

ДОГОВОР № _____
О ВЫДАЧЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

г. Москва

« ___ » _____ 201_ г.

Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «**Банк**», в лице Председателя Правления г-на Васильева М.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «**Предприятие**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор (далее - **Договор**) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Банк по Заявлению Предприятия выдает его уполномоченному представителю, именуемому в дальнейшем «**Держатель карты**», Таможенную карту в порядке и на условиях, определяемых Договором.
- 1.2. Договор определяет юридические и финансовые условия взаимоотношений Банка и Предприятия касательно порядка выдачи, использования Таможенной карты, а также отражения операций по ней.
- 1.3. Определения и термины, используемые в Договоре, установлены «Правилами использования Таможенных карт ООО КБ «Славянский кредит» (далее - **Правила**), изложенными в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью Договора.
- 1.4. Использование Таможенной карты регулируется законодательством Российской Федерации, Договором и Правилами.
- 1.5. Условия выдачи Таможенной карты устанавливаются Правилами.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

- 2.1. Предприятие несет полную ответственность перед Банком за надлежащее выполнение Договора и Правил.
- 2.2. Предприятие открывает в Банке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации счет, на котором Предприятие размещает средства для осуществления операций с Таможенной картой (далее - **Счет карты**).
- 2.3. Счет карты открывается в валюте Российской Федерации в соответствии с Заявлением клиента.
- 2.4. Все финансовые документы, предоставляемые Предприятием в Банк, должны быть подписаны лицами, имеющими право подписи указанных документов, и заверены оттиском печати Предприятия.
- 2.5. Предприятие обязано:
 - уведомлять Банк в течение одного рабочего дня обо всех изменениях в своих учредительных документах и предоставлять в Банк должным образом заверенные копии документов о внесении таких изменений, а также уведомлять Банк об иных обстоятельствах, имеющих значение для исполнения Сторонами своих обязательств по Договору;
 - оплачивать комиссионные вознаграждения Банка в соответствии с Договором и «Тарифами комиссионного вознаграждения по операциям с Таможенными картами ООО КБ «Славянский кредит» (далее – **Тарифы Банка**);
 - своевременно размещать на Счете карты необходимые денежные средства;

Договор № _____ о выдаче и обслуживании таможенных карт КБ «Славянский кредит»
от « ___ » _____ 201_ года.

- самостоятельно регулировать свои взаимоотношения с налоговыми органами;
- осуществлять контроль за соблюдением Держателем карты правил хранения и использования Таможенной карты, а также режима секретности ПИНа и конфиденциальности информации об операциях с использованием Таможенной карты с учетом требований «Правил безопасности пользования Таможенной картой клиента ООО КБ «Славянский кредит» (Приложение № 3 к Договору);
- по первому письменному требованию Банка в однодневный срок после получения такого требования представлять все необходимые документы по совершенным операциям с использованием Таможенных карт.

3. ПРАВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие имеет право:

- 3.1.** Оспаривать совершение операций по картам в течение 30 календарных дней с даты совершения операции по Таможенной карте путем представления в Банк заявления Держателя карты о его несогласии с проведенной операцией по Счету карты с объяснением причин несогласия.
- 3.2.** В порядке, установленном Правилами, получать выписки по Счету карты по всем операциям Держателя карты, проведенным Банком в течение предыдущего месяца.
- 3.3.** Направлять в Банк письменное ходатайство с просьбой заблокировать Таможенную карту (прекратить или приостановить действие Таможенной карты), а также письменное ходатайство о разблокировке Таможенной карты.
- 3.4.** Пополнять Счет карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и «Порядком пополнения Таможенных карт ООО КБ «Славянский кредит» (Приложение № 5 к Договору).

4. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

Банк обязуется:

- 4.1.** Обеспечить выпуск и обслуживание Таможенных карт в порядке и на условиях настоящего Договора, Правил и Тарифов Банка. Банк выдает клиенту Таможенную карту категории _____.
- 4.2.** Производить зачисление денежных средств на Счет карты в течение 1-го (Одного) рабочего дня с момента поступления в Банк выписки, свидетельствующей о зачислении денежных средств на счет, предназначенный для пополнения Счета карты, с приложением подтверждения о зачислении средств.
- 4.3.** Производить зачисление денежных средств на Счет карты в течение операционного дня, если зачисление денежных средств производится со счетов клиента, открытых в Банке, либо путем внесения наличных денег в кассу Банка (в случае пополнения Счета карты в валюте Российской Федерации).
- 4.4.** Без дополнительного распоряжения клиента осуществлять списание со Счета карты денежных средств по операциям, совершенным с использованием Таможенной карты клиента.
- 4.5.** При получении от клиента информации о необходимости проведения блокировки Таможенной карты в соответствии с п.3.3. Договора принять незамедлительные меры по предотвращению незаконного использования Таможенной карты, то есть заблокировать Таможенную карту (приостановить действие Таможенной карты).
- 4.6.** При получении письменного отказа клиента от использования Таможенной карты или при окончании срока ее действия в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента возврата клиентом Таможенной карты в Банк перевести сумму остатка денежных средств со Счета карты на счет, указанный клиентом, если такой перевод не противоречит законодательству Российской Федерации, за вычетом комиссий Банка и денежных средств, заблокированных на Счете карты для оплаты акцизных таможенных платежей Держателем карты. При разблокировании денежных средств на Счете карты (в случае если Держатель карты полностью отчитался перед уполномоченными таможенными органами за полученные в рамках заблокированных денежных средств акцизные марки) денежные средства также переводятся на счет, указанный клиентом, в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней за вычетом комиссий Банка.

5. ПРАВА БАНКА

5.1. В случае нарушения Предприятием условий Договора и/или Держателем карты Правил Банк оставляет за собой право без предварительного уведомления Предприятия приостановить (заблокировать) действие Таможенной карты. Все расходы, связанные с этим, относятся на счет Предприятия.

5.2. Банк оставляет за собой право изменять Правила и Тарифы Банка в одностороннем порядке. Информация об изменении Правил и Тарифов Банка направляется Предприятию в письменной форме не позднее 10-ти (Десяти) рабочих дней (п. 9.2. Условий) до вступления изменений в силу.

5.3. Банк вправе без распоряжения Предприятия в безакцептном порядке списывать со Счета карты суммы комиссий Банка, предусмотренных Договором и Тарифами Банка.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случае, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Банк несет ответственность за сохранение банковской тайны по операциям Предприятия. Сведения по указанным операциям могут быть раскрыты Банком не иначе как в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания Сторонами.

7.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон либо в одностороннем порядке при условии получения Стороной письменного уведомления о расторжении Договора от другой Стороны не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения. Уведомление направляется с курьером и сдается Стороне под расписку либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.3 В случае расторжения Договора Банк прекращает действие всех Таможенных карт, выданных Держателям карт в рамках данного Договора, с даты расторжения Договора. При этом Предприятие возвращает Банку все указанные Таможенные карты в срок, установленный Правилами, и возмещает Банку все расходы, связанные с операциями по Таможенным картам, совершенными до даты расторжения Договора включительно. В случае несвоевременного возврата Таможенных карт Банком удерживается с Предприятия комиссия согласно Тарифам Банка.

В случае невозврата Таможенных карт в Банк Предприятие несет полную ответственность за все операции по Таможенным картам до дня окончания срока действия Таможенных карт.

При прекращении действия Договора и, соответственно, действия всех Таможенных карт сервисные платежи Банком не возмещаются.

7.4 Окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение в будущем обязательств Сторон по Договору, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора и Правил, если таковые имели место до окончания срока действия Договора.

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения ими своих обязательств по Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае невозможности подобного урегулирования споры могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору вступают в силу с момента придания им простой письменной формы, проставления подписи полномочных лиц и заверения их печатями, за исключением случаев, когда Банк в силу законодательных или правовых актов либо Договора имеет право на внесение в Договор и/или Приложения к нему таких изменений и дополнений без согласия Предприятия.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение № 1 – Правила использования Таможенных карт ООО КБ «Славянский кредит»;

10.2. Приложение № 2 – Заявление на выдачу Таможенной карты ООО КБ «Славянский кредит»;

10.3. Приложение № 3 – Правила безопасности пользования Таможенной карты клиента ООО КБ «Славянский кредит»

10.4. Приложение № 4 – Доверенность

10.5. Приложение № 5 – Порядок пополнения Таможенных карт ООО КБ «Славянский кредит»

Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае противоречий между положениями Договора и положениями, содержащимися в его Приложениях, действуют положения Договора.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Банк:

ООО КБ «Славянский кредит»,

119415, Москва,

проспект Вернадского д.87, корп.2.

ИНН 7709024276, БИК 044525805

к/с № 30101810845250000805

в Главном Управлении Банка России по

Центральному Федеральному округу г. Москва,.

Предприятие:

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Банк:

Председатель Правления
М.И. Васильев

М.П.

Предприятие:

Руководитель
Ф.И.О.

М.П.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила использования Таможенных карт ООО КБ «Славянский кредит» определяют условия и порядок выпуска, использования карт, ведения и отражения операций по ним.

В Правилах использованы следующие основные определения и термины:

«Банк» - Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью);
«Предприятие» - организация – участник внешнеэкономической деятельности, заключившая с Банком Договор о выдаче и обслуживании Таможенных карт Банка, предназначенных для уплаты Держателем карты Таможенных платежей;

«Таможенные платежи» - таможенная пошлина, налоги, таможенные сборы, сборы за выдачу лицензий, плата и другие платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами Российской Федерации, а также иные платежи, производимые Предприятием, которые законом хотя не отнесены к таможенным платежам, но уплачиваются Предприятием в пользу участников Платежной системы;

«Таможня» - таможенные органы Российской Федерации, в пользу которых Предприятием уплачиваются Таможенные платежи;

«Таможенная карта» - эмитированная Банком микропроцессорная карта, являющаяся инструментом доступа к Счету карты, принадлежащему Предприятию и являющаяся средством для составления расчетных документов подлежащих оплате за счет Предприятия;

«Держатель карты» - законный пользователь Таможенной карты, чье имя указано на лицевой стороне карты и/ или записано в память карты, образец подписи которого имеется на её оборотной стороне;

«Счет карты» - счет Предприятия, открытый в Банке, с которого производится перечисление Таможенных платежей в пользу получателей Таможенных платежей;

«Платежная система «Таможенная карта» («Платежная система») – совокупность лиц, участвующих в расчетах с использованием Таможенных карт. Платежная система включает в себя банки - эмитенты, кредитную организацию, осуществляющую расчеты (расчетный агент), координатора эмиссии и приема Таможенных карт, агентов по распространению Таможенных карт, процессинговый центр, Таможни и иных получателей Таможенных платежей;

«Процессинг» («процессинговые услуги») - деятельность ООО «Таможенная карта», включающая в себя сбор, обработку и рассылку Банку, Таможне и иным участникам Платежной системы информации по операциям с Таможенными картами;

«Расчетный агент» - кредитная организация, осуществляющая расчеты между участниками Платежной системы по операциям с использованием Таможенных карт;

«Электронный терминал» - устройство, способное осуществлять авторизацию и электронный сбор информации об операциях, совершенных с использованием Таможенной карты;

«Авторизация» - процедура проверки Таможенной карты с целью получения разрешения для проведения операции с ее использованием;

«ПИН» (Персональный Идентификационный Номер) - секретный код, известный только Держателю карты, используемый для проведения операций на специализированном терминальном оборудовании по приему карт;

«Правила» - настоящие Правила, включая все изменения и дополнения к ним, принимаемые Банком;

«Тарифы Банка» - перечень комиссионных вознаграждений и других платежей, взимаемых Банком с Предприятия в связи с использованием Таможенной карты;

«Заявления» - документы, заполняемые Предприятием по формам, предлагаемым Банком;

«Остаток средств» - сумма денежных средств, находящихся на Счете карты, в пределах которой допускается проведение операций с использованием Таможенной карты.

2. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КАРТЫ

2.1. Таможенная карта выдается на основании Заявления на выдачу Таможенной карты ООО КБ «Славянский кредит» (Приложение № 2) и Договора Предприятия с Банком. Персонализация (выпуск) Таможенной карты осуществляется в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента зачисления денежных

средств Предприятия на Счет карты в оплату за годовое обслуживание карты в соответствии с Тарифами. Срочный выпуск карты осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней после зачисления денежных средств на Счет карты в оплату за годовое обслуживание в соответствии с Тарифами.

2.2. Предприятие отвечает за достоверность информации, указанной в Заявлении, и обязуется информировать Банк в случае её изменения.

2.3. Банк вправе отказать Предприятию в выпуске, замене, перевыпуске Таможенной карты без объяснения причин.

2.4. Таможенная карта является собственностью Банка и должна быть возвращена в Банк по первому требованию.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ

3.1. Таможенная карта является персональной и не подлежит передаче другому лицу.

3.2. При получении Таможенной карты Держатель карты должен незамедлительно расписаться на оборотной стороне Таможенной карты в поле для подписи. Таможенная карта и ПИН-конверт передается либо лично Держателю карты - сотруднику Предприятия, либо иному лицу, полномочия которого на получение Таможенной карты и ПИН-конверта подтверждены доверенностью, выданной Предприятием (по форме Приложения № 4).

3.3. Счет карты открывается и ведется в валюте Российской Федерации на основании Заявления Предприятия по действующей в Банке форме. Возможен выпуск к одному Счету карты дополнительной Таможенной карты в соответствии с Заявлением Предприятия на выпуск Таможенных карт.

3.4. Таможенная карта используется только для перечисления Таможенных платежей. Операции с использованием Таможенных карт осуществляются при помощи электронного терминала, установленного на Таможнях.

3.5. Держатель карты должен сохранять все документы по операциям, произведенным с использованием Таможенных карт (квитанции, чеки и т.п.) для урегулирования спорных вопросов.

3.6. Банк подготавливает для выдачи Держателю карты выписку из Счета карты по всем операциям с использованием Таможенной карты, обработанным по Таможенной карте в течение предыдущего месяца. Выписка предоставляется в срок не позднее 6-го (Шестого) рабочего дня, следующего за днем окончания каждого месяца.

3.7. В случае обнаружения расхождений между операциями/суммами, отраженными в выписке Держателя карты, с фактически произведенными, Предприятие обязано в письменном виде уведомить Банк по существу выявленных расхождений в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты подготовки выписки Банком. При отсутствии претензий со стороны Предприятия по истечении указанного срока выписка считается подтвержденной, и последующие претензии по ней Банком не принимаются.

3.8. В случае несоблюдения настоящих Правил Банк имеет право прекратить совершение операций по Таможенной карте и потребовать незамедлительного возврата Таможенной карты в Банк.

3.9. Держатель карты обязан:

- расходовать средства по Таможенной карте только для оплаты Таможенных платежей по поручению Предприятия;

- осуществлять Таможенные платежи в валюте Счета карты;

- неукоснительно исполнять все условия Правил;

- исполнять требования Банка о незамедлительном возврате Таможенной карты в случае расторжения Договора и по истечении срока действия Таможенной карты.

3.10. Банк не несет ответственности за:

- отказ в приеме Таможенной карты Таможней;

- утерю и несанкционированное использование Таможенной карты;

- рассекречивание Держателем карты ПИНа;

- операции, совершенные по Таможенной карте до момента извещения Банка Держателем карты о факте ее утери/кражи;

- операции, совершенные Держателем карты с использованием Таможенной карты до момента извещения Банка Предприятием о факте увольнения Держателя карты или лишения его/ее прав использования Таможенной карты;

- ошибки, допущенные Таможней при оформлении операций, в том числе, при отказе Держателя карты от совершения операций.

3.11. Ущерб, нанесенный Банку вследствие злоупотребления Таможенной картой, взыскивается с Предприятия.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ

4.1. Таможенная карта является действительной до последнего дня месяца года, указанного на лицевой стороне. По окончании срока действия Таможенная карта должна быть возвращена в Банк.

4.2. За месяц до окончания срока действия Таможенной карты Предприятие должно известить Банк о своем желании прекратить ее дальнейшее использование. В противном случае Таможенная карта перевыпускается автоматически на новый срок действия. Комиссия за изготовление и обслуживание Таможенной карты удерживается со Счета карты в соответствии с Тарифами Банка.

Автоматическому перевыпуску на новый срок действия не подлежат Таможенные карты, невостребованные Предприятием в течение срока действия Таможенной карты, а также Таможенные карты, по Счетам которых операции не осуществлялись или остаток средств на Счетах карт не позволяет списать плату за годовое обслуживание.

4.3. Досрочное прекращение действия Таможенной карты возможно в следующих случаях:

- по письменному уведомлению Предприятия – в случае увольнения сотрудника Предприятия - Держателя карты или лишения его прав пользования Таможенной картой;
- по усмотрению Банка - в случае нарушения Держателем карты Правил и/или Предприятием условий Договора.

Все операции, совершенные Держателем карты до момента уведомления Предприятием Банка об увольнении сотрудника и/или лишении его прав пользования Таможенной картой, безусловно относятся на счет Предприятия.

4.4. Во всех случаях досрочного прекращения действия Таможенной карты Предприятие обязано обеспечить ее возврат в Банк в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления одной из Сторон другой Стороны.

З А Я В Л Е Н И Е

на выдачу Таможенной карты
ООО КБ «Славянский кредит»

(Заполняется печатными буквами)

Просим оформить Таможенную карту

ООО КБ «Славянский кредит»

«Профессиональная»

«Доплатная»

«Брокерская»

(отметить знаком "X" одну из позиций)

Информация о предприятии

Полное наименование предприятия

Наименование предприятия на карте (не более 26 знаков)

--

Адрес местонахождения предприятия (укажите индекс)

Почтовый адрес предприятия (укажите индекс)
(если отличается от адреса местонахождения)

Код ОКПО

--

КПП

--

ИНН

--

Информация о держателе основной карты

Имя и Фамилия на карте (не более 26 знаков)

--

Фамилия

--

Имя

--

Отчество

--

Должность

--

Дата рождения

--	--	--	--	--

День Месяц Год

Место рождения

Телефоны

(раб.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(дом.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Адрес регистрации (укажите индекс)

Адрес проживания (укажите индекс)
(если отличается от адреса регистрации)

Девичья фамилия матери (кодированное слово)

--

Общегражданский паспорт

Серия

--

Номер

--

Выдан (кем,
когда)

--

Подпись держателя основной карты

С условиями получения карты, Правилами использования, Тарифами ознакомлен и обязуюсь неукоснительно их выполнять. Я предоставляю Банку право проверить информацию, представленную в данном Заявлении.

Подпись держателя
основной карты

--

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

Приложение № 2 к Договору № _____

от «__» _____ 201__ г.

Информация о держателе дополнительной карты

Имя и Фамилия на карте (не более 26 знаков)

--

Фамилия

--

Имя

--

Отчество

--

Должность

--

Дата рождения

--	--	--	--	--

День Месяц Год

Место рождения

Телефоны

(раб.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(дом.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Адрес регистрации (укажите индекс)

Адрес проживания (укажите индекс)
(если отличается от адреса регистрации)

Девичья фамилия матери (кодированное слово)

--

Общегражданский паспорт

Серия

--

Номер

--

Выдан (кем,
когда)

--

Подпись держателя дополнительной карты

С условиями получения карты, Правилами использования, Тарифами ознакомлен и обязуюсь неукоснительно их выполнять. Я предоставляю Банку право проверить информацию, представленную в данном Заявлении.

Подпись держателя
дополнительной карты

--

Дата заполнения «__» _____ 201__ г.

Подписи руководителей предприятия

Настоящим заверяем, что информация, представленная в заявлении, верна, с условиями получения карты, Правилами использования карты и Тарифами ознакомлены и обязуемся неукоснительно их выполнять. Мы предоставляем Банку право проверить информацию, представленную в данном Заявлении, а также информацию о финансовом положении и кредитную историю предприятия. Предприятие берет на себя полную ответственность по всем операциям с картой.

Руководитель предприятия

ФИО _____ Подпись _____
Главный бухгалтер предприятия

ФИО _____ Подпись _____
М.П. _____

Дата «__» _____ 201__ г.

Категория карты
(заполняется
работником Банка)

--

Информация о приеме Заявления

Заявление принял:

Подпись работника
Банка, принявшего
Заявление

--

____/____/____
Дата

Информация о выдаче карт

Подпись работника
Банка, выдавшего
карту

--

____/____/____
Дата

Карту и ПИН получил:

Подпись Держателя,
получившего основную
карту

--

____/____/____
Дата

Карту и ПИН получил:

Подпись Держателя,
получившего
дополнительную карту

--

____/____/____
Дата

Выдана основная карта №:

--

Срок действия

--	--

Месяц

--	--

Год

Выдана дополнительная карта №:

--

Срок действия

--	--

Месяц

--	--

Год

Информация о номере счета Таможенной карты в ООО КБ «Славянский кредит»

--

№ _____ от _____

ПРАВИЛА
безопасности пользования Таможенной картой
клиента ООО КБ «Славянский кредит»

Настоящие Правила устанавливают порядок пользования Таможенными картами, выдаваемыми Держателям карт ООО КБ «Славянский кредит» (далее – Банк), в том числе действия Держателей карт Банка, обязательные к выполнению в целях обеспечения сохранности Таможенных карт и конфиденциальности операций по уплате Таможенных платежей с использованием Таможенной карты.

1. Держатель карты обязан:

1.1. обеспечить сохранность и бережное использование Таможенной карты, а также секретность ПИНа; использовать Таможенную карту только для оплаты Таможенных платежей.

1.2. при увольнении из организации, уполномоченным представителем которой является Держатель карты, передать Таможенную карту, оформленную на его имя, а также ПИН-конверт не позднее следующего рабочего дня работнику Управления банковских карт Банка лично либо через представителя руководства организации-работодателя (под расписку работника Банка в получении с указанием даты и точного времени).

сохранять все документы по операциям с Таможенной картой для их передачи в Банк для возможного последующего урегулирования спорных вопросов взаимных расчетов.

2. Таможенная карта является персональной и не подлежит передаче другому лицу.

3. При получении Таможенной карты Держатель карты обязан при наличии ПИН-конверта незамедлительно расписаться на ее оборотной стороне в поле для подписи.

4. В целях обеспечения сохранности Таможенной карты и секретности ПИНа Держатель карты обязан:

4.1. хранить Таможенную карту и ПИН в безопасном месте;

4.2. не наносить ПИН и кодовое слово на Таможенную карту;

4.3. хранить ПИН и кодовое слово отдельно от Таможенной карты;

4.4. совершать операции с использованием Таможенной карты лично с соблюдением требований конфиденциальности при вводе ПИНа;

4.5. не разглашать ПИН и кодовое слово иным лицам.

5. В случае утраты или кражи Таможенной карты, а так же если Держатель карты узнал, что его ПИН стал известен другому лицу, Держатель карты обязан незамедлительно:

5.1. сообщить об этом в ООО «Таможенная карта» по телефону 8 (800) 555-73-97 (круглосуточно), фиксируя при этом письменно дату и точное время передачи информации, а также фамилию, имя, отчества принявшего ее работника ООО «Таможенная карта»;

5.2. продублировать свое устное сообщение любому работнику Управления банковских карт (УБК), находящемуся в Банке, а также сведения о принявшем сообщении работнике ООО «Таможенная карта», по телефонам +7(495)775-3456 (добавочные 5116, 5156, 5278), фиксируя при этом письменно дату и точное время передачи в УБК этой информации, а также фамилию, имя, отчества принявшего ее работника УБК;

5.3. направить по факсу +7(495)775-3456 доб. 5275 в Управление банковских карт соответствующую служебную записку за своей подписью с пометкой «СРОЧНО», указанием даты и точного времени ее передачи.

6. По Таможенной карте возможно не более трех неправильных попыток набора ПИН-кода, после чего использование Таможенной карты становится невозможным в связи с блокировкой чипа Таможенной карты.
7. В случае утраты или рассекречивания ПИН-кода Таможенная карта подлежит перепинированию. Перепинирование Таможенной карты в связи с потерей ПИН-кода осуществляется в течение 5-ти рабочих дней от даты передачи Таможенной карты в Банк, что оформляется письменным заявлением Держателя карты.
8. Разблокировка Таможенных карт по звонку Держателя карты не производится. Разблокировка Таможенной карты возможна лишь по письменному распоряжению Банка.
9. Ответы на вопросы Держателей карт касательно текущего доступного лимита расходования средств по Счетам Карт, сумм, заблокированных на Счете карты авторизационными запросами, последних пополнений на Счет карты, движений по Счету карты и т.д. не производятся в случае, если Держателем карты не названо кодовое слово.

к Договору о выдаче и обслуживании Таможенных карт ООО КБ «Славянский кредит»

Оформляется на фирменном бланке Предприятия

О Б Р А З Е Ц

№ _____

от _____

Доверенность

Настоящая доверенность выдана г-ну (г-же) _____
паспорт _____,
выдан _____
на получение таможенных карт, ПИН-конвертов к ним, выписок по Счетам карт, а также любой
другой информации по Таможенным картам, выпущенным ООО КБ «Славянский кредит» по
Договору от “ ____ ” _____ № _____.

Срок доверенности: _____.

Подпись г-на(жи) _____ заверяю.

Руководитель Предприятия _____

М.П.

ПОРЯДОК ПОПОЛНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

ПЕРЕВОД ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

банк получателя	ООО КБ «Славянский кредит», БИК 044525805, к/с 30101810845250000805 в Главном Управлении Банка России по Центральному Федеральному округу г. Москва
получатель	Название предприятия, ИНН предприятия, перевод на счет № 40702810.....
назначение платежа	необходимо указать последние восемь цифр номера Карты, фамилию и инициалы Держателя корпоративной карты.

Если перевод осуществляется первый раз и номер Таможенной карты еще не известен, то вместо номера Карты указывается тип Карты: Таможенная карта – ООО КБ «Славянский кредит».