П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ФІЛІЮ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК”

(нова редакція)

“З А Т В Е Р Д Ж Е Н О”

Рішенням Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК”

Протокол № 51 від 22 грудня 2011р.

Генеральний Заступник Голови
Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

_____ Ю.П. Пікуш

м. Дніпропетровськ
2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про ФІЛІЮ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” (далі Положення) визначає порядок організації та припинення діяльності ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК”.

1.2. ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” (далі Філія) створена згідно із Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства», нормативно-правовими актами Національного банку України відповідно до рішення Ради комерційного банку “Приватбанк” (протокол №66 від 20 лютого 1995 року) як філія "Розрахунковий центр" комерційного банку “Приватбанк” у м. Києві, яка є правонаступником філії №2 комерційного банку “Приватбанк” у м. Києві.

У зв’язку із зміною банком організаційно-правової форми господарювання на закрите акціонерне товариство рішенням Спостережної Ради Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» Філію перейменовано на філію "Розрахунковий центр" Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» та затверджено нову редакцію Положення про Філію (протокол №3 від 29 березня 2002 року).

У зв’язку із зміною типу товариства та найменування банку на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” рішенням Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” Філію перейменовано на ФІЛІЮ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” та затверджено нову редакцію Положення про Філію (протокол №32 від 13 серпня 2009 р.).

Рішенням Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” (протокол №51 від 22 грудня 2011р.) затверджено нову редакцію Положення про ФІЛІЮ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК”.

Філія створена з метою комплексного обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб незалежно від державної належності та форм власності, підвищення якості та збільшення обсягів надання банківських послуг.

1.3. Філія має власний баланс, свій код банку (МФО), рахунок у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ “ПРИВАТБАНК”, внутрішньобанківський реєстраційний код.

1.4. Філія є відокремленим структурним підрозділом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” (далі Банк), не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені Банку, в межах повноважень, наданих їй Банком, та закріплених в цьому Положенні.

В межах чинного законодавства Банк несе відповідальність за діяльність Філії.

1.5. Повна назва Філії: ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК”.

Скорочена назва Філії: ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

1.6. Філія в своїй діяльності керується Законами України, Статутом Банку та цим Положенням.

Філія виконує вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках України на базі комплексної автоматизації і комп’ютеризації, надає Головному управлінню Національного банку України по

м. Києву і Київській області та Банку статистичну і фінансову звітність та іншу інформацію у встановлених ними обсягах і формах.

1.7. Філія має право не виконувати вказівки чи вимоги будь-яких органів, установ, які не відповідають нормам законодавства або прийняті з порушенням встановлених законодавством норм.

Філія в межах чинного законодавства гарантує таємницю щодо операцій, рахунків, вкладів своїх клієнтів. Усі працівники Філії зобов'язані зберігати банківську таємницю.

1.8. Філія забезпечує, з урахуванням підзвітних відділень, прибуткову і рентабельну діяльність, виконання затверджених Банком виробничих завдань та плану прибутку.

Основним показником діяльності Філії є прибуток.

Філія є платником тільки тих податків, зборів та обов'язкових платежів, які відповідно до чинного законодавства України, повинні сплачуватись відокремленими підрозділами юридичних осіб.

З метою поліпшення обслуговування власних клієнтів і розширення їх кола Банк створює відділення згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України, операції відділень відображаються на балансі Філії.

1.9. Філія має печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням та логотипом Банку.

1.10. Місцезнаходження Філії: 03062, м.Київ, пр.Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30.

2. ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ

2.1. Філія здійснює банківські та фінансові послуги (функції), а також іншу діяльність, передбачені цим Положенням, виходячи з переліку банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності, які має право здійснювати Банк відповідно до отриманих ним ліцензій, вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність", Статуту Банку, і які згідно із законодавством України (у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України) має право здійснювати Філія, з урахуванням наявності технічних та інших умов, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо, потрібних для забезпечення здійснення цих видів діяльності та їх обліку, а саме:

1. Залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб, *окрім міжбанківських депозитів, окрім банківських металів з фізичною поставкою.*
2. Відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, *в частині* відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, *окрім зарахування на ці рахунки банківських металів, унесених клієнтами з фізичною поставкою.*
3. Розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, *в частині* розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів *від імені банку, на умовах, встановлених банком, та на ризик банку, окрім міжбанківських кредитів*, в тому числі:
   - 3.1. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені, в частині здійснення операцій на ринку цінних паперів *від імені банку, на умовах, встановлених банком, та на ризик банку* (включаючи андерайтинг).
   - 3.2. Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі, *від імені банку, на умовах, встановлених банком, та за довіреністю банку.*
   - 3.3. Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг).

3.4. Лізинг.

4. Валютні операції:
   4.1. Неторговельні операції з валютними цінностями.
   4.2. Операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків.
   4.3. Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.
   4.4. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, *окрім міжбанківських операцій.*
   4.5. Залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України, *в частині*:
      4.5.1. Відкриття та ведення поточних та вкладних (депозитних) рахунків клієнтів (*крім банків*) у банківських металах, *окрім зарахування на ці рахунки банківських металів, унесених клієнтами з фізичною поставкою.*
      4.5.2. Залучення банківських металів на вклади (депозити) клієнтів *(крім банків) окрім банківських металів з фізичною поставкою.*
   4.6. Торгівля банківськими металами на валютному ринку України, *в частині*:
      4.6.1. Купівля - продаж банківських металів за гривні, *окрім купівлі банківських металів, унесених клієнтами з фізичною поставкою.*
      4.6.2. Обмін зливків (зливка) банківського металу на зливки (зливок) цього самого металу меншої (більшої) маси (загальна маса банківського металу залишається незмінною).
5. Випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків, *в частині* випуску та обслуговування платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та інших платіжних інструментів, інші форми забезпечення розрахунків.
6. Довірче управління фінансовими активами за договорами з юридичними *(крім банків)* та фізичними особами.
7. Торгівля цінними паперами, *в частині* купівлі, продажу цінних паперів та операції з ними за дорученням клієнтів.
8. Випуск власних цінних паперів, *в частині* розміщення та обслуговування ощадних (депозитних) сертифікатів банку
9. Випуск, розповсюдження та проведення лотерей, *в частині* розповсюдження лотерей.
10. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.
11. Зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.
12. Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей.
13. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів *(крім власних акцій).*
14. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

2.2. Філія здійснює операції на підставі договорів, укладених уповноваженими особами від імені Банку, в яких визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, строки, процентні ставки, інша плата за послуги, пільги, санкції, види забезпечення, які не суперечать чинному законодавству України.

Філія має право здійснювати від імені Банку інші угоди, які не суперечать чинному законодавству України, згідно з встановленим Банком порядком.

3. ФУНКЦІЇ ФІЛІЇ

3.1. Філія здійснює такі функції:

3.1.1. здійснює розширення банківських послуг шляхом створення і розвитку інфраструктури Банку у регіоні;

3.1.2. здійснює управління відділеннями, що входять до складу Філії та представляє їх у Банку; проводить їх перевірки (ревізії) та внутрішній аудит діяльності, розглядає та приймає рішення за результатами їх фінансово-господарської діяльності;

3.1.3. вимагає від клієнтів при вирішенні питання видачі кредитів подання ними документів і відомостей, необхідних для всебічного вивчення їх фінансового стану та підтвердження платоспроможності;

3.1.4. здійснює перевірки використання позичальниками наданих їм позичок згідно з умовами кредитного договору, для чого проводить необхідні перевірки на місцях;

3.1.5. від імені Банку звертається з позовами і заявами до суду. Філія не має права бути відповідачем.

3.1.6. вживає заходи, при узгодженні з Банком, щодо створення відділень.

4.ОБОВ'ЯЗКИ ФІЛІЇ

4.1. З метою реалізації своїх функцій Філія зобов'язана:

4.1.1. дотримуватись чинного законодавства України при здійсненні своєї діяльності;

4.1.2. забезпечувати прибутковість та безпеку своєї діяльності і діяльності відділень, що входять до складу Філії, згідно з нормативними документами Банку;

4.1.3. забезпечувати ефективне використання фінансових, трудових та інформаційних ресурсів у регіоні;

4.1.4. здійснювати оперативне управління діяльністю відділень, що входять до складу Філії;

4.1.5. надавати Банку усі види звітів та іншу інформацію про діяльність Філії;

4.1.6. забезпечувати виконання нормативів, встановлених Філії уповноваженим органом Банку;

4.1.7. проводити лінію Банку з питань підбору, розстановки, переміщення кадрів, стажування, навчання співробітників відділень, що входять до складу Філії.

5.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

5.1. Загальне керівництво і контроль за діяльністю Філії здійснює Правління Банку в межах повноважень, що передбачені Статутом Банку.

Керівництво поточною діяльністю Філії, згідно з відповідно оформленою довіреністю Банку, здійснює директор або керуючий (далі – Директор), який очолює Філію і несе особисту відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

Директор Філії представляє Банк в регіоні та здійснює захист його прав і законних інтересів у взаємовідносинах із виконавчими, контролюючими, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, суб'єктами підприємницької діяльності та фізичними особами.

5.2. Директор і головний бухгалтер Філії призначаються на посаду і звільняються з посади за рішенням Правління Банку відповідно до діючої в Банку номенклатури посад.

Про призначення керівників Філії Банк повідомляє територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням Банку у порядку та терміни, передбачені чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

5.3. Директор Філії:

5.3.1. керує діяльністю Філії та відділень, що входять до складу Філії, визначає напрямки їх діяльності згідно з переліком банківських та інших операцій, делегованих Банком, забезпечує

виконання задач і функцій, що встановлені цим Положенням, контроль дотримання чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку, його наказів та інших нормативних документів Банку;

5.3.2. визначає штатний розклад Філії та відділень, що їй підпорядковуються, виходячи із діючої в Банку процедури;

5.3.3. видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, затверджує положення, інструкції та інші організаційно-розпорядчі і технологічні документи, що не суперечать нормативним документам Банку;

5.3.4. проводить роботу з підбору, розстановки, переміщення, обліку та підвищення кваліфікації персоналу Філії.

У встановленому трудовим законодавством порядку укладає та розриває трудові договори з працівниками Філії, видає накази щодо переведення, переміщення, заохочення та накладення стягнень, вирішує інші питання, що випливають із трудових взаємовідносин. Надає Банку інформацію про призначення на посади та звільнення з посад керівників відділень;

5.3.5. в межах своїх повноважень встановлює посадові оклади, здійснює преміювання, надає матеріальну допомогу, затверджує інші соціальні виплати працівникам Філії згідно з Положенням про оплату праці, затвердженим Правлінням Банку;

5.3.6. розглядає заяви і скарги клієнтів, вживає відповідних заходів;

5.3.7. дозволяє надання кредитів в порядку, встановленому чинним законодавством та Банком, та обсягах, встановлених Банком, укладає від імені та за дорученням Банку кредитні та інші договори (угоди);

5.3.8 надає дозвіл на відкриття поточних та інших рахунків клієнтів Філії;

5.3.9. організовує податковий та бухгалтерський облік відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України;

5.3.10. забезпечує своєчасне і якісне здійснення банківських та інших операцій, складання балансу та форм статистичної і фінансової звітності;

5.3.11. на підставі довіреності розпоряджається закріпленим за Філією рухомим та нерухомим майном;

5.3.12. при наявності довіреності представляє інтереси Банку в судових та інших органах, видає довіреності на ведення справ та одержання товарно-матеріальних цінностей.

На підставі виданої довіреності має право передоручати певну частину своїх обов'язків та повноважень своїм заступникам, керівникам підрозділів та відділень;

5.3.13. затверджує положення про структурні підрозділи Філії та посадові обов'язки працівників Філії;

5.3.14. забезпечує збереження комерційної та банківської таємниці відповідно до чинного законодавства України та нормативних документів Банку;

5.3.15. подає на розгляд Банку питання, що стосуються діяльності Філії;

5.3.16. виконує інші функції, делеговані йому Банком.

5.4. Директор покладає на своїх заступників керівництво структурними підрозділами Філії. Як правило, Директор безпосередньо виконує керівництво підрозділами: кадровим, внутрішнього аудиту, юридичним. Директор може доручати виконання окремих своїх функцій заступникам.

Під час відсутності Директора виконання його обов'язків покладається на одного із заступників.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ФІЛІЇ ТА БАНКУ

6.1. Директор Філії безпосередньо підпорядковується Голові Правління Банку або уповноваженим ним особам.

6.2. Рішення, розпорядження, інструкції (далі рішення) органів управління Банку є обов'язковими для виконання Директором.

У разі, коли рішення органів управління Банку, на думку Директора, суперечать чинному законодавству, Статуту Банку, цьому Положенню та іншим нормативним документам Банку, Директор зобов'язаний інформувати в письмовій формі в триденний строк Голову Правління Банку про причину незгоди з отриманим рішенням.

Посадові особи управління Банку надають відповідь, яка є остаточною при розгляді суперечливої ситуації, в триденний строк з моменту отримання Банком інформації Директора. До отримання Філією відповіді діє рішення Банку, з яким Директор не погоджується.

6.3. Порядок взаємовідносин Філії з Банком, перелік та обсяги інформації, які надаються Філією до Банку, встановлюються нормативними документами Банку та змінюються тільки за рішенням Правління Банку або за наказом Голови Правління Банку.

7. СТРУКТУРА ФІЛІЇ

7.1. Структура Філії утворюється з підрозділів Філії та відділень, що їй підпорядковуються.

7.2. Порядок взаємовідносин Філії з відділеннями, що входять до її складу, визначається Положеннями про ці відділення, цим Положенням, нормативно-правовими актами Національного банку України та організаційно-розпорядчими документами Банку.

8. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЛІЇ

8.1. Облік і звітність Філії організуються згідно з правилами, встановленими Національним банком України, чинним законодавством та вимогами до управління Банком. Облік і звітність формуються на базі комплексної автоматизації і комп'ютеризації в порядку, встановленому керівними органами Банку.

Результати діяльності Філії відображаються у щомісячних, щоквартальних та річних балансах, а також у звітах, які подаються Філією до Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області та Банку за встановленими термінами, обсягами і формами.

Бухгалтерський облік має забезпечувати своєчасне і повне відображення всіх банківських та інших операцій згідно з обліковою політикою Банку.

8.2. Філія веде постійний облік здійснюваних банківських та інших операцій, забезпечує контроль за їх виконанням, складає і своєчасно подає відповідним органам передбачену чинним законодавством і нормативними документами Банку бухгалтерську та іншу звітність, забезпечує збереження документів.

8.3. Фінансовий рік Філії починається з 1 січня і закінчується 31 грудня.

8.4. Ревізію фінансово-господарської діяльності Філії здійснює ревізійна служба Банку згідно з планом проведення ревізій. Результати ревізій розглядаються Правлінням Банку, по яких приймаються відповідні рішення.

Внутрішній аудит Філії здійснюється підрозділом внутрішнього аудиту Банку, та підрозділом внутрішнього аудиту Філії.

8.5. Нагляд за діяльністю Філії здійснює Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області. Перевірки діяльності Філії здійснюють також інші державні органи в межах їх компетенції та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Діяльність Філії підлягає перевірці аудиторськими фірмами, уповноваженими відповідно до законодавства на здійснення таких перевірок.

8.6. Взаємовідносини Філії з місцевими органами влади та управління, правоохоронними та податковими органами здійснюються згідно з чинним законодавством України.

9. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

9.1. Працівники Філії зобов'язані зберігати таємницю щодо операцій та стану рахунків як самої Філії, так і її клієнтів згідно Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Філії в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг Банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

9.2. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається Філією:

9.2.1. на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;

9.2.2. на письмову вимогу суду або за рішенням суду;

9.2.3. органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - за їх письмовою вимогою стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;

9.2.4. органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;

9.2.5. спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його письмову вимогу щодо здійснення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу згідно з законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

9.2.6. органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів стосовно стану рахунків конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності.

9.3. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:

9.3.1. бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;

9.3.2. бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою;

9.3.3. містити передбачені Законом України "Про банки і банківську діяльність" підстави для отримання цієї інформації;

9.3.4. містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

9.4. Довідки по рахунках (вкладах) у разі смерті їх власників надаються Банком особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) в заповідальному розпорядженні Банку, державним нотаріальним конторам або приватним нотаріусам, іноземним консульським установам по справах спадщини за рахунками (вкладами) померлих власників рахунків (вкладів).

9.5. Філії забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

9.6. Філія має право надавати загальну інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам в обсягах, необхідних при наданні кредитів, банківських гарантій.

9.7. Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, не поширюються на службовців Національного банку України або уповноважених ними осіб, які в межах повноважень, наданих Законом України "Про Національний банк України", здійснюють функції банківського нагляду або валютного контролю.

9.8. Особи, що винні в порушенні порядку розкриття та використання банківської таємниці, несуть відповідальність згідно із законами України.

9.9. Філія зобов'язана виконувати затверджені Банком правила внутрішнього фінансового моніторингу та програму його здійснення з урахуванням вимог діючого законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до цього Положення можуть вноситися на розгляд Правління Банку Філією і структурними підрозділами Банку.

10.3. Зміни і доповнення до Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Правлінням Банку.

10.4. Банк повідомляє Національний банк України про внесення змін і доповнень до Положення та надсилає у двотижневий термін Національному банку України необхідні документи/інформацію згідно вимогам чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

11.1. Філія припиняє свою діяльність шляхом ліквідації за рішенням Правління Банку та у інших випадках, передбачених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України. Всі права та обов'язки ліквідованої Філії переходять до Банку.

11.2. Комісія з питань припинення діяльності Філії створюється за рішенням Правління Банку.

Комісія оцінює майно Філії, виявляє дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає баланс (передаточний або ліквідаційний) та подає його на затвердження Правлінню Банку.

11.3. Філія вважається ліквідованою з моменту внесення запису про це до Державного реєстру банків в порядку, передбаченому чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Генеральний Заступник Голови
Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Ю.П. Пікуш

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою на 9 ар
Офіс-менеджер Департамент
Розвитку РП ПАТ КБ «ПРИВ

_____ Романюха Н.В