

Приложение 2
к [Инструкции «О порядке эмиссии
банковских карт Платежной
системы «Таможенная карта» и
осуществления расчетов по
операциям, совершаемым с их
использованием», введенной в
действие приказом Банка ВТБ
\(ПАО\) от 30.11.2018 № 2160](#)

ДОГОВОР № _____

об открытии и обслуживании счета Таможенных карт

г. _____
_____ г.

« _____ » _____

Банк ВТБ (ПАО), в дальнейшем именуемый «БАНК», в лице

_____,

должность, Ф.И.О. уполномоченного лица БАНКА

действующего на основании доверенности № _____ от

« _____ » _____ г., с одной стороны, и

_____,

наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

в дальнейшем именуемое «КЛИЕНТ», в лице

должность, Ф.И.О. уполномоченного лица

КЛИЕНТА

_____, действующего на основании

_____,

с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора являются условия открытия БАНКОМ КЛИЕНТУ Счета Таможенных карт в валюте Российской Федерации и осуществление расчетов с использованием Таможенных карт в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями Банка России и настоящим Договором.

КЛИЕНТ поручает, а БАНК принимает на себя обязательства производить расчетное обслуживание Счета Таможенных карт КЛИЕНТА в валюте Российской Федерации № _____.

(номер открываемого Клиенту счета)

Денежные средства, находящиеся на Счете Таможенных карт КЛИЕНТА, могут быть использованы КЛИЕНТОМ для целей:

– осуществления Таможенных платежей;

- осуществления оплаты комиссионного вознаграждения БАНКА в соответствии с Тарифами БАНКА;
 - осуществления перевода:
 - остатка или части денежных средств, находящихся на Счете Таможенных карт на расчетный счет КЛИЕНТА, открытый в БАНКЕ;
 - остатка денежных средств, находящихся на Счете Таможенных карт, на расчетный счет КЛИЕНТА, открытый в БАНКЕ или другой кредитной организации, при условии урегулирования расчетов в рамках Платежной системы «Таможенная карта» (при закрытии Счета Таможенных карт).
- Денежные средства, находящиеся на Счете Таможенных карт, не могут быть использованы КЛИЕНТОМ для осуществления иных целей, кроме указанных выше.

1.2. Вся корреспонденция и выписки по счету КЛИЕНТА хранятся в БАНКЕ и выдаются по требованию лиц, обладающих правом подписи по счету, либо предъявивших оформленную надлежащим образом доверенность на получение выписок и корреспонденции по счету.

1.3. В целях настоящего Договора используются следующие термины и определения:

Авторизация Таможенной карты – процедура проверки Таможенной карты Оператором платежной системы с целью получения подтверждения о возможности проведения операции с использованием Таможенной карты.

Выгодоприобретатель – участник внешнеэкономической деятельности, за которого КЛИЕНТ осуществляет Таможенный платеж.

Держатель карты – уполномоченное лицо КЛИЕНТА, являющееся законным пользователем Таможенной карты, чье имя указано на лицевой стороне карты и образец подписи которого имеется на оборотной стороне карты.

Лимит счета – сумма денежных средств, в пределах которой возможно проведение операций с использованием Таможенных карт, связанных со Счетом Таможенных карт КЛИЕНТА. Установка и изменение Лимита счета производится на основании информации, предоставленной БАНКОМ Оператору платежной системы. Контроль за совершением операций с использованием Таможенной карты в пределах Лимита счета КЛИЕНТА осуществляет Оператор платежной системы.

Оператор Платежной системы – ООО «Таможенная карта» зарегистрировано Банком России в качестве Оператора Платежной системы «Таможенная карта». Определяет Правила Платежной системы и выполняет иные обязанности, предусмотренные Правилами Платежной системы и законодательством Российской Федерации.

ПИН-код – код, используемый для идентификации Держателя карты при проведении операций с использованием Таможенной карты. ПИН-код является аналогом собственноручной подписи Держателя карты и средством защиты от несанкционированного использования Таможенной карты.

ПИН-конверт – запечатанный конверт с ПИН-кодом.

Платежная система «Таможенная карта» (Платежная система) – совокупность организаций, взаимодействующих по Правилам Платежной системы «Таможенная карта» в целях осуществления перевода денежных средств.

Правила предоставления и использования банковских карт платежной системы «Таможенная карта» (Правила Платежной системы) –

разработанные в соответствии с требованиями Платежной системы «Таможенная карта», рекомендациями Банка России и утвержденные уполномоченным лицом БАНКА Правила предоставления и использования Таможенных карт, эмитируемых БАНКОМ.

Счет Таможенных карт – банковский счет в валюте Российской Федерации, открытый БАНКОМ КЛИЕНТУ (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю/физическому лицу, занимающемуся частной практикой) и используемый исключительно для проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт.

Таможенная карта – микропроцессорная банковская карта Платежной системы «Таможенная карта», эмитируемая БАНКОМ и используемая для уплаты Держателем карты таможенных и иных платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза, действующим законодательством Российской Федерации о таможенном деле и настоящим Договором.

Таможенные платежи – таможенная пошлина, таможенные сборы, пени, проценты, штрафы, а также иные платежи, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

Таможня – таможенные органы, в пользу которых уплачиваются Таможенные платежи.

Тарифы – Тарифы вознаграждений БАНКА за оказание услуг юридическим лицам (кроме банков), включающие в себя размеры и условия взимания вознаграждения БАНКА за выпуск и обслуживание Таможенных карт.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА ТАМОЖЕННЫХ КАРТ

2.1. Для открытия Счета Таможенных карт КЛИЕНТ предоставляет в БАНК комплект документов, необходимых для открытия банковских счетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и установленным в БАНКЕ перечнем документов.

2.2. Открытие Счета Таможенных карт осуществляется при условии наличия у КЛИЕНТА банковского счета в валюте РФ, открытого в БАНКЕ.

2.3. Порядок совершения операций по Счету Таможенных карт определяется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Договором.

2.4. Зачисление денежных средств на Счет Таможенной карты производится путем осуществления перевода денежных средств с банковского счета КЛИЕНТА в валюте Российской Федерации, открытого в БАНКЕ или со счета КЛИЕНТА, открытого в другой кредитной организации.

Зачисление денежных средств на Счет Таможенных карт производится не позднее следующего рабочего дня после дня получения БАНКОМ надлежащим образом оформленных КЛИЕНТОМ платежных документов, из которых однозначно следует, что получателем средств является КЛИЕНТ, а в качестве счета получателя указан Счет Таможенных карт КЛИЕНТА. При пополнении Счета Таможенных карт увеличивается Лимит счета КЛИЕНТА.

2.5. КЛИЕНТ имеет право осуществлять перевод денежных средств со Счета Таможенных карт на банковский счет в валюте Российской Федерации, открытый в БАНКЕ или в другой кредитной организации. КЛИЕНТ может распоряжаться любой суммой в пределах остатка денежных средств на Счете Таможенных карт, однако он должен поддерживать на счете сумму,

необходимую для оплаты ранее совершенных операций, в случае когда денежные средства еще не списаны со Счета Таможенных карт, а также причитающихся БАНКУ сумм комиссионного вознаграждения за обработку операций.

Перевод денежных средств со Счета Таможенных карт производится БАНКОМ не позднее следующего рабочего дня после дня получения БАНКОМ надлежащим образом оформленного Заявления на перевод средств со Счета Таможенных карт и наличия достаточных денежных средств на счете.

При осуществлении перевода денежных средств со Счета Таможенных карт уменьшается Лимит счета КЛИЕНТА.

2.6. Банк не производит начисление и уплату процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Счете Таможенных карт КЛИЕНТА¹.

2.7. Расходование КЛИЕНТОМ денежных средств, находящихся на Счете Таможенных карт, допускается исключительно для целей, указанных в п.1.1 настоящего Договора.

2.8. КЛИЕНТ распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете Таможенных карт, для осуществления Таможенных платежей в пределах Лимита счета.

2.9. Списание сумм Таможенных платежей со Счета Таможенных карт КЛИЕНТА для дальнейшего их перевода в пользу получателей платежей осуществляется БАНКОМ на основании расчетных документов (реестров платежей), полученных от Оператора платежной системы. Списание денежных средств осуществляется БАНКОМ не позднее следующего рабочего дня со дня получения реестров платежей от Оператора платежной системы.

КЛИЕНТ заранее дает согласие на списание Банком со Счета Таможенных карт сумм Таможенных платежей в соответствии с полученными от Оператора платежной системы реестрами платежей.

При наличии решения уполномоченных органов, препятствующих проведению операций, расчетные документы помещаются БАНКОМ в очередь распоряжений, не исполненных в срок.

2.10. В целях выполнения своих обязательств по настоящему Договору КЛИЕНТ обязан поддерживать на Счете Таможенных карт остаток денежных средств в размере, достаточном для осуществления расчетов по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт и уплаты причитающегося БАНКУ комиссионного вознаграждения за обработку операций в соответствии с Тарифами БАНКА.

Размер и сроки уплаты причитающегося Банку комиссионного вознаграждения за обработку операций зависят от выбранного КЛИЕНТОМ тарифного плана.

2.11. При совершении операций с использованием Таможенных карт Лимит счета КЛИЕНТА уменьшается на сумму операции и сумму вознаграждения за обработку данной операции.

2.12. Суммы комиссионного вознаграждения за оказание услуг, таких как выпуск/перевыпуск карты и ПИН-кода, в том числе срочный, подключение услуги рассылки уведомлений о совершенных операциях, поддержка актуальности карты в базе данных БАНКА на второй год её действия могут

¹ Если иное не установлено решением уполномоченного органа/должностного лица Банка.

быть уплачены КЛИЕНТОМ в соответствии с Тарифами путем предоставления платежного поручения на перевод денежных средств с банковского счета в валюте РФ КЛИЕНТА, открытого в БАНКЕ, или списаны БАНКОМ с банковского счета в валюте РФ КЛИЕНТА, открытого в БАНКЕ на основании заранее данного акцепта.

При выяснении (расследовании) по поручению КЛИЕНТА обстоятельств списания денежных средств со счета Таможенных карт, уплата КЛИЕНТОМ суммы комиссионного вознаграждения осуществляется после получения от Банка отчета о результатах расследования на условиях заранее данного акцепта независимо от результата проведенного расследования.

2.13. При закрытии Счета Таможенных карт по инициативе КЛИЕНТА, последний обязуется оплатить суммы операций и причитающихся БАНКУ сумм комиссионных вознаграждений, расчетная информация по которым не поступила на дату закрытия счета.

2.14. Закрытие Счета Таможенных карт по инициативе КЛИЕНТА и перевод денежных средств на банковский счет в валюте РФ КЛИЕНТА в БАНКЕ или другой кредитной организации производится через 10 (десять) рабочих дней после:

- даты возврата всех Таможенных карт, выпущенных к Счету Таможенных карт КЛИЕНТА, в БАНК, *или*

- даты блокировки карты (карт) в базе данных Оператора платежной системы при условии подачи письменного заявления об утрате карты (карт), *или*

- истечения срока действия карт и отказа от их перевыпуска,

в зависимости от того, какое из вышеперечисленных событий наступит раньше.

Если ни одна из выпущенных карт не была получена КЛИЕНТОМ, БАНК возвращает остаток денежных средств на основании заявления КЛИЕНТА на закрытие счета и перевод денежных средств, и закрывает счет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

В случае если при утрате карт КЛИЕНТОМ не было подано письменное заявление об утрате карты (карт), закрытие Счета Таможенных карт БАНКОМ не осуществляется до поступления данного заявления.

2.15. Кроме перечисленных выше случаев, БАНК списывает денежные средства со Счета Таможенных карт при следующих обстоятельствах:

- при ошибочном зачислении БАНКОМ денежных средств на Счет Таможенных карт на основании заранее данного акцепта КЛИЕНТА;

- по решению суда, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ

3.1. Порядок выпуска и обслуживания Таможенных карт регулируется законодательством Российской Федерации, а также условиями настоящего Договора и Правилами Платежной системы «Таможенная карта».

3.2. При заключении настоящего Договора КЛИЕНТ должен предоставить БАНКУ письменное уведомление о назначении контактного лица по вопросам выпуска и обслуживания Таможенных карт с предоставлением его справочных данных (фамилия, имя и отчество, дата рождения, контактный телефон, а также данные документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия,

номер, кем и когда выдан документ).

3.3. Для выпуска Таможенных карт КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ следующий комплект документов:

- Заявления на выпуск Таможенной карты и ПИН-кода, оформленные по форме, предоставленной БАНКОМ, на каждого потенциального Держателя карты (заполняются буквами русского алфавита);
- оригинал или нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность Держателя Таможенной карты, указанного в Заявлении, а в случае, если Держатель Таможенной карты, указанный в Заявлении, является иностранным гражданином или лицом без гражданства - также оригиналы или нотариально заверенные копии документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, и миграционной карты. В случае отсутствия документа, подтверждающего право на пребывание на территории Российской Федерации, КЛИЕНТ предоставляет в Банк письмо с указанием причины отсутствия данного документа (например, делает ссылку на международный договор между Российской Федерацией и страной, резидентом которой является иностранный гражданин, с указанием его реквизитов);
- Письменное согласие держателя Таможенной карты на обработку его персональных данных, оформленные по форме, предоставленной БАНКОМ, на каждого потенциального Держателя карты. В случае не предоставления письменного согласия держателя Таможенной карты на обработку его персональных данных карта не выпускается;
- Сведения о выгодоприобретателях (при осуществлении Таможенных платежей за других участников внешнеэкономической деятельности) по форме, установленной в БАНКЕ.

Как одновременно с подачей вышеуказанных документов, так и в течение всего срока действия настоящего Договора, КЛИЕНТОМ по его усмотрению могут быть поданы следующие заявления, по формам, предоставленным БАНКОМ:

- Заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги рассылки уведомлений об операциях, совершенных с использованием Таможенных карт;
- Заявление на использование электронной подписи для совершения операций с использованием Таможенной карты

3.4. В случае принятия положительного решения о выпуске Таможенной карты, БАНК осуществляет для КЛИЕНТА выпуск карт определенного тарифного плана. Выбор тарифного плана карты осуществляет КЛИЕНТ и указывает его в Заявлении на выпуск карты и ПИН-кода. К счету Таможенных карт КЛИЕНТА могут быть выпущены карты одного тарифного плана.

Выпуск Таможенной карты осуществляется в течение ____ рабочих дней после подачи КЛИЕНТОМ в БАНК соответствующего Заявления.

3.5. Таможенная карта является собственностью БАНКА и передается КЛИЕНТУ (Держателю карты) во временное пользование. БАНК имеет право отказать КЛИЕНТУ в выпуске или перевыпуске карт без объяснения причины отказа, а в случаях нарушения правил использования карты ее Держателем приостановить или прекратить действие карты.

3.6. Таможенная карта выпускается сроком на 2 (два) года. Дата окончания срока действия Таможенной карты указывается на лицевой стороне карты в формате ММ/ГГ, где ММ-месяц, ГГ-год окончания срока действия. Карта действует до последнего дня месяца окончания срока действия включительно. Срок действия Таможенных карт может быть увеличен по своему усмотрению Оператором платежной системы и применен к вновь выпускаемым картам. Выпущенные и не востребованные КЛИЕНТОМ Таможенные карты хранятся в БАНКЕ в течение одного года от даты выпуска, после чего подлежат уничтожению.

3.7. Карты перевыпускаются на новый срок действия без соответствующего распоряжения КЛИЕНТА. В случае отказа от перевыпуска карты, срок действия которой истекает в текущем месяце, КЛИЕНТ подает в БАНК до 12-го числа текущего месяца Заявление на отказ от перевыпуска карты в связи с истечением срока действия. В противном случае карты перевыпускаются на новый срок.

3.8. Выпущенные/перевыпущенные карты и ПИН-коды выдаются КЛИЕНТУ (уполномоченному лицу КЛИЕНТА) только после уплаты суммы комиссионного вознаграждения в соответствии с действующими Тарифами.

КЛИЕНТ обеспечивает на банковском счете в валюте РФ наличие суммы денежных средств, достаточной для уплаты комиссионного вознаграждения БАНКА за выпуск и обслуживание Таможенных карт, а также за обслуживание карты во второй год её действия.

3.9. При перевыпуске Таможенных карт в связи с окончанием срока действия номер карты не изменяется.

3.10. Таможенная карта может быть досрочно перевыпущена на основании письменного заявления КЛИЕНТА в следующих случаях:

- кражи или утери карты/ПИН-кода. При утере ПИН-кода карта подлежит подлежит перевыпуску вместе с ПИН-кодом;
- повреждения карты, нарушения её работоспособности;
- несанкционированного использования Таможенной карты третьими лицами.

3.11. При блокировке микропроцессора Таможенной карты в случае троекратного неправильного набора ПИН-кода КЛИЕНТ должен сдать карту в БАНК для перевыпуска карты как поврежденной.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1. КЛИЕНТ обязуется:

4.1.1. Использовать Таможенные карты только для осуществления Таможенных платежей.

4.1.2. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также положения настоящего Договора, регламентирующие режим Счета Таможенных карт и устанавливающие порядок расчетов с использованием Таможенной карты.

4.1.3. Своевременно обеспечивать наличие остатка денежных средств на Счете Таможенных карт и любом банковском счете, открытом в Банке, достаточного для осуществления таможенных платежей и уплаты причитающегося БАНКУ комиссионного вознаграждения за обработку операций с Таможенными картами в соответствии с Тарифами.

4.1.4. Осуществлять контроль за расходованием денежных средств со Счета Таможенных карт Держателями карт.

Для обеспечения контроля за расходованием денежных средств со Счета Таможенных карт КЛИЕНТ обязан подключиться к услуге рассылки уведомлений на телефонный номер или адрес электронной почты.

В случае отказа от получения уведомлений на телефонный номер или адрес электронной почты признать, что обязанность БАНКА по информированию КЛИЕНТА об операциях, совершенных и использованием Таможенной карты, считается исполненной при предоставлении выписки по Счету Таможенных карт при обращении КЛИЕНТА.

КЛИЕНТ может осуществлять контроль за расходованием денежных средств со Счета Таможенных карт через систему «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ». Подключение к системе «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» осуществляется автоматически при одновременном подключении КЛИЕНТА к услуге рассылки уведомлений на телефонный номер и адрес электронной почты.

4.1.5. В случае отказа от получения от БАНКА сообщений в соответствии с п.5.1.10. КЛИЕНТ обязуется не предъявлять претензии относительно сроков уведомления БАНКОМ о совершенных операциях в случае выбора получения выписки по Счету Таможенной карты единственным способом информирования о совершенных операциях.

4.1.6. Обеспечивать хранение в течение трех месяцев документов по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт, выпущенными в рамках данного Договора.

4.1.7. Самостоятельно регулировать свои взаимоотношения с таможенными и налоговыми органами по уплате Таможенных платежей.

4.1.8. Вернуть Таможенные карты в БАНК при наступлении любого из следующих событий:

- предоставления в БАНК заявления о досрочном прекращении срока действия карты или перевыпуске (одновременно с подачей заявления или при получении новой карты);
- получения письменного требования БАНКА о возврате Таможенной карты (в течение 3-х рабочих дней с даты получения требования);
- обнаружения Таможенной карты, ранее заявленной утраченной (в течение 3-х рабочих дней с даты обнаружения утраченной карты);
- увольнения сотрудника Клиента, на имя которого была выпущена Таможенная карта.

4.1.9. Предоставлять БАНКУ необходимые документы и информацию, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также нести ответственность за их достоверность. В течение двух рабочих дней информировать БАНК в письменной форме об изменении данных, предоставленных КЛИЕНТОМ при заключении настоящего Договора (в том числе об изменении своего статуса или изменении и дополнении в учредительных и иных документах, об изменении почтовых реквизитов адреса, номеров телефонов и факсов и т.д., о приеме, увольнении и изменении идентификационных сведений должностных лиц, имеющих право подписывать расчетные документы и пр.).

БАНК не несет ответственности за ущерб, причиненный КЛИЕНТУ в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом Таможенных карт, не было своевременно документально подтверждено.

4.1.10. В течение всего срока действия настоящего Договора КЛИЕНТ при осуществлении Таможенного платежа за другого участника внешнеэкономической деятельности обязан представлять в БАНК «Сведения о выгодоприобретателе» по форме, установленной БАНКОМ, в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня осуществления такого Таможенного платежа, если указанные сведения ранее в БАНК не представлялись.

4.1.11. При изменении любых справочных данных КЛИЕНТА или Держателя Таможенной карты (сведений, содержащихся в представленных в БАНК в целях открытия Счета Таможенных карт документах) информировать об этом БАНК заявлением по форме БАНКА или в произвольной форме в течение двух рабочих дней со дня таких изменений.

4.1.12. В соответствии с п.3.2 настоящего Договора предоставить информацию о контактном лице по вопросам выпуска и обслуживания Таможенных карт, а также предоставлять в БАНК в письменной форме указанную информацию при изменении его данных либо при смене контактного лица.

4.1.13. Ознакомить Держателей карт с Правилами предоставления и использования банковских карт Платежной системы «Таможенная карта» и обеспечить их соблюдение Держателями карт.

4.1.14. Обеспечить незамедлительное уведомление центра клиентской поддержки Оператора платежной системы по круглосуточным телефонам 8 (800) 100-73-97, +7 (499) 940-08-94 и БАНКА о факте утраты/кражи Таможенной карты, изъятия карты таможенной, а также факте неправомерного ее использования.

Подтвердить устное сообщение о факте утраты/кражи карты, изъятия таможенной или неправомерного использования письменным заявлением в БАНК не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты устного заявления.

4.1.15. Обеспечить получение письменного согласия Держателей карт на обработку персональных данных, включая автоматизированную обработку, а также передачу персональных данных третьим лицам, привлеченным Оператором платежной системы для выполнения обязательств по выпуску и обслуживанию Таможенных карт.

4.1.16. По требованию БАНКА в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить письменные согласия Держателей карт на обработку персональных данных, оформленные на новый срок по форме предоставленной БАНКОМ.

4.1.17. При закрытии Счета Таможенных карт по инициативе КЛИЕНТА оплатить суммы операций и причитающихся БАНКУ сумм комиссионных вознаграждений, расчетная информация по которым не поступила на дату закрытия счета.

4.2. КЛИЕНТ имеет право:

4.2.1. Осуществлять операции с использованием Таможенных карт в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Прекратить действие Таможенной карты либо всех Таможенных карт, выпущенных БАНКОМ для осуществления операций по Счету Таможенных карт, путем подачи в БАНК соответствующего Заявления.

4.2.3. Осуществлять перевод денежных средств со Счета Таможенных карт на банковский счет в валюте Российской Федерации, открытый в БАНКЕ, при этом поддерживая на Счете Таможенных карт сумму, необходимую для оплаты ранее совершенных, но ещё не отраженных на счете операций, совершенных с использованием Таможенных карт, а также причитающихся БАНКУ сумм комиссионного вознаграждения за обработку операций.

4.2.4. Обратиться в БАНК для проведения расследования в случае несогласия с фактом совершения операции и списания денежных средств со Счета Таможенных карт в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты проведения операции.

Расследование проводится Оператором Платежной системы в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения запроса от БАНКА. После проведения расследования Оператором Платежной системы по поручению БАНКА КЛИЕНТ, получив отчет о результатах проведенного расследования, имеет право обратиться в Федеральную таможенную службу для решения вопроса о получении возмещения по оспариваемой сумме операции или ее зачету в счет будущих платежей.

4.2.5. Изменить тарифный план Таможенных карт путем передачи в БАНК соответствующего Заявления на изменение тарифного плана Таможенных карт. Тарифный план Таможенных карт изменяется в первый рабочий день месяца при условии подачи Заявления не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания предыдущего месяца. При этом к Счету Таможенных карт могут быть открыты карты только одного тарифного плана.

При желании КЛИЕНТА открыть для своих Держателей Таможенные карты разных тарифных планов, он открывает в Банке несколько Счетов Таможенных карт для каждого тарифного плана. Порядок открытия Счета Таможенных карт для карт другого тарифного плана аналогичен порядку открытия действующего счета Таможенных карт.

4.2.6. Ежемесячно, либо по требованию, получать от БАНКА выписки по Счету Таможенных карт, в том числе и детализированные по Таможенным картам.

4.2.7. Получать круглосуточное информационное обслуживание по телефонам 8-800-555-73-97; +7 (499) 940-08-94 по вопросам блокировки карты, текущего доступного лимита расходования денежных средств на карточном счете, сумм, заблокированных на карточном счете, при условии идентификации Держателей карт по кодовому слову.

4.2.8. Отказаться от перевыпуска на новый срок Таможенных карт, срок действия которых истекает в текущем месяце, при условии подачи в БАНК соответствующего Заявления на отказ от перевыпуска карты не позднее 12 (двенадцатого) числа текущего месяца, в противном случае карты перевыпускаются без распоряжения КЛИЕНТА на новый срок действия.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

5.1. БАНК обязуется:

5.1.1. Открыть КЛИЕНТУ Счет Таможенных карт после представления КЛИЕНТОМ в БАНК всех необходимых документов.

5.1.2. Выпустить Таможенные карты и осуществлять обслуживание счета

Таможенных карт в порядке и на условиях настоящего Договора и в соответствии с Правилами Платежной системы «Таможенная карта».

5.1.3. Блокировать карты или приостановить операции по счету Таможенных карт в следующих случаях:

- при получении письменного или устного сообщения от КЛИЕНТА (Держателя карты) об утере, хищении или незаконном использовании Таможенной карты или ПИН-кода к ней;

- при наложении ограничений на распоряжение КЛИЕНТОМ денежными средствами, находящимися на счете Таможенных карт, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.4. При получении от КЛИЕНТА Заявления на закрытие Счета Таможенных карт возвратить КЛИЕНТУ после урегулирования расчетов между КЛИЕНТОМ и БАНКОМ остаток денежных средств на Счете Таможенных карт путем перевода на банковский счет в валюте РФ Клиента, открытый в БАНКЕ в соответствии с п.2.14.

5.1.5. Ежемесячно и по требованию КЛИЕНТА предоставлять выписки по Счету Таможенных карт КЛИЕНТА, в том числе и детализированные по Таможенным картам, выпущенным в рамках настоящего Договора.

5.1.6. Проводить операции по Счету Таможенных карт в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.7. Обеспечивать сохранность денежных средств, зачисленных на Счет Таможенных карт КЛИЕНТА.

5.1.8. Сохранять тайну банковского счета, операций по Счету Таможенных карт и сведений о КЛИЕНТЕ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.9. Рассматривать претензии КЛИЕНТА по операциям, совершенным с использованием Таможенной карты, в течение 30 (тридцати) календарных дней.

5.1.10. Информировать КЛИЕНТА о совершении каждой операции с использованием карт Держателей карт способом, определенным КЛИЕНТОМ, в сроки, установленные для данного способа информирования.

В случае отказа КЛИЕНТА от получения услуг в виде уведомлений по телефонному номеру или адресу электронной почты, способом, выбранным для информирования КЛИЕНТА о совершенных операциях, будет считаться предоставление выписки по Счету Таможенных карт.

Выписка по Счету Таможенных карт, получаемая на руки уполномоченным лицом Клиента, выдается под расписку. Передача выписки через банковские ячейки не допускается.

5.1.11. Возместить КЛИЕНТУ сумму операции, совершенной без его согласия, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. БАНК имеет право:

5.2.1. Отказать КЛИЕНТУ в выпуске, перевыпуске, разблокировании Таможенной карты по своему усмотрению без указания причин.

5.2.2. Производить проверку сведений, указанных КЛИЕНТОМ в соответствующих Заявлениях.

5.2.3. Вносить изменения в Правила предоставления и использования банковских карт Платежной системы «Таможенная карта» и Тарифы в одностороннем порядке с уведомлением КЛИЕНТА за 10 (десять) календарных дней до внесения изменения путем направления письменного уведомления КЛИЕНТУ и размещения информации в клиентских залах БАНКА.

5.2.4. Снимать копии с представляемых КЛИЕНТОМ в БАНК документов, удостоверяющих личность.

5.2.5. Уничтожить Таможенную карту и ПИН–конверт к ней по истечении срока ее действия (или первого года обслуживания), если КЛИЕНТ в течение указанного срока не получил их в БАНКЕ.

5.2.6. Списывать на основании заранее данного акцепта КЛИЕНТА денежные средства со Счета Таможенных карт в оплату:

- операций, совершенных с использованием Таможенных карт;
- комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифами за обработку операций, совершенных с использованием Таможенной карты;
- задолженности КЛИЕНТА перед БАНКОМ по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт;
- сумм, ошибочно зачисленных на Счет Таможенных карт.

5.2.7. Списывать на основании заранее данного акцепта КЛИЕНТА денежные средства с расчетного счета в рублях Российской Федерации, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Договора, открытого в БАНКЕ, в оплату:

- сумм комиссионного вознаграждения БАНКА в соответствии с Тарифами;
- задолженности КЛИЕНТА перед БАНКОМ по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт, при условии закрытия Счета Таможенных карт на момент возникновения обязательств перед БАНКОМ;

5.2.8. Блокировать действие Таможенной карты или всех Таможенных карт, выпущенных в рамках настоящего Договора в случае:

- неисполнения КЛИЕНТОМ (Держателем карты) обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
- совершения КЛИЕНТОМ (Держателем карты) операции с Таможенной картой, противоречащей законодательству Российской Федерации.

5.2.9. Осуществлять контрольные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Банка России.

5.2.10. Отказать КЛИЕНТУ (Держателю карты) в проведении операций по Счету Таможенных карт, а также блокировать действие карты без предварительного уведомления КЛИЕНТА и по своему усмотрению, если:

- у БАНКА возникли сомнения в том, что операция проводится по поручению КЛИЕНТА (Держателя карты);
- проводимая операция противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, настоящему Договору;
- права КЛИЕНТА (Держателя карты) по распоряжению денежными средствами на Счете Таможенных карт ограничены в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

и/или настоящим Договором.

5.2.11. Приостанавливать проведение операций КЛИЕНТА, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет Таможенных карт, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принятыми в его развитие нормативными актами и рекомендациями Банка России. БАНК уведомляет КЛИЕНТА о применении мер, указанных в настоящем подпункте Договора, любым способом, позволяющим КЛИЕНТУ получить уведомление и установить, что оно исходит от БАНКА, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания;

«Запрашивать у КЛИЕНТА необходимые для открытия и ведения Счета Таможенных карт документы, указанные в перечне документов, определенном БАНКОМ, а также иные документы в соответствии с нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.2.12. БАНК вправе отказать КЛИЕНТУ в осуществлении перевода денежных средств со Счета Таможенных карт на банковский счет, открытый в БАНКЕ, в случае, если в результате перевода денежных средств остаток на Счете Таможенных карт будет недостаточным для оплаты ранее совершенных, но еще не списанных со Счета операций по Таможенным картам, а также причитающихся БАНКУ сумм комиссионного вознаграждения за обработку операций.

5.2.13. Не направлять КЛИЕНТУ информационное сообщение о совершении операции при подаче КЛИЕНТОМ в БАНК заявления об отказе в информировании.

При этом считать исполненной свою обязанность по информированию Клиента о совершенных операциях при предоставлении выписки по Счету Таможенных карт по обращению КЛИЕНТА.

5.2.14. БАНК приостанавливает операции, совершаемые по Счету Таможенных карт, замораживает (блокирует) денежные средства, находящиеся на Счете Таможенных карт, а также вправе отказать в выполнении распоряжения КЛИЕНТА о совершении операции в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.2.15. Отказать КЛИЕНТУ в возмещении денежных средств, заявленных как списанные без согласия КЛИЕНТА, при условии доказательства, что операция была совершена КЛИЕНТОМ или с его ведома.

5.2.16. Настоящим КЛИЕНТ предоставляет право БАНКУ предъявлять к Счету Таможенных карт, а также к расчетным счетам КЛИЕНТА в рублях Российской Федерации, открытым в БАНКЕ, требования (распоряжения) БАНКА и на их основании осуществлять на условиях заранее данного акцепта списание денежных средств с указанных счетов КЛИЕНТА при взимании сумм, причитающихся БАНКУ от КЛИЕНТА в соответствии с условиями настоящего Договора.

Согласие (акцепт) КЛИЕНТА на списание БАНКОМ денежных средств со Счета Таможенных карт, с расчетного счета КЛИЕНТА в рублях Российской

Федерации, открытого в БАНКЕ, является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству и сумме предъявляемых БАНКОМ требований, с возможностью частичного исполнения распоряжений (требований) БАНКА, при этом размер списываемых денежных средств должен соответствовать обязательствам КЛИЕНТА перед БАНКОМ, установленным настоящим Договором.

6. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. При наличии возражений КЛИЕНТА по операциям с Таможенными картами, списанным со Счета Таможенных карт, КЛИЕНТ вправе предъявить в БАНК претензию в письменном виде в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты проведения операции. К претензии прикладываются документы, при их наличии, которые были оформлены при совершении данной операции, подтверждающие обоснованность претензии.

Если в течение указанного срока КЛИЕНТ не обратится в БАНК с претензией по поводу списания сумм операций, то совершенные операции и остаток средств на Счете Таможенных карт считаются подтвержденными КЛИЕНТОМ, и впоследствии претензии от КЛИЕНТА по таким операциям не рассматриваются БАНКОМ.

6.2. БАНК проводит расследование обстоятельств списания денежных средств со счета Таможенных карт в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения претензии от КЛИЕНТА в соответствии со сроками, установленными Правилами платежной системы, и обязуется по истечении установленного срока направить КЛИЕНТУ письменное уведомление о результатах проведенного расследования, при этом Банк не несет ответственность за результаты такого расследования.

6.3. Все споры Стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае невозможности решения возникших разногласий путем переговоров, споры между Сторонами будут разрешаться в Арбитражном суде города Москвы.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К таким обстоятельствам Стороны относят: войну, террористические акты, природные стихийные бедствия, возникшие не на стороне БАНКА сбои в работе системы оплаты, расчетов, обработки и передачи данных по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт, и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства.

В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время действия указанных обстоятельств.

7.2. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, в отношении которой возникли указанные обстоятельства, обязана незамедлительно письменно уведомить об этом другую сторону.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, для чего производят взаиморасчеты по настоящему Договору в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. КЛИЕНТ несет ответственность за операции, совершенные с использованием всех Таможенных карт, выпущенных в рамках настоящего Договора.

8.3. КЛИЕНТ принимает на себя все риски, связанные с получением сведений о движении средств по Счету Таможенных карт, в случае отказа от получения услуг в виде уведомлений по телефонному номеру или адресу электронной почты.

8.4. КЛИЕНТ несет ответственность за своевременное и полное письменное уведомление БАНКА об обстоятельствах, имеющих значение для исполнения настоящего Договора, в том числе об изменении ранее сообщенных БАНКУ сведений.

8.5. КЛИЕНТ несет ответственность перед БАНКОМ за операции, совершенные с использованием утраченной Таможенной карты третьими лицами, до момента сообщения КЛИЕНТОМ/Держателем в БАНК, либо в круглосуточный Call-центр Платежной системы, а в случае непредставления в соответствии с п. 4.1.14 настоящего Договора письменного заявления об утрате, КЛИЕНТ несет ответственность за все операции, совершенные третьими лицами с использованием карты.

8.6. БАНК несет ответственность за проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт, совершенных третьими лицами, с момента сообщения КЛИЕНТОМ или Держателем в Банк или в круглосуточный Call-центр Платежной системы об утрате карты, сделанного устно, при условии своевременного письменного подтверждения факта Заявлением об утрате согласно п. 4.1.14 настоящего Договора.

8.7. БАНК не несет ответственность в случае отказа Таможни принять Таможенную карту для проведения Таможенных платежей, а также в случае не успешного проведения удаленных платежей с помощью Таможенной карты через декларантские программные средства.

8.8. БАНК не несет ответственность за несвоевременное осуществление расчетов по счету КЛИЕНТА, если операции по корреспондентскому счету БАНКА задерживаются по вине Платежной системы, банков-корреспондентов и иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций с использованием Таможенных карт.

8.9. БАНК не несет ответственность за убытки, понесенные КЛИЕНТОМ вследствие совершения операции с использованием Таможенной карты не уполномоченными лицами, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором БАНК не мог установить факт использования карты указанными лицами.

8.10. БАНК не несет ответственность за результаты проведенного Оператором платежной системы расследования по оспариваемой КЛИЕНТОМ операции.

8.11. После возврата всех карт в БАНК и закрытия счета КЛИЕНТ не освобождается от ответственности и обязанности уплатить причитающуюся Банку сумму денежных средств, возникшую в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.12. Приостановление операции и отказ от выполнения операции в случаях, указанных в п.5.2.13 настоящего Договора, не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности БАНКА за нарушение условий настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. КЛИЕНТ вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предоставив в БАНК Заявление на закрытие Счета Таможенных карт и сдав Таможенные карты своих Держателей не позднее, чем за 6 (шесть) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, и урегулировав взаимные финансовые обязательства по настоящему Договору.

9.2. При получении БАНКОМ письменного уведомления КЛИЕНТА о расторжении Договора БАНК блокирует действие всех Таможенных карт, выпущенных к счету Таможенных карт КЛИЕНТА.

9.3. При расторжении настоящего Договора сумма комиссионного вознаграждения за выпуск/перевыпуск Таможенных карт, внесенная КЛИЕНТОМ ранее в соответствии с Тарифами, БАНКОМ не возвращается.

9.4. БАНК имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в отношении Счета Таможенных карт КЛИЕНТА в случае отсутствия в течение 2 (двух) лет денежных средств на счете и операций по нему. Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев со дня направления БАНКОМ КЛИЕНТУ соответствующего уведомления.

9.5. Прекращение действия Договора является основанием для закрытия Счета Таможенных карт КЛИЕНТА.

9.6. БАНК имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор при прекращении действия Договора участия в Платежной системе «Таможенная карта», заключенного между БАНКОМ и ООО «Таможенная карта». При получении от БАНКА уведомления о расторжении настоящего Договора КЛИЕНТ обязан произвести окончательные расчеты по Договору, вернуть в БАНК все выданные Таможенные карты и подать в БАНК Заявление на закрытие счета Таможенных карт.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. КЛИЕНТ ознакомлен и согласен с Правилами предоставления и использования банковских карт Платежной системы «Таможенная карта» и Тарифом, действующими на момент подписания Договора.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон, заверенных печатями, за исключением случаев, установленных в п.5.2.3 настоящего Договора.

10.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

10.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК

Банк ВТБ (ПАО)
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29
БИК 044525187, к/с 30101810700000000187
в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН 7702070139
СВИФТ: VTBRRUMM
Телекс: 412362 BFTR RU
(+ реквизиты офиса/филиала)

_____/_____/

М.П.

КЛИЕНТ

Наименование _____

ИНН _____

ОГРН (регистрационный номер), дата и место
регистрации: _____

Банковские реквизиты _____

Место нахождения _____

_____/_____/

М.П.