

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
«Продленный операционный день по валютным платежам»
(далее – «Правила»)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Наименование стимулирующего мероприятия: «Продленный операционный день по валютным платежам» (Далее – «Акция»);
- 1.2. Территория проведения Акции: все регионы присутствия банка, кроме Новосибирска;
- 1.3. Акция проводится АО ЮниКредит Банком, который является Организатором Акции (далее – «Банк» или «Организатор»). Место нахождения Организатора: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9;
- 1.4. Акция проводится с целью продвижения Тарифных планов расчетно-кассового обслуживания;
- 1.5. Акция проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах для предприятий малого и среднего бизнеса - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующих как отдельно, так и организованных в группу компаний, среднегодовой объем продаж компании или группы компаний, в которую она входит, по данным официальной бухгалтерской отчетности менее 800 млн. рублей;
- 1.6. Информацию об организаторе Акции, о Правилах ее проведения, требованиях к участникам, сроках, месте можно получить на сайте unicredit.ru.

2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Период для проведения Акции: с 11 ноября 2019 г. по 30 апреля 2020 г. включительно (далее – «Период проведения Акции»).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

3.1. Юридические лица – резиденты Российской Федерации и индивидуальные предприниматели, относящиеся к предприятиям малого и среднего бизнеса, подключившиеся к тарифному плану «Безграничный», «Максимум», «Мой ВЭД» или «Мой успех» в Период проведения Акции или до начала Периода проведения Акции и открывшие или имевшие счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в российских рублях и/или иностранной валюте (далее – «Участники»), автоматически принимают участие в Акции.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

Для участия необходимо в Период проведения Акции:

- 4.1. Для действующих клиентов АО ЮниКредит Банка, относящихся к предприятиям малого и среднего бизнеса, обслуживаться на одном из тарифных планов расчетно-кассового обслуживания в Банке: «Безграничный», «Максимум», «Мой ВЭД» или «Мой успех» или подключиться к тарифному плану расчетно-кассового обслуживания в Банке «Мой ВЭД» или «Мой успех»;
- 4.2. Для новых клиентов АО ЮниКредит Банка, относящихся к предприятиям малого и среднего бизнеса, открыть счет юридического лица или индивидуального предпринимателя в российских рублях и/или иностранной валюте в АО ЮниКредит Банке и подключиться к тарифному плану расчетно-кассового обслуживания в Банке: «Мой ВЭД» или «Мой успех».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

5.1. Участник вправе:

- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
- получать сведения об Организаторе Акции;
- для возврата к стандартным условиям обслуживания в части приема и исполнения Банком перевода денежных средств направить в банк заявление об отказе в свободной форме.

5.2. Участник обязуется:

- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции в установленные настоящими Правилами сроки;
- соблюдать Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в АО ЮниКредит Банке;
- нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.

5.3. Организатор вправе:

- в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте www.unicredit.ru;
- запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных законодательством РФ, включая валютное законодательство, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
- приостановить исполнение платежного поручения до предоставления дополнительной информации и документов, необходимых для обеспечения Банком соблюдения валютного законодательства и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а так же любых иных документов по усмотрению Банка в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в АО ЮниКредит Банке;
- отказать Участнику Акции в исполнении перевода денежных средств в случае непредставления документов и/или дополнительной информации, необходимых для обеспечения Банком соблюдения валютного законодательства и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а так же любых иных документов по усмотрению Банка в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в АО ЮниКредит Банке.

5.4. Организатор обязуется:

- установить для целей пункта 14 «Правил исполнения АО ЮниКредит Банком платежных поручений по счетам в иностранной валюте клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предельное время¹ представления клиентом в Банк платежных поручений в иностранной валюте в соответствии с Приложением 1 к настоящим правилам;
- установить для регионов Москва и Санкт-Петербург для целей пункта 15 «Правил исполнения АО ЮниКредит Банком платежных поручений по счетам в рублях клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предельное время¹ представления клиентом в Банк платежных поручений в рублях, исполнение которых требует представления документов и информации, необходимых Банку для выполнения функций агента валютного контроля, в соответствии с Приложением 2 к настоящим правилам;
- обеспечить прием и исполнение поручения на перевод денежных средств на счета получателя в АО ЮниКредит Банке, а также другом банке, выданного по каналам дистанционного банковского обслуживания до истечения предельного времени, при наличии технической возможности;
- во всем остальном при исполнении платежных поручений соблюдать Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в АО ЮниКредит Банке;
- соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;

¹ При исполнении поручений, требующих представления документов и информации, необходимых Банку для выполнения функций агента валютного контроля в соответствии с действующим законодательством РФ, предельное время представления клиентом в Банк платежных поручений, действует также в отношении соответствующих документов и информации валютного контроля

- обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
- обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
- обеспечить информирование Участников Акции о Правилах и сроках ее проведения/продления и завершения на сайте uniconcredit.ru;
- по завершении сроков проведения Акции, обеспечить прием и исполнение платежных поручений по счетам в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в АО ЮниКредит Банке.

Факт участия в Акции означает, что все ее Участники соглашаются с настоящими Правилами. Участники Акции или представители Участников могут по просьбе Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их размещения на сайте www.uniconcredit.ru, в сообществах Банка в социальных сетях, на радио и телевидении, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Организатор определяет Участников Акции на основании данных учета соответствия критериям, перечисленным в п.4.

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

- 7.1.** Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников;
- 7.2.** Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему усмотрению;
- 7.3.** Организатор не несет ответственности за несоблюдение настоящих Правил по независящим от него причинам;
- 7.4.** Организатор обеспечивает условия по п. 5.4. на период, установленный п. 2 Настоящих правил;
- 7.5.** Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции;
- 7.6.** Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами в том случае, если Участник не сообщит Банку свои возражения в течение 3 (трех) календарных дней от даты размещения настоящих Правил на сайте <https://www.uniconcreditbank.ru>;
- 7.7.** Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного характера, касающегося Акции.

Приложение № 1

к Правилам проведения мероприятия
«Продленный операционный день по валютным платежам»

(по местному времени региона)

Регион	Предельное время представления клиентом в Банк платежных поручений в иностранной валюте для поручений, выданных с использованием системы ДБО клиентом-резидентом РФ
Москва	15 час. 00 мин.
Санкт-Петербург	15 час. 00 мин.
Воронеж	15 час. 00 мин.
Краснодар	15 час. 00 мин.
Нижний Новгород	15 час. 00 мин.
Ростов-на-Дону	15 час. 00 мин.
Ставрополь	15 час. 00 мин.
Самара	16 час. 00 мин.
Волгоград	16 час. 00 мин.
Екатеринбург	16 час. 00 мин.
Пермь	16 час. 00 мин.
Уфа	16 час. 00 мин.
Челябинск	16 час. 00 мин.

Приложение № 2

к Правилам проведения мероприятия
«Продленный операционный день по валютным платежам»

(по местному времени региона)

Регион	Предельное время представления клиентом в Банк с использованием системы ДБО платежных поручений в рублях, исполнение которых требует представления документов и информации, необходимых Банку для выполнения функций агента валютного контроля
Москва	16 час. 00 мин.
Санкт-Петербург	16 час. 00 мин.