

ДОГОВОР № _____
О выпуске и обслуживании банковской Таможенной карты

г. Москва

«___» _____ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с [одной стороны, и _____, именуемый далее Клиент, в лице _____, действующего на основании _____, с] другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

1.1. **Авторизация Таможенной карты** – процедура получения разрешения Координатора эмиссии на проведение операции с использованием Таможенной карты, в том числе предусматривающая определение достаточности на Счете денежных средств, необходимых Держателю при совершении Таможенных платежей.

1.2. **Держатель** – физическое лицо, являющееся работником Клиента и/или иным лицом, уполномоченным Клиентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на имя которого выпущена Таможенная карта, распоряжающееся денежными средствами Клиента, находящимися на Счете, в пределах Лимита Счета.

1.3. **Координатор эмиссии Таможенных карт (Координатор эмиссии)** – организация, осуществляющая координацию эмиссии Таможенных карт и действий всех участников Таможенной платежной системы.

1.4. **Лимит Счета** – остаток денежных средств на Счете, доступный Клиенту для совершения операций с использованием Таможенных карт.

1.5. **Лимит Карты** – установленное Клиентом ограничение на общую сумму операций, которые могут быть совершены с использованием Карты. Лимит карты может быть установлен на сутки и/или календарный месяц.

1.6. **Счет** – банковский счет, открываемый Клиенту Банком на основании настоящего Договора и предназначенный для отражения операций, совершенных с использованием Таможенных карт, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

1.7. **Таможенная карта** – банковская карта, эмитируемая Банком, являющаяся инструментом безналичных расчетов и предназначенная для совершения Держателем Таможенных платежей в пределах Лимита Счета, расчеты с использованием которой осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

1.8. **Таможенная платежная система** - платежная система, предназначенная для осуществления расчетов по Таможенным платежам с применением Таможенных карт, участниками которой являются: Федеральная таможенная служба Российской Федерации, таможенные органы Российской Федерации, Координатор эмиссии Таможенных карт, расчетные агенты, банки-эмитенты.

1.9. **Таможенные платежи** – платежи, осуществление которых возможно с использованием Таможенной карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе таможенные пошлины, таможенные сборы, проценты за предоставление отсрочки (рассрочки) их уплаты, пени, штрафы, сборы за выдачу лицензий, иные платежи, взимаемые таможенными органами Российской Федерации.

1.10. **Тарифы** – «Тарифы КБ «Геобанк» (ООО) на выпуск и обслуживание таможенных карт «Зеленый коридор», утвержденные Банком, включающие в себя размеры вознаграждения Банка за операции по Счету с использованием Таможенных карт, а также иные стоимостные величины, применяемые при ведении Счета и совершении операций с использованием Таможенных карт.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Банк в соответствии с условиями настоящего Договора осуществляет выпуск Таможенных карт представителям Клиента для оплаты таможенных платежей, за счет денежных средств, находящихся на банковском счете Клиента.

2.2. Банк открывает Клиенту банковский счет в рублях РФ для проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт.

2.3. Услуги, оказываемые Банком в рамках настоящего Договора, оплачиваются Клиентом в соответствии с действующими Тарифами Банка.

2.4. Порядок осуществления операций по Счету, а также порядок пользования Таможенной картой регулируется настоящим Договором, Правилами пользования Таможенной картой (**Приложение № 1** к настоящему Договору), правилами Таможенной платежной системы, а также законодательством Российской Федерации.

3. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ

3.1. Для осуществления расчетов с использованием Таможенной карты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями Банка России и настоящим Договором, Банк открывает Клиенту Счет в валюте Российской Федерации:

№ _____.]

3.2. Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, могут быть использованы Клиентом для целей:

- осуществления Таможенных платежей;
- осуществления оплаты вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами;
- осуществления перевода остатка денежных средств, находящихся на Счете, в связи с закрытием Счета, на иной банковский счет Клиента, при условии урегулирования расчетов в рамках Таможенной платежной системы.

Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, не могут быть использованы Клиентом для осуществления иных целей, кроме указанных в настоящем пункте.

3.3. Для открытия Счета Клиент передает в Банк заявление на открытие счета по форме, установленной Банком, а также документы, необходимые для открытия Счета и идентификации Клиента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и требованиями Банка.

3.4. Зачисление денежных средств на Счет производится путем перечисления денежных средств с других счетов Клиента, открытых в Банке или в других кредитных организациях в валюте Счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и требованиями Банка.

3.6. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, с учетом ограничений, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Банка России и настоящего Договора.

3.7. Клиент распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, для осуществления Таможенных платежей в пределах Лимита Счета.

3.8. При наличии на Счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к Счету, списание денежных средств производится Банком в порядке поступления документов на списание (календарная очередность).

При наличии решений уполномоченных органов, препятствующих проведению операций, отсутствию или недостаточности денежных средств на Счете Клиента, расчетные документы помещаются Банком в картотеку расчетных документов, ожидающих акцепта либо разрешения на проведение операций, не оплаченных в срок.

3.9. Проценты за пользование Банком денежными средствами, находящимися на Счете, не начисляются.

3.10. Оплата Банку вознаграждения осуществляется в соответствии с Тарифами путем безакцептного списания суммы вознаграждения по факту оказания Банком соответствующих услуг. В случае если общая сумма удержанного Банком вознаграждения за обработку операций, совершенных с использованием Таможенной карты, в течение текущего календарного месяца, окажется меньше минимальной суммы вознаграждения, установленной Тарифами, разница между минимальной суммой и удержанной суммой вознаграждения взыскивается Банком в первый рабочий день месяца, следующего за текущим.

В случае отсутствия или недостаточности на счете денежных средств для оплаты комиссий, предусмотренных Тарифами, действие всех Таможенных карт, выпущенных к счету, приостанавливается (карты блокируются) до полного погашения задолженности. Разблокирование Карт Банк производит только после уплаты Клиентом сумм всех задолженностей, а также комиссии за разблокировку Карт согласно Тарифам Банка.

4. ПОРЯДОК ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ

4.1. Порядок выпуска и обслуживания Таможенных карт регулируется законодательством Российской Федерации, в том числе Приказом Государственного Таможенного комитета Российской Федерации № 757 от 03.08.2001 г. «О совершенствовании системы уплаты таможенных платежей», а также Правилами Таможенной платежной системы.

4.2. Для выпуска Держателю Таможенной карты Клиент передает в Банк письменное Заявление на предоставление Таможенной карты на каждого Держателя по форме, указанной в **Приложении № 2** к настоящему Договору, а также документы, необходимые для идентификации Держателя в соответствии с требованиями Банка и действующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Банк выпускает Таможенную карту на имя Держателя, указанного в Заявлении на предоставление Таможенной карты, после внесения Клиентом на Счет суммы вознаграждения Банка в соответствии с установленными Тарифами.

Карта и конверт с ПИНом могут быть переданы Банком представителю Клиента, уполномоченному соответствующей доверенностью, с возложением на Клиента ответственности за сохранность Карты и конфиденциальность ПИНа.

Количество Держателей Таможенных карт Банком не ограничивается.

К Счету может быть впущено неограниченное количество Таможенных карт.

4.4. Выпуск/перевыпуск Таможенной карты осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты принятия от Клиента соответствующего Заявления и перечисления Клиентом денежных средств на Счет в соответствии Тарифами. Срочный Выпуск/перевыпуск Таможенной карты осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Получение Таможенной карты уполномоченным представителем Клиента осуществляется по адресу: г. Москва, Большой Тишинский пер., д. 8, стр.1. или в другом структурном подразделении Банка по предварительной заявке Клиента.

4.5. Таможенная карта является собственностью Банка и передается Держателю в пользование. Банк имеет право отказать Клиенту в выпуске или перевыпуске Таможенной карты на имя Держателя без объяснения причин отказа, а в случаях, предусмотренных настоящим Договором, приостановить или прекратить действие Таможенной карты.

4.6. Выпущенные и не востребованные Клиентом Таможенные карты хранятся в Банке в течение 3 (трех) месяцев от даты выпуска Таможенной карты, после чего подлежат уничтожению.

4.7. Таможенная карта выпускается сроком на 1 год. По истечении срока действия Таможенная карта автоматически перевыпускается на новый срок.

В случае отказа от перевыпуска Таможенной карты Клиент до 3 числа текущего календарного месяца представляет Банку заявление на отказ от перевыпуска Таможенной карты в связи с истечением срока действия по форме, установленной Банком.

Таможенная карта с новым сроком действия предоставляется Держателю после возврата в Банк Таможенной карты с истекшим сроком действия.

4.8. В случаях, определенных Правилами пользования Таможенной картой, Таможенная карта и ПИН-код может быть перевыпущена до истечения срока ее действия. Для этого Клиент передает в Банк письменное Заявление на перевыпуск карты, составленное по форме **Приложения № 3** к настоящему Договору.

4.9. Совершение операций по Счету с использованием Таможенной карты осуществляется исключительно с проведением Авторизации карты с помощью ПИН-кода.

ПИН-код является аналогом собственноручной подписи Держателя Таможенной карты.

4.10. Информационное обслуживание Клиента, Держателя осуществляется в порядке, указанном в Правилах пользования Таможенной картой.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

5.1. Банк обязан:

5.1.1. Открыть Клиенту Счет после представления Клиентом в Банк всех необходимых документов, предусмотренных и соответствующих законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и внутренним документам Банка.

5.1.2. Осуществлять обслуживание Счета в порядке и на условиях настоящего Договора, в том числе в соответствии с правилами Таможенной платежной системы.

5.1.3. Предоставить Держателю или лицу, уполномоченному Клиентом на получение Таможенной карты, оформленную на имя Держателя Таможенную карту в порядке и в сроки, определенные в разделе 4 настоящего Договора.

5.1.4. Блокировать Таможенную карту (осуществить действия по приостановлению Авторизации Таможенной карты путем уведомления Координатора эмиссии) в порядке, установленном Таможенной платежной системой, и приостановить операции по Счету с использованием данной Таможенной карты в следующих случаях:

- при получении сообщения Держателя (Клиента) об утрате, хищении или незаконном использовании Таможенной карты и/или ПИН-кода к ней;
- при получении письменного заявления Клиента о приостановлении действия (блокировании) Таможенной карты. Возобновление расчетов с использованием данной Таможенной карты производится Банком не позднее 2 (двух) рабочих дней после передачи Клиентом в Банк соответствующего письменного заявления;
- при получении уведомления Клиента об увольнении Держателя;
- при наложении ограничений на распоряжение Клиентом денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.5. При получении от Клиента заявления на закрытие Счета вернуть Клиенту после урегулирования финансовых обязательств между Клиентом и Банком остаток денежных средств на Счете, путем безналичного перечисления по реквизитам, указанным Клиентом в заявлении.

5.1.6. Предоставлять выписки по Счету. Выписки выдаются лицам, заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, либо представителям Клиента при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.7. Проводить операции по Счету в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.8. Обеспечивать сохранность денежных средств, зачисленных на Счет Клиента.

5.1.9. Сохранять тайну банковского Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Банк имеет право:

5.2.1. Производить проверку сведений, указанных Клиентом в соответствующем заявлении.

5.2.2. В одностороннем порядке вводить / изменять / отменять Тарифы, а также вводить / изменять / отменять Приложения к настоящему Договору с обязательным извещением Клиента путем опубликования информации об изменении Тарифов и/или Приложений к настоящему Договору не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления их в силу одним из способов, обеспечивающих возможность ознакомления с этой информацией Клиента, в том числе:

- размещения информации на корпоративном Интернет-сайте Банка www.geobank.ru;
- размещения объявлений на стендах в филиалах, дополнительных офисах и других структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов;
- рассылки информационных сообщений по электронной почте;
- иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от Банка.

Все изменения и дополнения, вносимые Банком в Тарифы и/или Приложения к настоящему Договору, вступают в силу, начиная со дня, следующего за днем истечения срока информирования Клиента об изменении Тарифов.

В случае несогласия Клиента с изменениями Тарифов и/или Приложений к настоящему Договору Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с порядком, установленным разделом 10 настоящего Договора.

5.2.3. Отказать Клиенту в выпуске, перевыпуске Таможенной карты и/или разблокировании Таможенной карты по своему усмотрению и без указания причин. Отказать Клиенту (Держателю) в выдаче не востребовавшей Клиентом (Держателем) Таможенной карты по истечении 3 (трех) месяцев с даты получения от Клиента соответствующего заявления на выпуск / перевыпуск Таможенной карты.

5.2.4. Без распоряжения Клиента списывать в безакцептном (беспорном) порядке денежные средства со Счета в оплату:

- операций, совершенных с использованием Таможенных карт;
- вознаграждений Банку в соответствии с Тарифами;
- задолженности Клиента перед Банком, возникшей из обязательств по кредитным договорам;
- сумм, ошибочно зачисленных на Счет;
- расчетных документов, полученных Банком в порядке расчетов по инкассо.

5.2.5. При отсутствии или недостаточности остатка денежных средств на Счете для оплаты операций указанных в п. 5.2.4. настоящего Договора, без распоряжения Клиента в безакцептном порядке списывать денежные средства с любого другого счета Клиента в Банке.

В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями договоров банковского счета и настоящего Договора, касающихся списания без распоряжения Клиента денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке, положения и условия настоящего Договора имеют преимущественную силу.

5.2.5. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счетах Клиента в Банке для оплаты операций, указанных в п. 5.2.4. настоящего Договора, действие всех Таможенных карт, выпущенных к счету, приостанавливается (карты блокируются) до полного погашения задолженности. Разблокирование Карт Банк производит только после уплаты Клиентом сумм всех задолженностей, а также комиссии за разблокировку Карт согласно Тарифам.

5.2.6. Блокировать действие Таможенной карты или всех Таможенных карт, выпущенных для осуществления операций по Счету, дать распоряжение об изъятии Таможенной карты (Таможенных карт) и принимать для этого все необходимые меры:

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

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

6.1. Клиент обязан:

6.1.1. Предоставлять Банку все необходимые документы для открытия Счета и выпуска Таможенной карты в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Банком, а также документы, необходимые Банку для осуществления контрольных функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Осуществлять расходование средств по Счету только в пределах Лимита Счета, в том числе с учетом ограничений, установленных настоящим Договором.

6.1.3. Ознакомить Держателя с Правилами пользования Таможенной картой.

6.1.4. Контролировать правильность отражения операций и остаток денежных средств по Счету путем получения выписки по Счету по мере совершения операций, но не реже 1 (одного) раза в 2 (две) недели.

6.1.5. Предоставлять в Банк документы и сведения, в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Банком России.

6.1.7. Обеспечить незамедлительное уведомление Держателем о факте утраты/повреждения, изъятия таможенной Таможенной карты, а также о факте неправомерного ее использования:

6.1.7.1. Координатора эмиссии по телефону: **8-800-200-46-35 (круглосуточно)**;

6.1.7.2. Банк по телефону: **(495) 221-33-41 вн. 47-43 (в рабочее время)**.

По факту устного заявления Держателя осуществляются действия по блокированию Таможенной карты на уровне отказа в Авторизации.

В течение 5 (пяти) рабочих дней от даты устного уведомления Банка о необходимости блокирования действия Таможенной карты Клиент обязан представить в Банк письменное заявление о блокировке Таможенной карты.

6.1.8. Возвратить Таможенные карты (Таможенную карту) в Банк:

- после истечения срока действия Таможенных карт (Таможенной карты);
- в случае получения одной из Сторон уведомления о расторжении настоящего Договора;
- в случае передачи Банку уведомления об увольнении Держателя, прекращении гражданско-правовых отношений с Держателем.

6.1.9. Обеспечить сохранность документов по операциям, совершенным с использованием Таможенной карты, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты их совершения и предоставлять указанные документы Банку по его требованию для урегулирования спорных вопросов.

6.1.10. Оплачивать Банку вознаграждение в соответствии с Тарифами.

6.1.11. Письменно уведомить Банк по форме, установленной Банком, об изменении реквизитов Клиента и об изменении в сведениях, указанных в соответствующих заявлениях, в том числе об изменении реквизитов Держателей с представлением подтверждающих данные изменения документов, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

Осуществить перевыпуск всех имеющихся Таможенных карт путем предоставления в Банк заявления на перевыпуск Таможенной карты при изменении следующих данных Клиента:

- полного и/или сокращенного наименования;
- идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
- кода причины постановки на налоговый учет (КПП);
- кода общероссийского классификатора организаций и предприятий (ОКПО).

Осуществить перевыпуск Таможенной карты путем предоставления в Банк заявления на перевыпуск Таможенной карты при изменении следующих данных Держателя:

- фамилии, имени, отчества;
- даты рождения;
- документа, удостоверяющего личность.

6.1.12. Сообщать Банку в письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных на Счет Клиента, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения соответствующей выписки по Счету.

6.2. Клиент имеет право:

6.2.1. Осуществлять операции по Счету в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации с учетом ограничений, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Определять Держателя Таможенной карты, имеющего право на распоряжение денежными средствами, размещенными на Счете, с использованием Таможенной карты, из числа работников организации и/или иных лиц, уполномоченных Клиентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.3. Приостановить или прекратить действие Таможенной карты либо всех Таможенных карт, выпущенных Банком для осуществления операций по Счету, путем передачи в Банк соответствующего заявления.

6.2.4. Получать информацию о проведенных по Счету операциях и состоянии Счета в порядке, установленном настоящим Договором и Правилами пользования Таможенной картой.

6.2.5. Обратиться в Банк с просьбой о возобновлении расчетов с использованием определенной Таможенной карты (в случае приостановления действия Таможенной карты в течение срока ее действия) путем передачи в Банк соответствующего заявления.

6.2.6. Изменить категорию Таможенной карты путем передачи в Банк соответствующего заявления на изменение категории Таможенной карты (в соответствии с Тарифами) не позднее 25 числа календарного месяца.

7. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае наличия возражений по операциям, указанным в выписке и других банковских документах, Клиент вправе предъявить в Банк претензию в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней от даты получения выписки, в которой отражена оспариваемая операция по Счету, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней, с момента проведения операции. К претензии прикладываются документы по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт, которые были оформлены при совершении данной операции, подтверждающие обоснованность доводов, заявленных в претензии.

Если в течение указанного срока в Банк не поступят возражения Клиента, то совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными Клиентом, и впоследствии претензии от Клиента по операциям, отраженным в выписке, не подлежат удовлетворению.

7.2. Банк проводит расследование обстоятельств совершения операции в сроки, оговоренные правилами Таможенной платежной системы, и обязуется в течение 70 (семидесяти) календарных дней от даты получения претензии от Клиента дать на нее мотивированный ответ в письменном виде.

7.3. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу исполнения Договора решаются путем переговоров.

7.4. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор должен быть передан в Арбитражный суд г. Москвы, для его рассмотрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. 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 и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

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

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

8.3. 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 10 настоящего Договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

9.2. Клиент несет ответственность за операции, совершенные с использованием всех Таможенных карт, выпущенных для осуществления расчетов по Счету, в соответствии с настоящим Договором.

9.3. 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.

В случае несвоевременного или неполного уведомления Банка об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, Клиент несет ответственность за возможные отрицательные последствия данных обстоятельств.

9.4. Клиент несет ответственность перед Банком за операции, совершенные с использованием утраченной Таможенной карты, если она не была заблокирована Банком по причине непоступления соответствующего письменного заявления от Клиента.

9.5. Банк не несет ответственности в случае отказа соответствующей таможни принять Таможенную карту для проведения расчетов и иных операций с ее использованием.

9.6. Банк не несет ответственности за несвоевременное осуществление расчетов по Счету Клиента, если операции по корреспондентскому счету Банка задерживаются в результате действий / бездействий Банка России, его подразделений, Таможенной платежной системы, банков – корреспондентов и иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций с использованием Таможенных карт.

9.7. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие совершения операции с использованием Карты неуполномоченными лицами, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором Банк не мог установить факт использования Карты указанными лицами.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предоставив заявление на закрытие Счета в Банк не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, и урегулировав взаимные финансовые обязательства по настоящему Договору.

10.2. При получении Банком письменного уведомления Клиента о расторжении Договора Банк блокирует действие всех Таможенных карт, выпущенных к Счету Клиента.

10.3. Срок урегулирования финансовых обязательств между Банком и Клиентом составляет 10 (десять) календарных дней от даты прекращения действия всех Таможенных карт, выпущенных к Счету.

10.4. При расторжении настоящего Договора плата за годовое обслуживание Счета, внесенная Клиентом ранее в соответствии с Тарифами, Банком не возвращается.

10.5. Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в отношении Счета Клиента в случае отсутствия в течение 2 (двух) лет денежных средств на Счете и операций по этому Счету. Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев со дня направления

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ КАРТОЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Таможенная карта, выпущенная КБ «Геобанк» (ООО) в порядке и в соответствии с Договором о выпуске обслуживании банковской Таможенной карты, заключенным с юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем (далее – Клиент), от имени и по поручению которого уполномоченные лица Клиента (далее – Держатели) совершают с использованием указанной Таможенной карты операции по Счету Клиента, открытому в рамках указанного Договора. Таможенная карта является средством доступа к Счету и осуществления операций по нему в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Приказом Государственного Таможенного комитета Российской Федерации № 757 от 03.08.2001 г. «О совершенствовании системы уплаты таможенных платежей», условиями Договора о ее выпуске, требованиями Банка и Таможенной платежной системы.

1.2. Карта является собственностью Банка и передается Держателю во временное пользование.

1.3. Право пользования Таможенной картой принадлежит исключительно Держателю. Передача Таможенной карты третьим лицам запрещена.

1.4. Держатель распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, в целях, связанных с осуществлением Таможенных платежей (только с использованием Таможенной карты).

1.5. Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, не могут быть использованы для осуществления иных целей, кроме указанных в п. 1.4. настоящих Правил пользования Таможенной картой.

1.6. При получении Таможенной карты Держатель должен поставить собственноручную подпись на специальной полосе для подписи, расположенной на оборотной стороне Таможенной карты.

1.7. В целях идентификации Держателя при проведении операций с использованием Таможенной карты Держателю одновременно с Таможенной картой предоставляется персональный идентификационный номер (далее – ПИН - код). ПИН - код является аналогом собственноручной подписи Держателя и должен быть недоступен третьим лицам. Операции, произведенные с использованием Таможенной карты и соответствующего ПИН - кода, не подлежат оспариванию. Держателю карты запрещается сообщать ПИН-код третьим лицам, записывать его на карте или хранить вместе с картой.

1.8. Карта действительна в течение срока, определенного Банком и правилами Таможенной платежной системы. Окончанием срока действия Таможенной карты считается последний день календарного месяца, указанного на лицевой стороне Таможенной карты.

1.9. Держатель распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, в пределах Лимита Счета, с учетом ограничений на проведение расходных операций по Карте, указанных в Договоре.

1.10. Держатель ни при каких обстоятельствах не вправе передавать карту третьим лицам, за исключением инспекторов таможни при осуществлении последними действий, направленных на осуществление Таможенных платежей с использованием Таможенной карты в соответствии с порядком осуществления операций с использованием Таможенной карты, установленным законодательством Российской Федерации.

1.11. Держатель обязан сохранять документы по операциям, совершенным с использованием Таможенной карты (в том числе счета, полученные от таможни при осуществлении Таможенного платежа с использованием Таможенной карты) с целью урегулирования спорных вопросов по указанным операциям.

1.12. Держатель обязан соблюдать порядок осуществления операций с использованием Таможенной карты, установленный Договором и законодательством Российской Федерации.

2. ПЕРЕВЫПУСК ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ

2.1. Держатель обязан незамедлительно информировать:

2.1.1. Координатора эмиссии по телефону: **8-800-200-46-35 (круглосуточно)** о факте утраты/повреждения, изъятия Таможенной карты в соответствующей таможне, а также о факте неправомерного ее использования;

2.1.2. Банк по телефонам: **(495) 221-33-41 вн. 47-43 (в рабочее время)** о факте утраты/повреждения, изъятия таможней Таможенной карты.

2.2. Если Таможенная карта, ранее объявленная утраченной в соответствии с письменным заявлением Клиента, будет найдена, Клиент обязан вернуть ее в Банк. Использование данной Таможенной карты в дальнейшем запрещается.

2.3. В случае утраты/повреждения Таможенной карты до истечения срока ее действия, повреждения, блокирования микропроцессора или рассекречивания (компрометации) ПИН - кода, изменения фамилии, имени, даты рождения и/или реквизитов документа, удостоверяющего личность Держателя Таможенной карты, а также в иных случаях по усмотрению Держателя ему может быть перевыпущена Таможенная карта. Для этого Клиент должен передать в Банк заявление на перевыпуск Таможенной карты, составленное по форме, установленной Банком.

В случае изменения у Клиента полного и/или сокращенного наименования, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), кода причины постановки на налоговый учет (КПП), кода общероссийского классификатора организаций и предприятий (ОКПО) перевыпуску подлежат все Таможенные карты, выпущенные к Счету Клиента.

Возобновление расчетов с использованием Таможенной карты при ее перевыпуске до истечения срока действия оплачивается Клиентом в соответствии с Тарифами.

2.4. При перевыпуске Таможенной карты, в случае утери, кражи Таможенной карты, рассекречивания (компрометации) ПИН-кода, номер Таможенной карты и ПИН-код изменяются.

Номер Таможенной карты и ПИН-код не изменяются при перевыпуске Таможенной карты, в случаях:

- изменения у Клиента полного и/или сокращенного наименования Клиента, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), кода причины постановки на налоговый учет (КПП), кода общероссийского классификатора организаций и предприятий (ОКПО);
- изменения данных Держателя (фамилии, имени, отчества, даты рождения, документа, удостоверяющего личность);
- порчи или по иным причинам, препятствующим дальнейшему использованию Таможенной карты;
- автоматического перевыпуска Таможенной карты по истечении срока действия.

2.6. Таможенная карта перевыпускается с новым сроком действия вне зависимости от причины перевыпуска.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ КАРТЫ В ТЕРМИНАЛАХ ТАМОЖНИ

3.1. При совершении операций с использованием Таможенной карты в таможенных осуществляется следующий алгоритм действий:

3.1.1. Таможенная карта помещается инспектором таможни в считывающее устройство терминала:

3.1.2. Держатель Таможенной карты вводит с помощью выносного устройства электронного терминала ПИН-код;

3.1.3. В случае правильного набора Держателем Таможенной карты ПИН-кода процессинговый центр Координатора эмиссии осуществляет действия по Авторизации Таможенной карты;

3.1.4. При получении таможенной положительного ответа процессингового центра на авторизационный запрос таможни, терминал таможни распечатывает счет установленной законодательством формы;

3.1.5. Держатель карты расписывается на одном экземпляре счета;

3.1.6. При совпадении подписи Держателя Таможенной карты на счете с образцом подписи на Таможенной карте инспектор таможни подтверждает произведенную операцию и на двух неподписанных Держателем экземплярах счета делает запись «Оплачено», которую закрепляет номерной печатью и подписывает (с расшифровкой Ф.И.О.);

3.1.7. Один из двух экземпляров неподписанного Держателем счета инспектор передает Держателю карты.

3.2. При неверном введении Держателем Таможенной карты ПИН-кода, отрицательном ответе процессингового центра на авторизационный запрос, несовпадении подписи на счете с подписью на Таможенной карте Таможенный платеж не осуществляется.

3.3. Таможня, принимающая Таможенную карту к обслуживанию, обязана требовать предъявления Держателем Таможенной карты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Держателя Таможенной карты.

3.4. Банк не несет ответственности в случае отказа таможни принять Таможенную карту для проведения операций с ее использованием.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ТАМОЖЕННОЙ КАРТОЙ

Держатель Таможенной карты обязан:

- Не допускать механического воздействия на Таможенную карту;
- Не допускать загрязнения Таможенной карты;
- Не оставлять Таможенную карту вблизи источников открытого огня;
- Не подвергать Таможенную карту длительному воздействию прямых солнечных лучей;
- Не класть Таможенную карту рядом с приборами, излучение и/или магнитные поля которых могут исказить информацию, хранимую в микропроцессоре Таможенной карты;
- Не хранить Таможенную карту вместе с металлическими предметами.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА, ДЕРЖАТЕЛЯ

5.1. Информационное обслуживание Клиента, Держателя предусматривает возможность по телефону:

- Блокировать Таможенную карту;
- Получать информацию относительно Лимита Счета Таможенной карты и сведений об операциях, совершенных с использованием Таможенных карт.

5.2. Информационное обслуживание Клиента и Держателя осуществляется в случае идентификации по кодовому слову.

Держатель, которому Клиент предоставил информацию о кодовом слове, вправе в рамках информационного обслуживания осуществлять действия, указанные в п. 5.1 настоящих Правил.

Ограничение прав Держателя в рамках информационного обслуживания Координатором эмиссии Таможенных карт не предусмотрено.

5.3. При подключении Клиента к услуге рассылки уведомлений Клиенту направляются уведомления перечисленными ниже способами:

- Сообщением на адрес электронной почты;
- SMS-сообщением на мобильный телефон.

Уведомления отправляются по операциям, совершенным с использованием Таможенных карт, включая операции отмены (в случае отказа Держателя карты подписать счет), проведение которых подтверждено Координатором эмиссии Таможенных карт.

Кроме указанных выше случаев, уведомления отправляются:

- При подключении / отключении услуги рассылки уведомлений;
- При блокировке / разблокировке Таможенной карты.

5.4. Уведомления об операциях, совершенных с использованием Таможенных карт, отправляются в течение 10 (Десяти) минут с момента проведения операции. Для одной Таможенной карты может быть указан только один номер телефона / адрес электронной почты. Один номер телефона / адрес электронной почты может быть указан при подключении нескольких карт к услуге рассылки уведомлений.

5.5. Уведомления об операциях, совершенных с использованием Таможенных карт, отправляются один раз.

5.6. Банк не несет ответственности за неполучение Клиентом уведомления в случае, если неполучение связано со сбоями в работе провайдеров Internet или сотовой связи.

БАНК	КЛИЕНТ
_____ Должность и Ф.И.О. Уполномоченного лица	_____ Должности и Ф.И.О. Уполномоченных лиц
_____ Подпись	_____ Подпись
М.П.	М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ на перевыпуск Таможенной карты

наименование организации

в соответствии с Договором № _____ «о выпуске и обслуживании банковской Таможенной карты» от
«__» _____ 201_г., заключенным с КБ «Геобанк» (ООО), просит Вас

взамен Таможенной карты №
категории _____ изготовить новую Таможенную карту той же категории с новым сроком действия
в связи с:

- утерей Таможенной карты;
- кражей Таможенной карты;
- компрометацией Таможенной карты, рассекречиванием ПИН-кода;
- блокировкой микропроцессора Таможенной карты;
- повреждением Таможенной карты (*без перевыпуска ПИН-кода*);
- сменой фамилии Держателя _____ на фамилию _____ (*без перевыпуска ПИН-кода*)
новая фамилия в латинской транскрипции
- сменой имени Держателя _____ на имя _____ (*без перевыпуска ПИН-кода*)
новое имя в латинской транскрипции
- сменой справочных данных Держателя в соответствии с прилагаемым «*Заявлением на изменение справочных данных Держателя*» (*без перевыпуска ПИН-кода*);
- сменой справочных данных организации в соответствии с прилагаемым «*Заявлением на изменение справочных данных Клиента*» (*без перевыпуска ПИН-кода*);
- сменой реквизитов документа, удостоверяющего личность Держателя (*без перевыпуска ПИН-кода*).
Реквизиты нового документа, удостоверяющего личность: _____
- другая причина _____

и списать соответствующее вознаграждение КБ «Геобанк» (ООО) в размере,
установленном Тарифами Банка, со Счета №
открытого для осуществления операций с использованием вышеуказанной Таможенной карты.

Просим осуществить срочный перевыпуск Таможенной карты

Подписи уполномоченных лиц Клиента

Руководитель _____ / _____
ФИО *МП*

Главный бухгалтер _____ / _____
ФИО

Дата «__» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Карта № **сдана /не сдана** (*нужное подчеркнуть*)
Заявление принято _____
наименование подразделения Банка *ФИО*

Подпись _____ Дата «__» _____ 20__ г.

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ КАРТЫ И КОНВЕРТА С ПИН-КОДОМ

Карту № и конверт с ПИН-кодом к ней получил.
«__» _____ 20__ г.
подпись Держателя карты *расшифровка подписи*
или иного лица, уполномоченного Клиентом

Работник банка, выдавший карту _____ / _____
ФИО

Подпись _____ Дата «__» _____ 20__ г.