

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ «РАУНД»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авторизация	– процедура получения разрешения, предоставляемого Оператором Платежной системы на проведение операции с использованием Таможенной карты (ее реквизитов) в пределах расходного лимита и порождающего его обязательство по исполнению представленных документов, составленных с использованием Таможенной карты (ее реквизитов)
Банк	– Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» /ТКБ БАНК ПАО
Блокировка карты	– приостановление проведения операций с использованием Карты
Держатель карты (Держатель)	– физическое лицо, представитель Клиента, на имя которого выпущена Таможенная карта, использующее Таможенную карту для совершения операций, предусмотренных Договором с Банком. Держатель карты является лицом, уполномоченным Клиентом на совершение Таможенных платежей
Договор	– договор о выпуске и обслуживании таможенных карт Раунд, заключенный между Банком и Клиентом, путем присоединения Клиента к Условиям выпуска и обслуживания таможенных карт «РАУНД» и оформляемый путем подачи Клиентом в Банк Заявления. С 01.01.2024 выпуск/перевыпуск Карт осуществляется исключительно на Картах без материального носителя (виртуальные Карты)
Заявление	– заявление о присоединении к Условиям выпуска и обслуживания таможенных карт «РАУНД», оформленное Клиентом с целью присоединения к настоящим Условиям
Клиент	– юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившее с Банком Договор
Кодовое слово	– секретный пароль, самостоятельно назначаемый Держателем карты, предназначенный для подтверждения личности Держателя карты в случаях, предусмотренных настоящими Условиями
Карта (Таможенная карта)	– Таможенная карта Раунд (Электронное средство платежа/ЭСП) Платежной системы «Мультисервисная платежная система», в т.ч. карта в электронном виде (виртуальная карта) или её реквизиты, выпущенная к Счету Клиента, предназначенная для совершения Таможенных платежей. С 01.01.2024 Банк осуществляет выпуск/перевыпуск Карт только в электронном виде. Предоставление виртуальной Карты осуществляется без изготовления материального носителя и не предусматривает генерирование и передачу ПИН-кода. Срок действия всех карт, в т.ч. выпущенных на материальном носителе, установлен до 2049 года
Лимит Счета	– максимально допустимая сумма денежных средств, в пределах которой по Счету Клиента могут совершаться Операции с использованием всех Карт, связанных одним Счетом
Личный кабинет	– организационно-техническая система, принадлежащая Платежной системе представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая обмен электронными документами между Платежной системой и Клиентом при выполнении действий в рамках доступного функционала и размещенная на официальном сайте Платежной системы по адресу: www.payhd.ru

Место проведения операций	– место приема распоряжений об осуществлении перевода денежных средств /место первичного ввода данных с целью совершения Операций с использованием контрольно-кассовой техники, банкомата, платежного терминала, электронного терминала, веб-сайта, мобильного приложения, предназначенных для совершения переводов денежных средств и составления документов, подтверждающих совершение операции
Оператор Платежной системы	– Общество с ограниченной ответственностью «Мультисервисная платежная система», определяющее Правила платежной системы, а также выполняющее иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О национальной платежной системе» и Правилами платежной системы, размещенными на официальном интернет-сайте Платежной системы по электронному адресу: www.payhd.ru
Операция	– любая операция, совершенная с использованием Карты и/или ее реквизитов через Места проведения операций, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами Платежной системы и настоящими Условиями. Подтверждением совершения Операции служит ПИН-код, либо код из смс-сообщения, если Операция совершена с использованием реквизитов Карты
Платежная система	– Платежная система «Мультисервисная платежная система»
ПИН-код	– персональный идентификационный номер – секретный код, предназначенный для проведения Операций в электронных терминалах, введение которого при совершении Операции с использованием Карты признается аналогом собственноручной подписи Клиента (в соответствии с п. 4 ст. 847 Гражданского кодекса Российской Федерации). При предоставлении виртуальной Карты генерирование и передача ПИН-кода не предусматривается
Претензия	– несогласие Клиента с отраженной в выписке по Счету Операцией, имеющее следствием подачу письменного заявления по форме Банка, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Условиями
Реестр платежей	– документ (совокупность документов) предоставляемый Оператором Платежной системы в электронной форме, содержащий информацию, по Операциям, совершенным с использованием Карт и/или реквизитов Карт, необходимую для осуществления расчетов в рамках Платежной системы за определенный период времени
Стороны	– Банк и Клиент при совместном упоминании
Счет	– открываемый Банком Клиенту счет в рублях РФ, предназначенный для отражения операций с использованием Карт и/или реквизитов Карт в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и Тарифами
Таможенные платежи (Платежи)	– таможенные пошлины, таможенные сборы, пени, проценты, штрафы, авансовые платежи, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также иные платежи, которые не отнесены к категории таможенных платежей, но в соответствии с законодательством РФ могут быть уплачены участниками внешнеэкономической деятельности с использованием Карты и/или реквизитов Карты
Тарифы	– тарифы комиссионного вознаграждения ТКБ БАНК ПАО по операциям с таможенными картами «Мультисервисной платежной системы» (РАУНД)
Техническая задолженность	– превышение суммы Операции, совершенной с использованием Карты и/или ее реквизитов, над суммой остатка денежных средств на Счете

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящие Условия выпуска и обслуживания таможенных карт «РАУНД» (далее – Условия) регулируют порядок открытия и обслуживания Счета, предназначенного для проведения расчетов по Операциям с использованием Таможенных карт, а также порядок выпуска и обслуживания Таможенных карт.
- 2.2. Настоящие Условия являются типовыми для всех Клиентов и определяют положения договора присоединения, заключаемого между Банком и Клиентом в соответствии с п.1 ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 2.3. Договор заключается путем присоединения Клиента к настоящим Условиям на основании надлежащим образом заполненного и подписанного уполномоченным(и) должностным(и) лицом(ами) Клиента Заявления. Заключение Договора означает принятие Клиентом настоящих Условий и Тарифов полностью, согласие с ними и обязательство их неукоснительно соблюдать.

- 2.4. Банк осуществляет обслуживание Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами Платежной системы, Тарифами и настоящими Условиями.
- 2.5. Настоящие Условия определяют юридические и финансовые взаимоотношения Банка и Клиента относительно порядка выпуска и обслуживания Карт, предназначенных для осуществления Таможенных платежей, а также отражения по Счету Клиента Операций, совершенных с их использованием.
- 2.6. Банк открывает Клиенту Счет в рублях РФ для проведения расчетов по Картам при условии наличия у Клиента расчетного счета, открытого в Банке и предоставления Клиентом надлежащим образом оформленных документов. Совершение Операций по Счету возможно только в рублях РФ. Проценты на остаток средств на Счете не начисляются.
- 2.7. Пополнение Счета Клиента осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета Клиента открытого в Банке/иных кредитных организациях на территории РФ.
- 2.8. Средства, находящиеся на Счете, могут быть использованы только для осуществления расчетов по Операциям, совершенным с использованием Карт, предусмотренных п. 2.10, а также в соответствии с п. 5.1.4. настоящих Условий. Снятие наличных денежных средств со Счета не допускается.
- 2.9. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия, в приложения к Условиям, в том числе с целью приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации, путем утверждения новой редакции. О внесении изменений/дополнений в настоящие Условия Банк уведомляет Клиента не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления предполагаемых изменений/дополнений в силу путем размещения новой редакции Условий на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу www.tkbbank.ru. Клиент обязан самостоятельно и своевременно знакомиться с новой редакцией Условий и внесенными изменениями.
- 2.10. Клиент может осуществлять с использованием Карт только Операции по оплате Таможенных платежей.
- 2.11. Операции с использованием Карт совершаются в Местах проведения операций, в т.ч. через Личный кабинет на официальном интернет - сайте Платежной системы по электронному адресу <http://www.payhd.ru>.
- 2.12. Подключение к Личному кабинету осуществляется путем подачи Клиентом в Банк Заявления на подключение к услуге «Личный кабинет», оформленного по форме Приложения № 5 к настоящим Условиям.
- 2.13. Порядок совершения Операций с использованием Карт в Местах проведения операций регламентирован правилами Платежной системы и настоящими Условиями.
- 2.14. Авторизация Операций, совершаемых с использованием предоставленных Клиенту Карт/реквизитов Карт, выполняется Оператором Платежной системы. Расчеты с Оператором Платежной системы по Операциям, совершенным с использованием Карт/реквизитов Карт, осуществляются Банком. Основанием для проведения расчетов является Реестр платежей. Настоящим Клиент поручает Банку информировать Платежную систему об остатке на Счете, а также списывать денежные средства со Счета на основании Реестров платежей.
- 2.15. Обслуживание Счета и Карт производится в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату оказания услуги. Банк вправе вносить изменения в Тарифы, порядок обслуживания клиентов (включая график работы Банка и условия приема и проверки документов).

3. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ

- 3.1. Банк предоставляет Клиенту Карты (с 01.01.2024 исключительно виртуальные Карты) на основании заявления о выпуске карты «РАУНД» (далее – Заявление на карту), поданного Клиентом либо уполномоченным должностным лицом Клиента. К указанному Заявлению на карту дополнительно предоставляются: документ, удостоверяющий личность Держателя карты (для изготовления и заверения копии документа работником Банка, в должностные обязанности которого входит прием документов от Клиента) или надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность Держателя (допускается заверение нотариусом, уполномоченным должностным лицом Клиента (при этом, копия документа должна содержать подпись лица ее заверившего, с указанием фамилии, имени отчества (при наличии), наименование должности, дату заверения, а также оттиск печати или штампа Клиента. При предоставлении Карты Держателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно предоставляются данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.
- 3.2. При необходимости выпуска Карты новому Держателю, Клиент оформляет и предоставляет в Банк Заявление на карту с указанием в нем данных нового Держателя и пакет документов, указанных в п.3.1. настоящих Условий.
- 3.3. Предоставление реквизитов виртуальных Карт осуществляется путем направления Банком Клиенту по защищенным каналам связи, установленным в договоре с Клиентом номера Карты, срока действия Карты и других данных Карты, полученных от Платежной системы, кроме того, получение реквизитов виртуальных Карт доступно Клиенту в Личном кабинете при наличии подключения к системе удаленного доступа Личный

кабинет. Активация виртуальной Карты осуществляется при обращении Клиента в Банк (в этом случае Банк инициирует активацию Карты Клиента в Платежной системе путем направления Оператору Платежной системы запроса на активацию Карты) либо активация Карты осуществляется Клиентом самостоятельно в Личном кабинете или путем обращения в круглосуточную службу поддержки Оператора Платежной системы по номеру телефона: 8(800) 550-10-20. Срок действия виртуальной Карты устанавливается до 2049 года (до последнего календарного дня месяца, в котором была выпущена Карта).

- 3.4. Срок действия всех Карт, выпущенных на материальном носителе установлен до 2049 года (до последнего календарного дня месяца, в котором была выпущена Карта). Перевыпуск Карт на материальном носителе, в том числе плановый перевыпуск Карт, выпущенных ранее на материальном носителе, с 01.01.2024г. не осуществляется. При необходимости перевыпуска Карты, Банк перевыпускает Клиенту виртуальные Карты на срок до 2049 года с взиманием комиссии в соответствии с Тарифами.
- 3.5. В случае компрометации Карты и/или ПИН-кода, выявления факта утери/утраты Карты/реквизитов Карты и/или использования Карты/реквизитов Карты без согласия Держателя, а также в случае если Держатель или Клиент подозревают возможность возникновения подобных ситуаций, Держатель карты обязан сообщить об этом сначала в Платежную систему по номерам телефонов круглосуточной службы поддержки Оператора Платежной системы: 8-800-550-10-20/8 (800) 555-65-27 с целью Блокировки карты, с последующим обязательным уведомлением о Блокировке карты Банка. Устное сообщение о Блокировке карты должно быть подтверждено Клиентом путем предоставления в Банк Заявления о блокировке/снятии блокировки с Карты по форме Приложения № 3 к настоящим Условиям (далее – Заявление о блокировке/разблокировке Карты). Заявление о блокировке/разблокировке Карты должно быть подано в Банк в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты Блокировки карты.
- 3.6. Блокировка карты на основании телефонного обращения Держателя в Платежную систему осуществляется только при условии аутентификации Держателя по Кодовому слову и другим данным, указанным в Заявлении на карту.
- 3.7. При обращении Клиента/Держателя в Платежную систему с целью Блокировки карт или предоставлении Банком в Платежную систему информации о Карте (Картах), подлежащих блокировке, Платежная система блокирует Карту (Карты).
- 3.8. Банк не несет ответственности по Операциям, совершенным с использованием Карты, заблокированной Платежной системой, в случае если Клиент не уведомит об этом Банк надлежащим образом.
- 3.9. Перевыпуск Карты в случае утери / кражи Карты или несанкционированного использования реквизитов Карты сторонними лицами производится на основании Заявления о перевыпуске Карты (Приложение № 2 настоящих Условий) (далее – Заявление о перевыпуске) с оплатой услуг Банка в соответствии с Тарифами. С 01.01.2024г. перевыпуск Карт на материальном носителе не осуществляется. Банк по Заявлению о перевыпуске, предоставляет Клиенту виртуальную Карту на срок до 2049 года. В случае утраты ПИН-кода повторная его выдача не осуществляется. При утере ПИН-кода Клиенту выпускается виртуальная Карта, для этого Клиенту необходимо оформить Заявление о перевыпуске.
- 3.10. Карта, заявленная ранее Клиентом как утерянная/ украденная, может быть разблокирована в случае подачи Клиентом в Банк Заявления о блокировке/разблокировке Карты.
- 3.11. В случае отказа от использования Карты или перевыпуска Карты до окончания срока ее действия суммы комиссионного вознаграждения, уплаченные Клиентом не возвращаются.
- 3.12. Выпущенные/перевыпущенные Карты, предоставляются Клиенту только после уплаты суммы комиссионного вознаграждения в соответствии с действующими Тарифами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

- 4.1. **Клиент имеет право:**
 - 4.1.1. Использовать Карты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами Платежной системы и настоящими Условиями.
 - 4.1.2. Производить предусмотренные настоящими Условиями Операции по Счету с использованием Карт и/или реквизитов Карт. Получать информацию об Операциях, совершенных с использованием Карт и/или реквизитов Карт, в соответствии с разделом 7 настоящих Условий.
 - 4.1.3. Обращаться в Банк для подключения к услуге информирования об Операциях, совершенных с использованием Карт и/или реквизитов Карт, на адрес электронной почты или на номер мобильного телефона в соответствии с разделом 7 настоящих Условий, а также обратиться в Банк с заявлением об изменении номера мобильного телефона при его отсутствии или изменении.
 - 4.1.4. Обращаться в Банк для подключения к системе удаленного доступа Личный кабинет путем оформления и передачи в Банк Заявления на подключение к услуге «Личный кабинет» по форме Приложения № 5 к настоящим Условиям или непосредственно обратиться к Оператору Платежной системы по телефону круглосуточной службы поддержки Оператора Платежной системы: 8 (800) 550-10-20.
 - 4.1.5. Направить письменное сообщение в Банк о Блокировке карты и признании ее недействительной в соответствии с п.3.5 настоящих Условий.
 - 4.1.6. При обнаружении Карты, ранее заявленной как утерянная / украденная, Клиент вправе предоставить в Банк Заявление о блокировке /разблокировке Карты если еще не осуществлялся ее перевыпуск.
 - 4.1.7. В случае несогласия с отраженной в выписке Операцией представить в Банк Претензию в порядке и в сроки, предусмотренные п. 8.2 настоящих Условий.

- 4.1.8. Расторгнуть Договор в порядке, установленном в разделе 9 настоящих Условий, в том числе в случае несогласия с вносимыми Банком изменениями и дополнениями в настоящие Условия и/или Тарифы.
- 4.2. **Клиент обязан:**
- 4.2.1. Соблюдать порядок совершения Операций по Счету, установленный настоящими Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и правилами Платежной системы.
- 4.2.2. Представить в Банк для открытия Счета и выпуска Карт должным образом оформленные документы и сведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и требованиями Банка, в т.ч. сведения и документы для идентификации выгодоприобретателей в случае совершения Операций к выгоде третьих лиц, при этом наличие действующего расчетного счета Клиента в Банке является обязательным. Сведения о Держателях карт (персональные данные) должны быть достоверными и актуальными. Клиент подтверждает, что у него есть достаточные правовые основания для передачи персональных данных Держателя карты Банку. Клиент обязуется предоставить копии документов, подтверждающих такие правовые основания в срок не позднее 3(трех) рабочих дней от даты поступления запроса.
- 4.2.3. Соблюдать требования настоящих Условий и обеспечить их соблюдение Держателями карт.
- 4.2.4. Оплачивать услуги Банка в соответствии с настоящими Условиями и Тарифами, действующими на дату оказания услуги.
- 4.2.5. Предоставлять в Банк документы и сведения об изменении своего статуса или внесении изменений и дополнений в учредительные или иные документы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации данных изменений, уведомлять в письменной форме Банк в течение пяти рабочих дней с даты фактического изменения места нахождения, почтовых реквизитов, номеров телефонов и других изменений, влияющих на надлежащее выполнение Сторонами настоящих Условий.
- 4.2.6. Информировать Банк об изменении данных Держателя карты путем оформления Заявления о перевыпуске и предоставления документов, предусмотренных п.п. 3.1. настоящих Условий.
- 4.2.7. Использовать Карту /реквизиты Карты только для оплаты Таможенных платежей.
- 4.2.8. Не проводить иных расходных операций по Счету, не предусмотренных п. 4.2.7 настоящего Договора, в том числе валютных операций.
- 4.2.9. Контролировать расходование денежных средств Держателем карты при совершении им Операций с использованием Карты или ее реквизитов.
- 4.2.10. Контролировать состояние Счета, используя информацию, предоставляемую Банком по Операциям, совершенным с использованием Карт. Поддерживать на Счете сумму денежных средств, достаточную для осуществления расчетов в соответствии с Тарифами и настоящими Условиями.
- 4.2.11. Совершать Операции с использованием Карты (Карт) и/или реквизитов Карт только в пределах установленных лимитов.
- 4.2.12. Информировать Банк об увольнении Держателя и необходимости блокировки Карты, а если выданная Держателю Карта имеет материальный носитель, вернуть Карту Держателя в Банк.
- 4.2.13. Обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и сохранность логина и пароля для входа в Личный кабинет, а также защиту от несанкционированного доступа к другой конфиденциальной информации.
- 4.2.14. Ознакомить Держателей карт с настоящими Условиями, информировать Держателей карт о необходимости держать в секрете ПИН-код Карты, реквизиты Карты, пароль мобильного устройства, в памяти которого сохранены данные Карты, Кодовое слово. Не передавать Карту, реквизиты Карты и/или мобильное устройство, в памяти которого сохранены данные Карты третьим лицам.
- 4.2.15. Клиент обязуется предпринять все от него зависящее в целях получения информации об Операциях, совершенных с использованием Карт и/или реквизитов Карт, направляемой Банком в соответствии с п. 7.2 настоящих Условий.
- 4.2.16. Выполнять все требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, Банком и Платежной системой на проведение Операций с использованием Карты и/или реквизитов Карты.
- 4.2.17. Сохранять документы по Операциям, совершенным с использованием Карт и/или реквизитов Карт и предоставлять их Банку для урегулирования спорных вопросов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

- 5.1. **Банк имеет право:**
- 5.1.1. Отказать в открытии Счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.1.2. Отказать в предоставлении Карты без объяснения причин.
- 5.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы предварительно уведомив об этом Клиента не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до введения в действие указанных изменений. Уведомление Клиентов осуществляется Банком путем размещения соответствующей информации на странице Банка в сети Интернет: или другими способами по усмотрению Банка, позволяющими Клиентам получить указанную информацию и установить, что она исходит от Банка.
- 5.1.4. Списывать в одностороннем порядке со Счета:
- денежные средства для оплаты Операций, совершенных с использованием Карт или с использованием реквизитов Карт на условиях заранее данного акцепта на основании Реестра платежей, представляемого в Банк Оператором Платежной системы с учетом комиссий, установленных Тарифами;

- суммы в счет оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифами;
- суммы, ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента;
- убытки, понесенные Банком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Держателем карты Условий и/или Тарифов.

В случае отсутствия на Счете денежных средств достаточных для оплаты Клиентом сумм, причитающихся Банку в соответствии с настоящим пунктом (кроме ошибочно зачисленных), Банк удерживает данные суммы с других счетов Клиента, открытых в Банке.

При списании денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, конверсия осуществляется по курсу Банка на дату оплаты. Списание денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Условий осуществляется на условии заранее данного акцепта, при этом подписание Договора означает предоставление такого акцепта Банку.

5.1.5. Заблокировать или досрочно прекратить действие Карты (Карт) при наличии обоснованных подозрений в неправомерном использовании Карты ее Держателем или третьими лицами, а также в случае:

- отсутствия на Счете денежных средств достаточных для проведения расчетов по Реестру платежей и/или комиссий Банка согласно Тарифов, либо невозможности проведения расчетов по Реестру платежей и/или оплаты комиссий Банка согласно Тарифам, за счет средств на Счете;
- нарушения Клиентом/Держателем карты требований настоящих Условий;
- наличия Технической задолженности;
- выявления Операций, совершенных с использованием Карт и/или реквизитов Карт, имеющих сомнительный характер и возможную связь с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма»;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

При этом все расходы, понесенные Банком в связи с блокировкой и/или приостановкой действия Карт, а также их изъятием, возмещаются Клиентом.

5.1.6. Приостановить использование Карты Клиентом/Держателем в случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. в случае получения Банком в отношении Клиента/Держателя карты сведений, которые совпадают с информацией, содержащейся в базе данных Банка России о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента до момента исключения сведений о Клиенте и/или его Карте из вышеуказанной базы данных Банка России.

5.1.7. Отказать Клиенту в выдаче, возобновлении и восстановлении Карт по своему усмотрению и без объяснения причин.

5.1.8. Отказаться от исполнения настоящих Условий в отношении Клиента в случаях несвоевременного предоставления Банку сведений (документов), предусмотренных настоящими Условиями, или иного нарушения Клиентом требований настоящих Условий и/или действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.9. Отказать в совершении Операций (не принимать к исполнению платежные документы Клиента), не соответствующих Операциям, указанным п. 2.10. настоящих Условий, а также при наличии у Банка подозрений в том, что Операция совершается без добровольного согласия Клиента (включая Операции, имеющие установленные Банком России признаки осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента).

5.1.10. Отказать в выполнении распоряжений о проведении Операций по списанию денежных средств со Счета/ по зачислению денежных средств на Счет в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.11. Отказать в совершении Операции по зачислению денежных средств на Счет Клиента и по списанию денежных средств со Счета Клиента, в том числе в совершении Операции на основании распоряжения Клиента, в случае наличия подозрений о том, что Операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

5.1.12. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.13. Информировать Платежную систему об остатке на Счете.

5.1.14. Отказать Клиенту в возмещении денежных средств по Претензии при условии наличия доказательств, что Операция была совершена Клиентом или с его ведома.

5.1.15. Запрашивать у Клиента не реже одного раза в год документы и информацию об изменении документов и сведений, ранее представленных в Банк, в том числе сведения о его выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах или об органах управления.

5.2. Банк обязан:

5.2.1. Предоставить Клиенту перечень документов, необходимых для открытия Счета.

5.2.2. Открыть Клиенту Счет при условии наличия у Клиента расчетного счета, открытого в Банке и предоставления Клиентом сведений и надлежащим образом оформленных документов, установленных законодательством Российской Федерации и правилами Банка.

5.2.3. Обеспечить выпуск и банковское обслуживание Карт в соответствии с настоящими Условиями и Тарифами.

5.2.4. Предоставить Карты Клиенту и/или Держателям карт. При предоставлении виртуальных Карт реквизиты виртуальной Карты передаются Держателю и/или Клиенту для последующего перенаправления их

Держателям. В случае получения Клиентом реквизитов виртуальных Карт в Личном кабинете Клиент самостоятельно направляет их Держателю.

- 5.2.5. Обеспечить использование Карт или реквизитов Карт в соответствии с настоящими Условиями.
- 5.2.6. Незамедлительно осуществлять блокирование Карты (Карт) по получению соответствующего заявления от Клиента или Держателя карты.
- 5.2.7. Незамедлительно информировать Клиента о приостановлении/прекращении использования Карты (в том числе в случае блокирования Карты), с указанием причины приостановления или прекращения использования Карты.
- 5.2.8. Зачислять денежные средства, поступившие безналичным путем, на Счет не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного (платежного документа).
- 5.2.9. Обеспечить осуществление расчетов по Картам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.
- 5.2.10. Информировать Клиента о совершенных Операциях в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
- 5.2.11. По требованию Клиента выдавать выписки по Операциям, совершенным с использованием Карт и/или реквизитов Карт.
- 5.2.12. Обеспечить возможность направления Клиентом/Держателем карты уведомления Банку об утрате Карты и/или использования Карты без добровольного согласия Держателя карты.
- 5.2.13. Рассматривать заявления Клиента, в том числе при возникновении споров, а также предоставлять Клиенту возможность получать информацию о результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2.14. При расторжении Договора и закрытии Счета вернуть Клиенту денежные средства, находящиеся на Счете, в соответствии с п. 9.7 настоящих Условий.
- 5.2.15. Осуществлять перевыпуск Карты по окончании срока действия/перевыпуск Карты по Заявлению о перевыпуске в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Условиями и Тарифами.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КАРТ

- 6.1. Порядок совершения Операций по Счету определяется действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, правилами Платежной системы и настоящими Условиями.
- 6.2. Клиент вправе проводить Операции с использованием Карт в Местах проведения операций в круглосуточном режиме.
- 6.3. Операции по Карте осуществляются в пределах установленных лимитов. Каждое зачисление денежных средств на Счет изменяет величину Лимита счета. Лимит счета складывается из остатка на Счете за вычетом сумм Авторизаций еще не оплаченных со Счета Операций и комиссий Банка.
- 6.4. Снятие наличных денежных средств со Счета не предусмотрено.
- 6.5. Списание денежных средств со Счета по исполнению денежных обязательств Клиента выполняется Банком на условии заранее данного акцепта на основании Реестра платежей, представляемых в Банк Платежной системой, с учетом комиссий, установленных Тарифами.
- 6.6. Клиент в соответствии со среднемесячным объемом Таможенных платежей определяет Тарифный план. Тарифный план указывается в Заявлении на Карту и может быть изменен на основании письменного заявления Клиента, заверенного подписью руководителя и печатью Клиента, с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Заявление на изменение Тарифного плана необходимо направлять в Банк сроком не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца.

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ И/ИЛИ РЕКВИЗИТОВ КАРТ

- 7.1. Клиент/Держатель карты может самостоятельно запросить следующие сервисы или услуги по Карте путем обращения к Оператору Платежной системы по телефону круглосуточной службы поддержки Оператора Платежной системы: 8 (800) 550-10-20:
 - блокировка Карты;
 - предоставление информации по Карте (Лимит Счета / сведения об Операциях, совершенных по Карте);
 - восстановление работоспособности Карты в случае трехкратного (подряд) неверного набора ПИН-кода.Для получения информации Держатель карты должен пройти верификацию с использованием Кодового слова.
- 7.2. Клиент/Держатель карты в рамках подключенной услуги информирования может получать информацию об Операциях, совершенных с использованием Карт сообщением на адрес электронной почты/смс-сообщением на номер мобильного телефона, либо посредством Личного кабинета.
- 7.3. Для подключения услуги информирования об Операциях, совершенных с использованием Карт, на адрес электронной почты или на номер мобильного телефона, Клиенту необходимо оформить Заявление о получении информации по Картам с использованием сети Интернет/мобильного телефона (Приложение № 4 настоящих Условий).
- 7.3.1. Информирование производится по всем Операциям, совершенным с использованием Карт, проведение которых подтверждено Платежной системой, о блокировке/разблокировке Карты на основании Заявления на блокировку/разблокировку Карты, а также о подключении/отключении услуги информирования.
- 7.3.2. По одной Карте информирование производится только на один номер телефона/адрес электронной почты.

- 7.3.3. Один номер телефона/адрес электронной почты может быть указан для отправки уведомления об Операциях по нескольким Картам.
- 7.3.4. Уведомление об Операции, совершенной с использованием Карты, отправляется один раз в течение 10 (десяти) минут с момента проведения Операции, повторная отправка сообщения не осуществляется.
- 7.3.5. Вне зависимости от состояния номера мобильного телефона (выключен, находится вне зоны действия сети оператора связи, отключен и т.д.) или состояния адреса электронной почты (адрес указан неверно, сервер недоступен и т.д.) сообщение считается отправленным. Также с информацией об Операциях, совершенных с использованием Карты/реквизитов Карты Клиент может ознакомиться в Личном кабинете.
- 7.3.6. Предоставление доступа к Личному кабинету осуществляется Платежной системой в соответствии с Регламентом предоставления ООО «Мультисервисная платежная система» услуг с использованием Системы удаленного доступа «Личный кабинет», размещенного на интернет-сайте Платежной системы по электронному адресу <http://www.payhd.ru>.
- 7.4. Для получения доступа / изменений параметров доступа к Личному кабинету (например, изменения данных пользователя Личного кабинета) /отключение доступа к Личному кабинету Клиент может обратиться непосредственно в Платежную систему по телефону круглосуточной службы поддержки Оператора Платежной системы: 8 (800) 550-10-20 или оформить и представить в Банк Заявление на подключение к услуге «Личный кабинет» по форме Приложения № 5 к настоящим Условиям.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

- 8.1. Операция с использованием Карты /реквизитов Карты считается совершенной с согласия Клиента, а Держатель карты считается идентифицированным как лицо, уполномоченное ее использовать в случае если Операция, совершенная с использованием Карты на материальном носителе подтверждена введением верного ПИН-кода, а по Операции, совершенной с использованием реквизитов Карты в качестве электронной подписи введен верный смс-код. Указанная Операция не подлежит оспариванию Клиентом.
- 8.2. В случае несогласия с Операциями, совершенными с использованием Карт и/или реквизитов Карт, Клиент может обратиться в Банк с Претензией не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты совершения спорной Операции. К Претензии прилагаются документы по спорной Операции, включая документы, составленные с использованием Карты и/или ее реквизитов, письменное заявление Держателя карты, составленное по форме, установленной Банком, а также все прочие документы, необходимые для рассмотрения Претензии, в том числе установленные Правилами платежной системы для осуществления претензионной работы. По истечении указанного срока, Банк вправе отказать Клиенту в рассмотрении Претензии.
- 8.3. На основании Претензии Клиента Банк инициирует проведение мероприятий для осуществления претензионной работы в порядке и сроки, определяемые правилами Платежной системы. В случае успешного завершения претензионного цикла и возврата Платежной системой денежных средств по опротестованным Операциям, Банк зачисляет их на Счет Клиента.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

- 9.1. Настоящий Договор вступает в силу в день подписания обеими Сторонами Заявления. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. Стороны соглашаются, что источниками правового регулирования отношений Сторон в рамках Договора является действующее законодательство Российской Федерации и нормативные документы Банка России.
- 9.2. Договор действует в течение неопределенного срока.
- 9.3. По требованию одной из Сторон, Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.4. Клиент вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив Банк о своем решении за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Одновременно с предоставлением указанного уведомления, Клиент предоставляет в Банк все Карты, выданные в рамках Договора. С момента получения указанного уведомления Банк прекращает действие всех Карт, выпущенных Клиенту в рамках Договора.
- 9.5. В случае если расторжение Договора инициировано Банком Клиент обязан передать Банку все Карты на материальном носителе, выпущенные в рамках Договора в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Клиентом уведомления о расторжении настоящего Договора. Карты на материальном носителе передаются Банку по акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами.
- 9.6. В случае принятия Банком решения о расторжении Договора, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Банк предоставляет Клиенту на адрес электронной почты или почтовым отправлением (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.
- 9.7. Окончательный расчет производится по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем прекращения действия Карт. В случае если последний день 30-дневного периода является нерабочим днем, то перечисление денежных средств со Счета на расчетный счет Клиента производится в первый рабочий день после последнего дня, указанного 30-дневного периода.

- 9.8.** Остаток денежных средств, находящийся на Счете при расторжении настоящего Договора, перечисляется на расчетный счет Клиента, открытый в Банке в рублях РФ (в случае невозможности перечисления остатка денежных средств на расчетный счет Клиента в Банке, денежные средства перечисляются на счет Клиента, открытый в другой кредитной организации с уплатой комиссии за внешний перевод согласно тарифам Банка), после полного исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору, но не ранее, чем через 30 (Тридцать) календарных дней с даты:
- прекращения действия (Блокировки) всех Карт, выданных по настоящему Договору, в т.ч. при досрочном расторжении настоящего Договора;
 - полного завершения претензионного цикла, в случае если Клиентом была направлена Претензия.
- 9.9.** При расторжении Договора Банк приостанавливает действие всех Карт, выпущенных в рамках Договора.
- 9.10.** При расторжении Договора ранее списанная согласно Тарифам плата (часть платы) за услуги Банка не возвращается.
- 9.11.** При наличии незавершенной претензионной работы по оспариваемым Клиентом Операциям, Договор может считаться расторгнутым только после полного завершения всех мероприятий, предусмотренных в рамках претензионного цикла, и проведения всех взаиморасчетов.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 10.1.** При разрешении споров и разногласий Стороны признают юридическую значимость электронных документов, сформированных в Платежной системе при расчетах по Операциям с использованием Карт и/или реквизитов Карт, и их эквивалентность документам в письменной форме, заверенным подписями сторон в Договоре.
- 10.2.** Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию, путем переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
- 10.3.** Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Тарифами.
- 11.2.** Соблюдение положений настоящих Условий является обязательным для Банка, Клиента и Держателя карты.
- 11.3.** Клиент несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых в Банк.
- 11.4.** Банк несет ответственность за неразглашение предоставленных Клиентом и Держателями сведений финансового и персонального характера.
- 11.5.** Банк не несет ответственность перед Клиентом за задержку осуществления операций по Счету Клиента в случаях, если данная задержка произошла не по вине Банка.
- 11.6.** Банк не несет ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если данное невыполнение явилось следствием обстоятельств, возникших в результате неполадок (сбоев в работе) технических средств, находящихся вне компетенции Банка.
- 11.7.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы в частности, но не исключительно, относятся такие события, как забастовки и военные действия, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия; действия и решения федеральных, государственных или муниципальных органов, в том числе судебных, правоохранительных и налоговых органов, а также судебных приставов – исполнителей; преступные действия третьих лиц, а также любые другие обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Сторон и влекущие за собой невозможность исполнения настоящего Договора.
- 11.8.** Банк не несет ответственности за совершение Держателями карт операций, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 12.1.** Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению.
- 12.2.** В целях заключения и исполнения Договора Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в объеме не больше, чем это требуется для достижения целей обработки персональных данных. Сторона вправе сообщать другой Стороне персональные данные своих работников, уполномоченных лиц, контактных лиц (субъектов персональных данных) только с их письменного согласия, полученного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Подписывая настоящий договор Клиент подтверждает, что у него есть достаточные правовые основания для передачи персональных данных Держателя карты Банку. По письменному запросу Банка (направленному в том числе по электронной почте) Клиент обязуется предоставить копии документов, подтверждающих такие правовые основания в срок не позднее 3(трех) рабочих дней от даты поступления запроса.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- | | |
|----------------|--|
| Приложение № 1 | Заявление о выпуске Карты «РАУНД» |
| Приложение № 2 | Заявление о перевыпуске Карты |
| Приложение № 3 | Заявление о блокировке / снятии блокировки с Карты |
| Приложение № 4 | Заявление о получении информации по Карте с использованием сети Интернет/мобильного телефона |
| Приложение № 5 | Заявление на подключение к услуге «Личный кабинет» |
| Приложение № 6 | Правила использования Карт |

13. РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО)

109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д.27/35
К/сч № 30101810800000000388 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК: 044525388, ИНН: 7709129705,
КПП: 770901001, ОКПО 26237308
тел: +7(495) 797-32-00, факс: +7(495) 797-32-01
E-mail: info@tkbbank.ru



ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫПУСКЕ КАРТЫ «РАУНД»

КЛИЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА	
НОМЕР СЧЕТА КЛИЕНТА	
ИНН КЛИЕНТА	

Прошу выпустить карту ☐ СРОЧНО ☐ В ОБЫЧНОМ ПОРЯДКЕ

ТАРИФНЫЙ ПЛАН	☐ РАУНД 1	☐ РАУНД 2	☐ РАУНД 3	☐ РАУНД 4	☐ РАУНД 5	☐ РАУНД «А»	☐ РАУНД «В»
---------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ

ФАМИЛИЯ								
ИМЯ								
ОТЧЕСТВО (если имеется)								
ПОЛ	☐ МУЖ			☐ ЖЕН				
ДАТА РОЖДЕНИЯ				МЕСТО РОЖДЕНИЯ				
ГРАЖДАНСТВО				ИНН				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ (указать)						
	СЕРИЯ			НОМЕР			КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	
	КЕМ ВЫДАН					КОГДА ВЫДАН		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ	ВИД ДОКУМЕНТА			СЕРИЯ			НОМЕР	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)			ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)				
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ				
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА				
	УЛИЦА			ДОМ		КОРПУС		КВАРТИРА
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ				
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА				
	УЛИЦА			ДОМ		КОРПУС		КВАРТИРА
ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН (с указанием кода)				МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН				
КОДОВОЕ СЛОВО (НЕ БОЛЕЕ 24 СИМВОЛОВ)								

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО:

- информация, приведенная в настоящем Заявлении, является полной и достоверной.
- обязуюсь нести ответственность по всем операциям, совершенным с использованием Карты, выпущенной на основании настоящего Заявления;
- со списанием с моего счета стоимости оказанных услуг в соответствии с Тарифами согласен

Согласие на передачу Банку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в целях заключения и исполнения Договора, получено.	(подпись Держателя карты)
Настоящим даю свое согласие ТКБ БАНК ПАО (ОГРН № 1027739186970) и ООО «Мультисервисная платежная система» (ОГРН 1107746383700) на использование моих персональных данных (фамилия, имя отчество, мобильный телефон) в целях направления мне информации о продуктах и услугах рекламного характера. Настоящее согласие дается мною на весь срок действия моего статуса Держателя карты. Я уведомлен, что могу отозвать данное Согласие путем написания заявления в офисе Банка или направления такого заявления почтовой связью в адрес Банка.	(подпись Держателя карты)

ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

КЛИЕНТ

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО. СОТРУДНИК БАНКА

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

НОМЕР КАРТЫ	
СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ	



**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕВЫПУСКЕ КАРТЫ**

КЛИЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА	
НОМЕР СЧЕТА КЛИЕНТА	
☐ ПРОШУ ПЕРЕВЫПУСТИТЬ КАРТУ ПО ПРИЧИНЕ* * в случае изменения Имени и/или Фамилии в персональных данных Держателя карты предоставляется документ удостоверяющий личность, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о заключении брака, свидетельство об изменении фамилии и т.д. ☐ срочно ☐ в обычном порядке	

ТАРИФНЫЙ ПЛАН	☐ РАУНД 1	☐ РАУНД 2	☐ РАУНД 3	☐ РАУНД 4	☐ РАУНД 5	☐ РАУНД «А»	☐ РАУНД «В»
НОМЕР КАРТЫ							

ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ

ФАМИЛИЯ							
ИМЯ							
ОТЧЕСТВО (если имеется)							
ПОЛ	☐ МУЖ			☐ ЖЕН			
ДАТА РОЖДЕНИЯ				МЕСТО РОЖДЕНИЯ			
ГРАЖДАНСТВО				ИНН			
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ (указать)					
	СЕРИЯ			НОМЕР			КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
	КЕМ ВЫДАН					КОГДА ВЫДАН	
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ	ВИД ДОКУМЕНТА			СЕРИЯ			НОМЕР
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)				ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	УЛИЦА			ДОМ	КОРПУС	КВАРТИРА	
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	УЛИЦА			ДОМ	КОРПУС	КВАРТИРА	
КОДОВОЕ СЛОВО (НЕ БОЛЕЕ 24 СИМВОЛОВ)							

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО:

- информация, приведенная в настоящем Заявлении, является полной и достоверной;
- обязуюсь нести ответственность по всем операциям, совершенным с использованием Карты, выпущенной на основании настоящего Заявления;
- со списанием с моего счета стоимости оказанных услуг в соответствии с Тарифами согласен;

Согласие на передачу Банку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в целях заключения и исполнения Договора, получено.	(подпись Держателя карты)
Настоящим даю свое согласие ТКБ БАНК ПАО (ОГРН № 1027739186970) и ООО «Мультисервисная платежная система» (ОГРН 1107746383700) на использование моих персональных данных (фамилия, имя отчество, мобильный телефон) в целях направления мне информации о продуктах и услугах рекламного характера. Настоящее согласие дается мною на весь срок действия моего статуса Держателя карты. Я уведомлен, что могу отозвать данное Согласие путем написания заявления в офисе Банка или направления такого заявления почтовой связью в адрес Банка.	(подпись Держателя карты)

ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

КЛИЕНТ

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО. СОТРУДНИК БАНКА

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА
НОМЕР КАРТЫ			
СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ			



**ЗАЯВЛЕНИЕ
О БЛОКИРОВКЕ / СНЯТИИ БЛОКИРОВКИ С КАРТЫ**

КЛИЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ	
НОМЕР СЧЕТА КЛИЕНТА	

ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (если имеется)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ (указать)			
	СЕРИЯ		НОМЕР		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
	КЕМ ВЫДАН				КОГДА ВЫДАН
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ		НОМЕР
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		
НОМЕР КАРТЫ					

☐	ПРОШУ ЗАБЛОКИРОВАТЬ КАРТУ ПО ПРИЧИНЕ: ☐ УТРАТА КАРТЫ (УТЕРЯНА / УКРАДЕНА И Т.Д.) / КОМПРОМЕТАЦИЯ РЕКВИЗИТОВ КАРТЫ ☐ ПОДОЗРЕНИЕ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ☐ ПОВРЕЖДЕНИЕ/НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬ КАРТЫ ☐ ИНАЯ ПРИЧИНА: _____
☐	ПРОШУ СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ С КАРТЫ: _____ <i>причина снятия блокировки с карты</i>

КЛИЕНТ

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

.....
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО. СОТРУДНИК БАНКА

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		



ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО КАРТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ / МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

КЛИЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ	
НОМЕР СЧЕТА КЛИЕНТА	

прошу:

☐ подключить рассылку уведомлений об операциях, совершенных с использованием карт

☐ отключить рассылку уведомлений об операциях, совершенных с использованием карт

рассылку осуществлять:

☐ на адрес электронной почты _____

☐ на номер мобильного телефона

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

ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО (если имеется)						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ (указать)				
	СЕРИЯ		НОМЕР		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	
	КЕМ ВЫДАН				КОГДА ВЫДАН	
ДАНИЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ		НОМЕР	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)			ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		
НОМЕР КАРТЫ						

КЛИЕНТ

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

.....
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО. СОТРУДНИК БАНКА

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		



**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСЛУГЕ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»**

КЛИЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ	
НОМЕР СЧЕТА КЛИЕНТА	

В соответствии с Регламентом предоставления ООО «Мультисервисная платежная система» услуг с использованием системы удаленного доступа «Личный кабинет» и Условиями выпуска и обслуживания таможенных карт «РАУНД», в отношении следующего Держателя карты:

прошу

☐ подключить услугу «Личный кабинет» ☐ изменить данные пользователя «Личного кабинета» ☐ отключить услугу «Личный кабинет»

назначить роль

☐ плательщик ☐ контролер ☐ контролер лицевых счетов ☐ контролер + плательщик

ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТЫ

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО (если имеется)						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ (указать)				
	СЕРИЯ		НОМЕР		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	
	КЕМ ВЫДАН				КОГДА ВЫДАН	
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ		НОМЕР	
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)			

Подтверждаем, что Держатель карты ознакомлен с Регламентом предоставления ООО «Мультисервисная платежная система» услуг с использованием системы удаленного доступа «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» и Условиями выпуска и обслуживания таможенных карт «РАУНД» и обязуется в полном объеме исполнять требования и правила, установленные для работы в Личном кабинете.

КЛИЕНТ

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО И ПРОВЕРЕНО. СОТРУДНИК БАНКА

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Правила определяют порядок пользования Таможенной картой в ТКБ БАНК ПАО и являются неотъемлемой частью Договора о выпуске и обслуживании таможенных карт «РАУНД».
- 1.2. Карта является собственностью Банка, который имеет право в любое время приостановить действие Карты (Карт), отказать в праве пользования Картой, а также замене или выпуске новой Карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями Договора и настоящими Правилами.
- 1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения Клиентами и Держателями карт.

2. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КАРТЫ

- 2.1. Карта выпускается на имя Держателя, указанного Клиентом в Заявлении на карту (Приложение № 1 к Условиям). Заявления на карту обрабатываются Оператором Платежной системы в течение 3 (трех) рабочих дней (при срочном выпуске/перевыпуске Карты - 1 (одного) рабочего дня) от даты приема Банком Заявления на карту и зачисления на Счет денежных средств в размере достаточном для оплаты комиссионного вознаграждения за обслуживание расчетов по Карте.
- 2.2. Карта оформляется на имя Держателя, указанного в Заявлении на карту. С 01.01.2024 оформляются только виртуальные Карты, выпуск и перевыпуск карт на материальном носителе прекращен. Предоставление реквизитов виртуальных Карт осуществляется путем направления Банком Клиенту по защищенным каналам связи, установленным в договоре с Клиентом номера Карты, срока действия Карты и других данных Карты, полученных от Платежной системы, кроме того, получение реквизитов виртуальных Карт доступно Клиенту в Личном кабинете при наличии подключения к системе удаленного доступа Личный кабинет. При выпуске виртуальных Карт ПИН-код не формируется.
- 2.3. Для Карт, выпущенных на материальном носителе, содержащих панель для проставления подписи Держателя, наличие подписи Держателя карты обязательно.
- 2.4. Активация виртуальной Карты осуществляется при обращении Клиента в Банк (в этом случае Банк инициирует активацию Карты Клиента в Платежной системе путем направления Оператору Платежной системы запроса на активацию Карты) либо активация Карты осуществляется Клиентом самостоятельно в Личном кабинете или путем обращения в круглосуточную службу поддержки Оператора Платежной системы по номеру телефона: 8(800) 550-10-20. Активация Карты осуществляется Платежной системой в течение 2 (двух) рабочих часов от момента получения заявки на активацию Карты.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ

- 3.1. Картой имеет право пользоваться только ее Держатель.
- 3.2. Карта может использоваться только для осуществления Таможенных платежей. Оплата Таможенных платежей производится в валюте Российской Федерации. Операции по Карте осуществляются в Местах проведения операций, в т.ч. через Личный кабинет на официальном интернет - сайте Платежной системы по электронному адресу <http://www.payhd.ru> при условии обязательной Авторизации и введения смс-кода, полученного на номер мобильного телефона Держателя при совершении Операций с использованием реквизитов Карты.
- 3.3. Карта не обслуживается в сети устройств самообслуживания Банка и иных кредитных организаций, и не является средством расчета в предприятиях торговли и сервиса. Снятие наличных денежных средств со Счета запрещено.
- 3.4. Все Карты, выпущенные Банком к Счету Клиента, имеют общий Лимит расходования денежных средств по Счету.
- 3.5. Размер комиссии за обработку операций, совершенных с использованием Карты, устанавливается в зависимости от тарифного плана, который определяет Клиент в соответствии со среднемесячным объемом Таможенных платежей. Изменение тарифного плана происходит на основании письменного заявления Клиента. Заявление необходимо направлять в Банк сроком не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца. Новый тарифный план будет установлен в первый календарный день следующего месяца.
- 3.6. Операция с использованием Карты /реквизитов Карты считается совершенной с согласия Клиента, а Держатель карты считается идентифицированным как лицо, уполномоченное ее использовать, в случае если Операция, совершенная с использованием Карты на материальном носителе подтверждена введением верного ПИН-кода, а по Операции, совершенной с использованием реквизитов Карты, в качестве электронной подписи введен верный смс-код. Указанная Операция является безусловным основанием для Банка для проведения операций по Счету.
- 3.7. Банк не несет ответственности за невозможность использования Карты в ситуациях, находящихся вне его контроля, а также за ошибки, произошедшие в результате действия и/или бездействия третьих лиц.
- 3.8. Клиент несет ответственность по всем Операциям, совершенным с ее использованием до окончания срока действия Карты и/или приостановки действия Карты. Для урегулирования спорных вопросов Держатель Карты должен сохранять все документы по Операциям, проводимым с использованием Карты.
- 3.9. Банк имеет право приостановить или досрочно прекратить действие Карты (Карт) при наличии обоснованных подозрений в неправомерном использовании Карты ее Держателем или третьими лицами, а также при несоблюдении Клиентом настоящих Правил.

3.10. Убыток, нанесенный Банку вследствие использования Карты с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, Договором и настоящими Правилами, взыскивается с Клиента.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ

- 4.1. Срок действия всех Карт, выпущенных на материальном носителе установлен до 2049 года (до последнего календарного дня месяца, в котором была выпущена Карта). Перевыпуск Карт на материальном носителе, в том числе плановый перевыпуск Карт, выпущенных ранее на материальном носителе, с 01.01.2024г. не осуществляется. При необходимости перевыпуска Карты, Банк перевыпускает Клиенту виртуальные Карты на срок до 2049 года.
- 4.2. Досрочное прекращение действия Карты возможно в следующих случаях:
- в случае увольнения сотрудника Клиента, являющегося Держателем Карты, или лишения его права пользования Картой;
 - по усмотрению Банка - в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Договором и настоящими Правилами.
- 4.3. Карта может быть перевыпущена на основании письменного заявления Клиента в случаях:
- утраты Карты / ПИН-кода;
 - выявления факта несанкционированного использования Карты;
 - нарушения работоспособности Карты;
 - изменения данных Держателя Карты (фамилия, имя, отчество).
- 4.4. Перевыпуск Карты в случае утери / кражи Карты или несанкционированного использования реквизитов Карты сторонними лицами производится на основании Заявления о перевыпуске (Приложение № 2 к Условиям) с оплатой услуг Банка в соответствии с Тарифами. С 01.01.2024г. перевыпуск Карт на материальном носителе не осуществляется. Банк по Заявлению о перевыпуске выпускает Клиенту виртуальную Карту с взиманием комиссии в соответствии с Тарифами.
- 4.5. В случае прекращения полномочий Держателя Карты, в том числе при его увольнении, Клиент должен незамедлительно уведомить Банк о блокировании Карты путем предоставления в Банк Заявления о блокировке/разблокировке Карты вместе с самой Картой в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения полномочий Держателя Карты.

5. УТРАТА КАРТЫ

- 5.1. В случае компрометации Карты и/или ПИН-кода, выявления факта утери/утраты Карты/реквизитов Карты и/или использования Карты/реквизитов Карты без согласия Держателя, а также в случае если Держатель или Клиент подозревают возможность возникновения подобных ситуаций, Держатель карты обязан сообщить об этом сначала в Платежную систему по номерам телефонов круглосуточной службы поддержки Оператора Платежной системы: 8-800-550-10-20 / 8 (800) 555-65-27 с целью Блокировки карты, а затем уведомить о Блокировке карты Банк. Устное сообщение о Блокировке карты должно быть подтверждено Клиентом путем предоставления в Банк Заявления о блокировке/разблокировке Карты (Приложение № 3 к Условиям). Заявление о блокировке/разблокировке Карты должно быть подано в Банк в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты Блокировки карты.
- 5.2. Блокирование Карты на основании телефонного звонка Держателя в Платежную систему осуществляется только при условии аутентификации Держателя по кодовому слову, указанному в Заявлении на карту.
- 5.3. Держатель вправе произвести блокирование Карты, но не вправе разблокировать ее. Карта может быть разблокирована исключительно Клиентом путем предоставления в Банк Заявления о блокировке/разблокировке Карты, оформленного надлежащим образом.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

- 6.1. Использование Карты лицом, не являющимся Держателем Карты, незаконно. Карта является персональной, ни Карта, ни реквизиты Карты, не подлежат передаче другому лицу.
- 6.2. Держатель Карты не вправе сообщать номер своего ПИН-кода третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам Банка и др.
- 6.3. Держатель Карты обязан хранить Карту и ПИН-код в безопасном месте, не наносить ПИН-код на Карту и не хранить ПИН-код вместе с Картой. Данные виртуальной Карты должны храниться Клиентом/Держателем таким образом, чтобы исключить доступ третьих лиц к реквизитам виртуальной Карты.
- 6.4. В случае трехкратного неверного набора ПИН-кода Карта автоматически блокируется. Для разблокировки Карты Держатель Карты должен обратиться в Платежную систему по номеру телефона указанному в п. 7.2. настоящих Правил Карта может быть разблокирована после аутентификации Держателя по Кодовому слову.
- 6.5. Карта, выпущенная на материальном носителе должна быть возвращена в Банк по окончании срока ее действия, при перевыпуске Карты, а также при обнаружении Держателем Карты ранее утраченной Карты.
- 6.6. Держатель Карты обязан не допускать повреждений Карты, которые могут привести к невозможности ее использования.
- 6.7. Держатель Карты обязан предпринимать все возможные действия для предотвращения несанкционированного использования Карты или/реквизитов Карты.

7. УСЛУГИ КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

- 7.1. Банк осуществляет информационную поддержку Клиентов по вопросам получения и использования Карт, операциям по Счету, а также по действующим Тарифам Банка по телефонам:

+7 (495) 777 41 50 (для звонков из Москвы);

+7 800 100 32 00 (для звонков по России).

7.2. Платежной системой осуществляется клиентская поддержка, которая включает в себя ответы на вопросы Держателей Карт при обращении в круглосуточную службу поддержки Оператора Платежной системы по номеру телефона: 8(800) 550-10-20.

7.3. Ответы на вопросы Держателей Карт осуществляются после аутентификации Держателя Карты по Кодовому слову, указанному в Заявлении на карту.