

Порядок осуществления Участником Платежной системы CONTACT деятельности по проведению идентификации клиента ООО НКО «Мобильная карта»

1. Настоящий Порядок является офертой ООО НКО «Мобильная карта» (далее - Оператор), адресованной зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации кредитным организациям – Участникам Платежной системы CONTACT (далее – Участники), устанавливающей процедуры совершения Участниками по поручению Оператора идентификации физических лиц – клиентов Оператора, предоставляющих Участникам денежные средства в целях увеличения остатка электронных денежных средств клиента платежного сервиса Оператора в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Термины и понятия, используемые в настоящей Оферте, имеют значение, изложенное в Правилах системы CONTACT (далее – Правила Системы). Правила Системы публикуются на официальном сайте Системы в сети интернет по адресу www.contact-sys.com.

Акцепт оферты, содержащейся в настоящем Порядке, осуществляется путем совершения Участником в течение срока действия Договора об оказании информационных и технологических услуг Предприятию при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц № СРП-0013 от 10 июля 2015 г., заключенного между ООО НКО «Мобильная карта» и ООО НКО «Рапида», 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 Системы.

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

3. Лицо, обращающееся к Участнику за проведением идентификации, предъявляет Участнику подлинник документа, удостоверяющего его личность. В случае если такое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства и обращается за проведением идентификации в офис Участника, расположенный на территории Российской Федерации, оно также предъявляет Участнику подлинник 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;
 - непредъявление 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 ООО НКО «Рапида»

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 исполнения договора, заключенного между ними в соответствии с настоящим Порядком. Указанный договор считается прекращенным в момент получения адресатом соответствующего письменного уведомления отказывающейся от договора стороны.

7. Участник согласен на предоставление Оператору от ООО НКО «Рапида» любых данных об Участнике, необходимых для привлечения Участника в целях идентификации клиентов.

8. Участник несет ответственность за несоблюдение установленных требований по идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с настоящим Порядком.

9. Оператор несет ответственность за соблюдение требований по идентификации, установленных законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

10. Участник и Оператор обязаны самостоятельно реализовывать иные свои права, а также осуществлять мероприятия, связанные с выполнением своих обязанностей, в рамках Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

11. Настоящая Оферта подлежит опубликованию на сайте Оператора в сети интернет по адресу www.mcplat.ru, а также на сайте Системы в сети интернет по адресу www.contact-sys.com.

	Реквизиты
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Мобильная карта»
Сокращенное наименование	ООО НКО «Мобильная карта»
Лицензия на осуществление банковских операций	3522-К
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	№ 1137800007124 от 30.07.2013 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	От 30.07.2013, Межрайонной инспекцией ФНС России № 4 по Санкт-Петербургу
ИНН / КПП	7835905228 / 783501001
ОКПО / ОКАТО / ОКВЭД	27509230 / 40298564000/65.12
Юридический адрес	191024, г. Санкт- Петербург, ул. 2-я Советская, 27/2, лит. А, пом. 58Н, 59Н
Фактический адрес	191024, г. Санкт- Петербург, ул. 2-я Советская, 27/2, лит. А, пом. 58Н, 59Н
Телефон	+7 (812) 309-34-59, +7 (812) 309-57-30
Председатель Правления	Устинов Игорь Евгеньевич
Главный бухгалтер	Гурова Надежда Анатольевна
Банковские реквизиты	К/с 30103810040300000303 в Северо-Западном ГУ Банка России