сумму Комиссионного Вознаграждения после зачисления приобретенной иностранной валюты на валютный счет.

4.2. Банк осуществляет операции по покупке иностранной валюты по устанавливаемому курсу на торгах УзРВБ, но не выше курса, установленного в Заявке Клиента.

4.3. «Банк» взимает Комиссионное Вознаграждение с Балансового Счета «Клиента» за каждую совершенную сделку по Заявке «Клиента».

При этом если приобретенная иностранная валюта не была использована «Клиентом» в течение 7 (семи) банковских рабочих дней со дня зачисления их на Валютный Счет «Клиента», и «Банк» осуществляет обратную продажу, то сделка считается совершенной, и Комиссионное Вознаграждение, списанное за совершенную сделку, не подлежит возврату.

4.4. В случае аннулирования заявки на покупку иностранной валюты согласно пункта 2.1.7 настоящего Соглашения и/или в случае необеспечения своевременного резервирования средств в объеме, достаточном для приобретения иностранной валюты, «Банк» вправе взимать комиссионное вознаграждение согласно заявке.

4.5. При недостаточности денежных средств на Балансовом Счете для оплаты Комиссионного Вознаграждения, «Банк» оставляет за собой право в без акцептном порядке списать недостающую сумму Комиссионного Вознаграждения с иных счетов «Клиента», открытых в «Банке».

4.6. «Банк» имеет право не исполнять поручение «Клиента» по Заявке, если «Клиент» не выполнил требование(я), описанное(ые) в пункте 2.1. настоящего Соглашения.

4.7. В случае подачи «Клиентом» Заявки на покупку или продажу иностранной валюты, которая не котируется на УзРВБ, Банк самостоятельно проводит операцию по покупке или продаже иностранной валюты одного вида на иностранную валюту другого вида, при этом Банк осуществляет следующую операцию:

- Банк подает заявку на покупку или продажу котируемой иностранной валюты на УзРВБ, в эквиваленте не котируемой иностранной валюты.

- после покупки или продажи иностранной валюты, котируемой на УзРВБ, Банк осуществляет покупку или продажу не котируемой иностранной валюты на внешнем рынке.

- в случае, если после покупки на внешнем рынке не котируемой иностранной валюты, имеется остаток неиспользованной иностранной валюты, котируемой на УзРВБ, Банк производит обратную продажу неиспользованной иностранной валюты, котируемой на УзРВБ, с последующим зачислением эквивалента в национальной валюте на счет Клиента.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, если надлежащее их исполнение невозможно вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, забастовок, гражданских волнений, войн или каких-либо других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, в том числе и из-за изменения законодательства Республики Узбекистан либо издания/принятия Центральным банком Республики Узбекистан актов/указаний;

5.2. «Банк» не несет ответственности по данному соглашению в следующих случаях:

- при возможных сбоях в межбанковской системе электронных платежей;
- задержки платежей по вине «Клиента», в результате неточностей, допущенных им при оформлении документов;
- ареста и/или приостановления и/или замораживания операций по счетам «Банка» или «Клиента» в порядке, установленном законодательством;
- при невозможности выполнения «Банком» своих обязательств по Соглашению по независящим от «Банка» причинам и при наступлении форс-мажорных обстоятельств;

5.3. «Банк» не несет ответственности за неудовлетворение Заявки(ок) на покупку иностранной валюты по независящим от «Банка» обстоятельствам.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются в соответствии с Соглашением, сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам каким бы то ни было способом конфиденциальную информацию, ставшую им известной в результате заключения и исполнения настоящего Соглашения. «Клиент» оставляет за собой право раскрыть факт о заключении данного Соглашения и его условий любым третьим лицам по своему усмотрению.

6.2. Не признается конфиденциальной информация, которая была получена Стороной до подписания настоящего Соглашения, информация, полученная законными методами из других источников, а также информация, которая не может относиться к конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством Сторон.

6.3. В случае возникновения необходимости предоставления или разглашения конфиденциальной информации по запросу уполномоченного государственного органа или лица, назначенного уполномоченным государственным органом, которому право требовать предоставления конфиденциальной информации

предоставлено законодательством, судебным решением или действующим соглашением применимым к Сторонам или аффилированным с ними лицам, Сторона обязана предварительно (до момента предоставления конфиденциальной информации) письменно или устно уведомить об этом Сторону, предоставившую данную информацию, если это не запрещено применимым законодательством.

6.4. Обязательства по обеспечению защиты и неразглашению полученной конфиденциальной информации действует в течение всего срока действия настоящего Соглашения.

6.5. Стороны обязуются:

6.5.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключаящее несанкционированный доступ к ней третьих лиц;

6.5.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, так и частично;

6.5.3. Не публиковать конфиденциальную информацию в средствах массовой информации и не разглашать содержание конфиденциальной информации неограниченному кругу лиц любым иным способом.

6.5.4. Обеспечить доступ к конфиденциальной информации исключительно должным образом уполномоченных лиц Сторон;

6.5.5. Вести учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации другой Стороны, полученной по настоящему Соглашению;

6.5.6. Выполнять иные обязанности по защите конфиденциальной информации, предусмотренные законодательством Сторон.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. «Банк» настоящим не несет ответственность за ошибки и опечатки, возникшие по вине Клиента в контексте Заявки.

7.2. «Банк» оставляет за собой право отказать в исполнении Заявки(ок) «Клиента» в случае некорректности заполнения Заявки «Клиентом».

7.3. «Клиент» несёт ответственность за правомерность и полноту предоставления информации по Заявкам на покупку иностранной валюты в установленном порядке.

7.4. Любая Сторона вправе досрочно прекратить действия настоящего Соглашения, письменно предупредив о своем намерении за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты расторжения.

7.5. Основания для расторжения и прекращения настоящего Соглашения определяются в соответствии с действующим законодательством;

7.6. Стороны договорились принимать все меры к решению разногласий между ними путем переговоров. При не достижении соглашения, все споры, возникающие из настоящего Соглашения, разрешаются в Ташкентском межрайонном экономическом суде;

7.7. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению действительны только при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон;

7.8. Ни одна из Сторон не имеет права передавать или переуступать свои права и обязанности третьим лицам по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия на то другой Стороны;

7.9. Во всем ином, что прямо не урегулировано в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан;

7.10. Настоящее Соглашение заключено на русском языке в 2-х экземплярах.

8. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«БАНК»

_____ филиал

Адрес:

«КЛИЕНТ»

«_____»

Адрес:

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Наименование и ИНН заявителя: "		" ИНН	
Почтовый адрес:			
№ телефона, факса:			
Ф.И.О. и должность сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке:			
Счет в суммах №		_____ НБ ВЭД РУ. МФО _____	
		(наименование банка)	(код банка)
Специальный счет в иностранной валюте № 22614		_____ НБ ВЭД РУ. МФО _____	
		(наименование банка)	(код банка)
Транзитный счет в иностранной валюте № 29801		_____ НБ ВЭД РУ. МФО _____	
		(наименование банка)	(код банка)
Цель использования покупаемой иностранной валюты (нужное подчеркнуть):			
а) для импорта оборудования;			
б) для импорта комплектующих изделий;			
в) для импорта сырья и материалов;			
г) для импорта услуг;			
д) для импорта потребительских товаров;			
е) для обслуживания иностранных кредитов;			
ж) для осуществления лизинговых платежей по лизинговым договорам;			
з) для репатриации прибыли, дивидендов и других доходов иностранного инвестора;			
и) для репатриации превышения доходов над расходами назначенных авиаперевозчиков;			
к) для выплаты командировочных расходов;			
л) для перевода средств, полученных от продажи продукции(акций) на открытых электронных торгах товарно-сырьевых(фондовых) бирж;			
м) другие цели (указать какие):			
Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет сделку на покупку иностранной валюты на нижеследующих условиях:			
Сумма и наименование приобретаемой валюты	Максимальный курс покупки в суммах	Общая сумма покупки в суммах по курсу	
		сум	
№ и дата контракта: №			
(данная графа заполняется при покупке иностранной валюты для целей, указанных в пунктах а)-ж))			
В случае заключения сделки поручаем списать с нашего сумового счета №:22613 _____ эквивалент в суммах купленной иностранной валюты по курсу покупки и сумму комиссии в пользу коммерческого банка в размере _ % от суммы совершенной сделки.			
Прилагаются следующие документы:			
1.			
2.			
Руководитель предприятия (организации)			
		м. п. (подпись)	
Главный бухгалтер			
		(подпись)	
" _____ " _____ 202_ г.			