

Инструкция
о порядке возврата/выплаты Переводов денежных средств,
отправленных по Платежной системе BLIZKO и не востребовавшихся на день
прекращения деятельности Платежной системы BLIZKO и исключения
ПАО АКБ «Связь-Банк» из реестра операторов платежных систем Банка России

1. Термины и определения

Банк – Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк»).

Платежная система BLIZKO (ПС BLIZKO) – совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, осуществлявшая свою деятельность до момента исключения ПАО АКБ «Связь-Банк» из реестра операторов платежных систем Банка России.

Оператор Пункта обслуживания Клиентов – операционный (кассовый) работник Банка, осуществляющий обслуживание Клиентов в подразделении Банка.

Перевод денежных средств – перевод денежных средств, отправленный Плательщиком Получателю по Платежной системе BLIZKO и не востребовавшийся на день прекращения деятельности ПС BLIZKO.

Клиент – Плательщик или Получатель, либо лицо, действующее от их имени на основании доверенности.

Контрольный номер перевода (КНП) – уникальный номер Перевода денежных средств, являющийся средством идентификации Перевода денежных средств.

Плательщик – физическое лицо, по распоряжению которого осуществлялся Перевод денежных средств, предоставившее денежные средства для осуществления такого Перевода денежных средств.

Получатель – физическое лицо, в пользу которого был направлен Перевод денежных средств.

Заявление на возврат/выплату денежных средств по Переводу денежных средств (Заявление) – письменное заявление на возврат/выплату денежных средств Плательщика/Получателя, составленное по форме Приложения № 1 к настоящей Инструкции.

Пункты обслуживания Клиентов – обособленные и/или внутренние структурные подразделения ПАО АКБ «Связь-Банк» (филиалы, дополнительные офисы, операционные кассы), осуществляющие предоставление услуг Клиентам.

2. Порядок возврата/выплаты Перевода денежных средств

2.1. Возврат/выплата Переводов денежных средств производится только в Пунктах обслуживания Клиентов. Информация об адресах и режиме работы Пунктов обслуживания клиентов размещена на официальном сайте ПАО АКБ «Связь-Банк» по адресу www.sviaz-bank.ru.

2.2. Возврат/выплата Переводов денежных средств осуществляется как Плательщикам, так и Получателям Переводов денежных средств.

2.3. Возврат/выплата Переводов денежных средств осуществляется только в наличной форме.

2.4. При возврате/выплате Перевода денежных средств комиссия, уплаченная при отправке Перевода денежных средств, не возвращается.

2.5. За возврат/выплату Перевода денежных средств комиссия не взимается.

2.6. Для возврата/выплаты Перевода денежных средств Плательщику / Получателю необходимо:

- обратиться в Пункт обслуживания Клиентов;
- предоставить Оператору Пункта обслуживания Клиентов документ, удостоверяющий личность и иные документы, необходимые для проведения Идентификации;
- собственноручно на бумажном носителе заполнить Заявление (заполнению подлежат все графы Заявления) и подписать его собственноручной подписью;

2.7. После предоставления Плательщиком / Получателем заполненного бланка Заявления Оператор Пункта обслуживания Клиентов идентифицирует Плательщика / Получателя, сверяет данные Плательщика / Получателя из Заявления с данными представленных им документов, удостоверяющих личность, и иными документами, необходимыми для проведения процедуры Идентификации, проверяет полноту и правильность заполнения Заявления. При положительной проверке документов Оператор Пункта обслуживания Клиентов принимает Заявление на исполнение. Копия Заявления со штампом о принятии и подписью Оператора Пункта выдается Клиенту.

2.8. Срок исполнения Заявления составляет 10 (десять) календарных дней.

2.9. По итогам обработки Заявления Банк уведомляет Клиента в течение 10 (десяти) календарных дней по телефону, указанному в Заявлении, либо направляет Клиенту по почте соответствующее уведомление о результатах обработки. Если результаты обработки Заявления положительные, Клиент приглашается для выплаты Перевода денежных средств в Пункт обслуживания Клиентов. Если результаты обработки Заявления отрицательные, Клиенту отказывают в возврате/выплате Перевода денежных средств, а также информируют по телефону, либо направляют Клиенту по почте соответствующее уведомление.

2.10. Причинами отказа в возврате/выплате Перевода денежных средств могут являться:

- некорректно указанный Клиентом КНП;
- Перевод денежных средств с КНП, указанным Клиентом в Заявлении, был ранее выплачен Получателю или возвращен отправителю;
- Идентификационные данные Плательщика или Получателя, указанные Клиентом в Заявлении, не совпадают с идентификационными данными Плательщика или Получателя, указанными в реквизитах Перевода денежных средств при его отправке;
- наличие сведений о Клиенте в перечне недействительных паспортов;
- наличие сведений о Клиенте в Перечне экстремистов и террористов, Перечне ФРОМУ.

2.11. После уведомления Клиента Оператором Пункта обслуживания Клиентов о положительном результате обработки Заявления Клиенту для получения денежных средств по Переводу денежных средств необходимо обратиться в Пункт обслуживания Клиентов с документами, удостоверяющими его личность, и копией Заявления.

3. Идентификация

3.1. В соответствии с действующим законодательством Банк при осуществлении возврата/выплаты Перевода денежных средств имеет право потребовать от Плательщика / Получателя предъявления документа, удостоверяющего личность, и иных документов, необходимых для проведения процедуры Идентификации. Идентификация Плательщика / Получателя на основании предъявленного документа, удостоверяющего личность и иных документов, необходимых для его Идентификации, осуществляется Оператором Пункта обслуживания Клиентов до принятия Заявления и возврата/выплаты Перевода денежных средств.

3.2. Если от лица Плательщика/Получателя выступает доверенное лицо, такое лицо, помимо документов, необходимых для проведения процедуры Идентификации, должно предъявить оригинал либо нотариально заверенную копию доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Ответственность

4.1. Банк гарантирует тайну сведений о Плательщике и Получателе Перевода денежных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Обработка персональных данных

5.1. Клиент при подписании Заявления дает согласие в письменном виде на обработку, с использованием средств автоматизации, своих персональных данных, включая хранение, использование, передачу в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.

«О персональных данных». Указанная обработка персональных данных осуществляется в целях выполнения Банком обязательств по осуществлению Переводов денежных средств.

6. Контактная информация

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество (сокращенное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк»)).

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2

Интернет-сайт: www.blizko.biz; www.sviaz-bank.ru.

Телефон круглосуточной информационной службы:

Для звонков по России: +7 (495) 771-32-60, 8-800-500-00-80 (звонок по России бесплатный).

Адрес электронной почты: sviaz-bank@sviaz-bank.ru

Приложение № 1

к Инструкции о порядке возврата/выплаты Переводов денежных средств, отправленных по Платежной системе BLIZKO и неостребованных на день прекращения деятельности Платежной системы BLIZLO и исключения ПАО АКБ «Связь-Банк» из реестра операторов платежных систем Банка России

ПАО АКБ «Связь-Банк»

**Заявление на возврат/выплату денежных средств
(по Переводу BLIZKO)**

Я _____
(ФИО Заявителя)

Документ, удостоверяющий личность: Вид документа _____

Серия _____ Номер _____ Выдан _____

Дата выдачи _____ Дата рождения _____

Адрес регистрации: Страна _____ Город _____

Улица _____ Дом _____ Квартира _____

Почтовый адрес: Индекс: _____ Страна _____ Город _____

Улица _____ Дом _____ Квартира _____

Контактный телефон _____

Номер миграционной карты _____

(заполняется в случае, если Заявитель является нерезидентом)

являясь (отметить статус Заявителя)

Плательщиком

Получателем

Прошу осуществить возврат/выплату денежных средств по Переводу:

КНП Перевода: _____

Сумма Перевода: _____ (_____)

(Сумма и валюта перевода цифрами и прописью)

Дата отправки Перевода: _____

Я проинформирован и согласен с тем, что уплаченная комиссия за отправку Перевода возврату не подлежит.

Настоящим соглашаюсь на обработку, хранение и передачу моих персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

_____/_____/_____ «____» _____ 20__ г.
(подпись Заявителя) (ФИО Заявителя)

**ОТМЕТКИ
БАНКА:**

Заявление принято и проверено.

(Подпись операционного работника)

(Штамп операционного
работника)

Перевод выплачен «__» _____ 20__ г.

Перевод не может быть возвращен

(Указывается причина)

(Подпись операционного работника)

(Штамп операционного
работника)