

## **Порядок осуществления Участником Платежной системы CONTACT деятельности по проведению идентификации клиента**

1. Настоящий Порядок осуществления Участником Платежной системы CONTACT деятельности по проведению идентификации клиента (далее – «Порядок») является офертой КИВИ Банк (АО) (далее – «Оператор»), адресованной зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации кредитным организациям – Участникам Платежной системы CONTACT (далее – «Участники») и устанавливающей процедуру совершения Участниками идентификации физических лиц – клиентов Платежной системы CONTACT, предоставляющих Участникам денежные средства в целях увеличения остатка электронных денежных средств клиента на электронном средстве платежа Кошелек «Rapida Online» (далее – «Кошелек «Rapida Online») КИВИ Банк (АО), либо осуществляющих выдачу остатка электронных денежных средств клиенту с Кошелька «Rapida Online» КИВИ Банк (АО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Акцепт оферты, содержащейся в настоящем Порядке, осуществляется путем совершения Участником в течение срока действия договора о взаимодействии Участника с Системой CONTACT, заключенного между Участником и КИВИ Банк (АО) следующих действий:

- 1) Ознакомления с условиями настоящего Порядка;
- 2) Выполнение всех требований пунктов 2 и 3 настоящего Порядка;
- 3) Совершение первой операции по переводу денежных средств в пользу Оператора через Систему CONTACT в соответствии с правилами Платежной Системы CONTACT (далее – «Правила Системы»).

2. Идентификация физического лица осуществляется путем личной явки физического лица в любой из офисов Участника и совершение в пользу Оператора перевода денежных средств по услуге «ИДЕНТИФИКАЦИЯ».

3. Лицо, обращающееся к Участнику за проведением идентификации (далее – «Заявитель»), предъявляет Участнику оригинал документа, удостоверяющего его личность. В случае, если Заявитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства и обращается за проведением идентификации в офис Участника, расположенный на территории Российской Федерации, Заявитель также предъявляет Участнику оригинал миграционной карты и (или) документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Участник осуществляет визуальную проверку принадлежности Заявителю предъявленного им документа, удостоверяющего личность, проверку срока действия этого документа, сверку содержания заявления об идентификации с содержанием предъявленных Заявителем документов.

4. Участник отказывает Заявителю в проведении идентификации в любом из следующих случаев:

- отказ Заявителя от собственноручного подписания заявления об идентификации;
- указание Заявителем в заявлении об идентификации сведений, противоречащих сведениям, содержащимся в предъявленных Заявителем документах;

- не предъявление Заявителем всех документов, подлежащих предъявлению в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;

- предъявление Заявителем документа, срок действия которого истек, а равно имеющего иные визуально определяемые признаки недействительности;

- обращение за идентификацией представителя физического лица.

5. При приеме от Заявителя документов, не содержащих недостатков, перечисленных в пункте 4 настоящего Порядка, Участник в режиме реального времени направляет Оператору уведомление об успешной идентификации через Платежную систему CONTACT в соответствии с Правилами Системы.

6. Оператор и Участник вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от договора, заключенного между ними в соответствии с настоящим Порядком. Указанный договор считается прекращенным в момент получения адресатом соответствующего письменного уведомления отказывающейся от договора стороны.

### **Реквизиты Оператора Системы**

КИВИ Банк (АО). Лицензия на осуществление банковских операций № 2241 выдана Банком России. ОГРН 1027739328440, ИНН 3123011520, КПП 772601001.

Адрес (место нахождения): 117648, город Москва, мкр. Чертаново Северное, дом 1А, корпус 1.

**Телефон круглосуточной информационной службы:** 8-800-200-4242. Звонок по России бесплатный.