

**Порядок**  
**организации и совершения операций по приему и переводу денежных средств**

(вступает в силу с 01.06.2014 г.)

**1. Термины и определения**

1.1. **Геобанк** - общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк» (КБ «Геобанк» (ООО)).

1.2. **Банк** - кредитная организация, у которой с Геобанком заключен Договор об осуществлении переводов денежных средств физических лиц.

1.3. **Договор** – «Договор об осуществлении переводов денежных средств», заключенный между Банком и Геобанком.

1.4. **Перевод** – выполнение Банком поручения Плательщика по переводу денежных средств Плательщика Получателю средств по указанным им реквизитам в оплату товаров (работ, услуг), предоставляемых Получателем средств Клиенту. Сумма комиссии(й) с Плательщика не включается в сумму Перевода.

1.5. **Комиссия с Плательщика (К1)** – комиссия, взимаемая Банком с Плательщика в момент совершения Перевода. Размер Комиссии (К1) определяется Банком в пределах условий, указанных в Договоре, заключенном с Геобанком. Указанная комиссия не принимается к расчету между Банком и Геобанком.

1.6. **Комиссия Геобанка (К2)** - комиссия, взимаемая Геобанком с Банка. Комиссия Геобанка (К2) полностью вместе с суммой Перевода списывается Геобанком с корреспондентского счета Банка. Условия применения комиссии и ее размеры определены в Таблице №2 Приложения №1 к Договору, заключенному с Геобанком.

1.7. **Режим выполнения Перевода (Режим Перевода)** – выбираемый Банком разрешенный и фиксируемый в ИТС для каждого перевода средств режим, определяющий условия взимания или не взимания Банком Комиссии с Плательщика (К1).

1.8. **Терминал** – программно-аппаратный комплекс, принадлежащий Банку и позволяющий Плательщику отдавать поручение о переводе денежных средств с использованием банковской карты, банковского счета или в наличной форме.

Поддерживаемые типы терминалов приведены в Таблице №2 Порядка.

1.9. **Точка приема Перевода** - специально оборудованное место (помещение) Банка для проведения операций Перевода. В Точке приема Переводов устанавливается терминал, регистрируемый в Информационно-технологической системе.

Адрес Терминала соответствует адресу Точки приема Перевода.

**2. Режимы Перевода**

2.1. При проведении Переводов в пользу Получателей средств Банк выбирает Режим Перевода, разрешенный Договором, заключенным с Геобанком. Описание Режимов Переводов приведены в Таблице №1.

*Таблица №1. Режимы Перевода.*

Режим*	Описание
1	С взиманием Комиссии с Плательщика
3	Комиссия с Плательщика не взимается

\* Для каждого Получателя средств Банк может использовать Режимы Перевода и допустимые размеры Комиссии с Плательщика, предусмотренные Договором (Таблица № 1 Приложения № 1) для используемого Платежного инструмента. Выбранный Режим Перевода регистрируется в ИТС.

### 3. Регистрация Банка и его Терминалов

3.1. После подписания Договора Банк заполняет и направляет в Геобанк в электронной форме по адресу электронной почты reg@geobank.ru или на бумажном носителе по факсу 8-(495) 221-33-41 доб. 4747:

- Бланк регистрации Банка по форме Приложения №1 к Порядку, на основании которого Геобанк регистрирует Банк в качестве Участника в течение 3 (трех) рабочих дней, после получения бланка;
- Бланки для регистрации и подключения Терминалов по форме Приложений №2 и №3 к настоящему Порядку (далее – Бланк), которые Геобанк обрабатывает в течение 10 (Десяти) рабочих дней, начиная со дня их получения, и направляет Банку уведомление о завершении регистрации Терминалов или об отказе в регистрации Терминалов с указанием причины отказа.

3.2. Банк использует собственные Терминалы, специализированное программное обеспечение для этих Терминалов, а также телекоммуникационные каналы связи, необходимые для подключения этих Терминалов к ИТС.

3.3. Банк обеспечивает подключение Терминалов к ИТС. Для каждого типа Терминала могут использоваться только допустимые типы Платежных инструментов, указанные в Таблице № 2. Коды Платежных инструментов указаны в Таблице №3.

**Таблица №2. Типы терминалов и допустимые на них типы платежных инструментов.**

Типы терминалов	Описание
<b>I. Платежный инструмент – карты или электронные кошельки (O, R, M, H, D, F, V)</b>	
1.1. ATM	С банковской карты в банкомате или платежном терминале (CAT/UAT*)
1.2. VPOS терминал	С банковской карты (мобильные платежи, интернет-банкинг (Rec.Pay**, Mo-To)
1.3. VPOS Autopay	С банковской карты по порогу баланса у поставщика услуг (мобильные платежи, интернет-банкинг (Rec.Pay**, Mo-To)
<b>II. Платежный инструмент – наличные (C)</b>	
2.1. MEX <sup>1</sup>	Наличными через удаленное рабочее место УРМ-ЦБС
2.2. POS терминал	Наличными через POS -терминал
2.3. SST	Наличными через устройство самообслуживания (Self-Service Terminal) (без возможности возврата купюр)
2.4. Cash-In	Наличными через устройство Cash-In (с возможностью возврата купюр)
2.5. Front Office	Наличными через кассовый узел банка
<b>III. Платежный инструмент – счет клиента (I)*</b>	

<sup>1</sup> При подключении устройства через MEX-GATE для каждого терминала регистрируется отдельный номер устройства.

\* CAT/UAT (Cardholder-Activated

Terminal/Unattended Acceptance Terminal) – торговое или сервисное автоматизированное устройство самообслуживания; терминал, активируемый держателем карты.

\*\* Rec.Pay (Recurring transaction) - транзакция, отражающая периодическое предоставление услуг держателю карты предприятием торговли (услуг), которое предоставляет услуги держателю карты на постоянной основе на основании письменного соглашения. Соглашение дает право предприятию торговли (услуг) периодически осуществлять транзакции, отражающиеся на банковском счете держателя, без его предварительного уведомления.

**Примечание:** 1) Функция Переводов с использованием банковских карт доступна только для кредитных учреждений, имеющих соответствующие полномочия от международной платежной системы (Далее – МПС).

Таблица №3. Коды платежных инструментов.

Тип платежного инструмента	Код платежного инструмента в on-line запросе	Описание
<b>Карты</b>		
On-Bank	О	Банковская карта, эмитированная Банком, используется в Терминале Банка
Чужая карта (Эмитент в РФ)	R / M / H / F / D	Банковская карта, эмитированная любой кредитной организацией, используется в Терминале Банка, при условии, что Банк и указанная кредитная организация зарегистрированы в МПС на территории Российской Федерации (RUS)
Чужая карта (Эмитент за пределами РФ)	V	Банковская карта, эмитированная любой кредитной организацией, используется в Терминале Банка, при условии, что указанная кредитная организация зарегистрирована в МПС за пределами Российской Федерации (RUS)
<b>Наличные</b>		
Cash	С	Оплата наличными в кассах и терминалах самообслуживания
<b>Безналичные</b>		
Счет	I	Оплата со счета физ. лица / лицевого счета в банке

3.4. После регистрации Терминалов в ИТС Геобанка на всех зарегистрированных устройствах Банка открывается доступ к проведению Переводов в пользу всех Получателей средств, указанных в Приложении №1 к Договору в следующих Режимх Переводов:

- в Режиме 3 - для Получателей средств, у которых не осуществляется взимание Комиссии с Плательщика;
- в Режиме 1 - для всех остальных Получателей средств. При этом комиссия К1 выставляется в ИТС равной 0 (нулю), комиссия Геобанка выставляется в соответствии с Таблицей №2 Приложения №1 к Договору.

3.5. При Переводах Банк использует контрольно-кассовую технику в случаях, когда это предусмотрено требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

#### 4. Организация доступа к ИТС для варианта технологического подключения.

4.1. Геобанк в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора передает Банку:

- Технические требования «Формат обмена данными с ИТС»;
- Программу и методику проверки соответствия форматов обмена техническим требованиям.

4.2. Для реализации варианта технологического подключения своих Терминалов к ИТС Банк:

- самостоятельно осуществляет разработку ПО в соответствии с предоставленными Геобанком форматами обмена данными, устанавливает его на Терминалах и предъявляет к проведению проверочных испытаний. Ответственность за корректную работу программного обеспечения несет Банк;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора организует выделенный канал связи между Банком и Геобанком. При необходимости Геобанк может оказать техническое содействие в обеспечении канала.

4.3. Доступ к ИТС осуществляется только с использованием защищенного канала связи. Защита канала связи (шифрование трафика сообщений) осуществляется с использованием программно-аппаратного комплекса «СОФИТ Сом» (приобретается отдельно) или с использованием технологических средств Банка (по согласованию с Геобанком).

4.4. Геобанк в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Банка письменного подтверждения о выполнении пп.4.2-4.3. настоящего Порядка и готовности Терминалов к проведению проверочных испытаний определяет сроки проведения испытаний и предоставляет Банку доступ к тестовой зоне ИТС Геобанка.

4.5. При положительных результатах испытаний подписывается двусторонний Акт о результатах проведения испытаний (Приложение №4 к Порядку), после чего Геобанк в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Банку доступ к ИТС.

## **5. Размещение информации в Точках установки Терминалов**

5.1. В Точках Приема Переводов, в которых в качестве Терминала используются банкоматы и терминалы самообслуживания, информационные стикеры Получателей средств размещаются на открытых для просмотра поверхностях Терминалов или рядом с Терминалами. Рекомендуется наличие плаката или другой визуальной информации в непосредственной близости, наличие на мониторе Терминала логотипов Получателей средств.

5.2. В Точках установки Терминалов, в которых в качестве Терминала используются рабочее место «УРМ-ЦБС», POS терминал, или другое рабочее место, предназначенное для осуществления Переводов в ручном режиме, должны быть в свободном доступе:

- информационные сообщения о возможности совершения Переводов в адрес Получателей средств и порядке Переводов;
- информационные брошюры Получателей средств;
- информационные стикеры на входных дверях помещения или на стеклянной перегородке, если это не противоречит стандартам оформления помещений.

Рекомендуется размещение информационного плаката, информационных штендеров, другой визуальной информации о Переводах в непосредственной близости от Точки приема Переводов.

У кассира должна иметься инструкция о порядке проведения Переводов в пользу Получателей средств.

5.3. Места размещения информационных материалов Получателей средств должны обеспечивать Плательщикам полный и удобный просмотр материалов.

5.4. В случае приостановки операций по Переводам или операций в пользу какого-либо Получателя средств, в ТПП должна быть размещена соответствующая информация в письменном виде.

5.5. В каждой ТПП для Плательщиков должна быть размещена информация:

- об адресе места установки Терминала;
- о наименовании и месте нахождения Банка, его идентификационном номере налогоплательщика, номере лицензии на осуществление деятельности;
- о наименовании и месте нахождения Геобанка, его идентификационном номере налогоплательщика, номере лицензии на осуществление Банковских операций;
- о реквизитах Договора между Геобанком и Банком;
- о порядке подачи и рассмотрения претензий;
- о контактных номерах телефонов Банка и Геобанка.

## 6. Порядок проведения Переводов

6.1. Переводы осуществляются в зависимости от варианта технологического подключения Терминалов в соответствии с:

- Руководством пользователя «Прием платежей в системе «УРМ-ЦБС»;
- Руководством пользователя «СОФИТ POS WIN»;
- Сценарием работы устройства самообслуживания;

6.2. Перевод осуществляется с отправкой в режиме реального времени электронного запроса в ИТС. Формат электронного запроса должен удовлетворять Техническим требованиям «Формат обмена данными информационных систем Геобанка и Банка».

6.3. В on-line Запросе на проведение Перевода Банк обязан передавать код платежного инструмента в соответствии с Таблицами №2 и №3 Порядка. Код платежного инструмента передается Банком в on-line-запросе на каждый Перевод.

*В случае отсутствия в on-line Запросе на проведение Перевода кода платежного инструмента при совершении Перевода, код платежного инструмента автоматически принимает значение:*

- «O», для терминалов типа I;
- «C» для терминалов типа II;
- «I» для терминалов типа III.

6.4. Запрос в ИТС на проведение Перевода формируется Терминалом на основании реквизитов, введенных Плательщиком и должен в обязательном порядке содержать следующие реквизиты

- наименование Получателя средств, согласно полю CODE Таблицы №1 Приложения №1 к Договору;
- номер телефона, номер Лицевого счета Абонента, номер Абонентского договора или любой другой идентификационный номер, предоставленный Получателем средств Абоненту для целей внесения платы за Услуги;
- сумма Перевода в валюте Российской Федерации;
- сумма принятых денежных средств от Плательщика в валюте Российской Федерации;

6.5. Оформление Перевода осуществляется после его регистрации в ИТС. Положительный ответ на электронный запрос является подтверждением успешной регистрации Перевода в ИТС. Время совершения Перевода определяется временем его регистрации в ИТС.

6.6. В ответе на Запрос на проведение Перевода ИТС возвращает на Терминал условия проведения Перевода. Перевод осуществляется в случае согласия Плательщика с условиями проведения Перевода.

6.7. После проведения и регистрации Перевода в ИТС Банк обязан выдать Плательщику платежный документ, подтверждающий Перевод.

В случае использования для осуществления Перевода терминала самообслуживания (АТМ, Cash-in или SST) чек печатается Терминалом и выдается Плательщику автоматически.

На чеке должны быть размещены следующие реквизиты Перевода:

- 1) наименование документа;
- 2) дата, время проведения Перевода;
- 3) номер чека и Терминала;
- 4) адрес места установки Терминала;
- 5) наименование операции;
- 6) общая сумма принятых денежных средств;
- 7) сумма всех комиссий уплачиваемых Плательщиком в случае их взимания;
- 8) сумму денежных средств (сумма Перевода), которая будет зачислена на счет Абонента у Получателя средств;
- 9) наименование и место нахождения владельца Терминала, а также его идентификационный номер налогоплательщика;
- 10) контактные номера телефонов владельца Терминала.

Все реквизиты, напечатанные на кассовом чеке, должны быть четкими и легко читаемыми в течение не менее шести месяцев.

6.8. В случае совершения Перевода в ручном режиме, кассир обязан выдать Плательщику напечатанный ККТ кассовый чек, подтверждающий принятие денежных средств от Плательщика в оплату услуг Получателя средств.

6.9. При проведении Перевода комиссия с Плательщика взимается в соответствии с параметрами регистрации терминала в ИТС:

- согласно требованиям «Формата обмена данными с ИТС» в on-line запросе на совершение Перевода передается информация о «размере Перевода» и «размере Перевода с учетом Комиссии (К1)» в соответствующих полях запроса на совершение Перевода, при этом в Режиме №3 значения «размера Перевода» и «размера Перевода с учетом Комиссии (К1)» должны быть равны.

- в случае невозможности направления в on-line запросе на осуществление Перевода достоверных данных о «размере Перевода с учетом Комиссии (К1)», в ИТС должен быть заранее установлен корректный режим проведения Перевода для данных условий.

6.10. Общий размер комиссий, удерживаемых с Плательщика, и размер Перевода рассчитываются на основании настроек для каждого Терминала в ИТС и присланных в запросе значений, и передаются в ПО Банка в ответе на запрос.

## 7. Обмен информацией

7.1. Для терминалов типов 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 и 2.4, указанных в Таблице №2 п. 3.3. Порядка:

7.1.1. Банк обязан ежедневно по рабочим дням в срок до **9:30** по московскому времени предоставлять Геобанку Журнал операций с информацией обо всех принятых Переводах за предыдущий день с **00:00:00 до 23:59:59** по московскому времени. Банк направляет Журнал операций по адресу X-Mail: **billing**.

7.1.2. Если Банк направляет Геобанку Журнал после выходных (праздничных) дней, то в Журнал включаются операции за все предыдущие дни (включая выходные и праздничные), прошедшие с даты последней отправки Журнала.

7.1.3 Геобанк ежедневно по рабочим дням в срок до **13:00** по московскому времени направляет Банку Отчет, а также (в случае необходимости) файл/уведомление по операциям, не представленным в Журнале, но зарегистрированным в ИТС. Отчет и файл/уведомление формируется по Переводам за предыдущий день с **00:00:00 до 23:59:59**

по московскому времени и направляется по адресу электронной почты Банка, указанному в Договоре, заключенном с Геобанком.

7.1.4 Если Геобанк направляет Банку Отчет и файл/уведомление после выходных (праздничных) дней, то в Отчет и в файл/уведомление включаются операции за все предыдущие дни (включая выходные и праздничные), прошедшие с даты последней отправки Отчета.

7.1.5 Банк обязан до **17:00** в день получения файла/уведомления по операциям, не представленным в Журнале, направить в Геобанк дополнительные/корректирующие Журналы по адресу X-Mail: **billing**.

7.1.6. Геобанк формирует Отчет на основании обработки данных по Переводам, зарегистрированным в ИТС и данных, представленных Банком в Журнале. В Отчет включаются Переводы:

- зарегистрированные в ИТС;
- зарегистрированные в ИТС со статусом «ошибочные», но включенные в Журнал (только для случаев, предусмотренных по технологии работы с Получателем средств).

7.1.7. Формат Журнала и Отчета определяется Техническими требованиями «Формат обмена данными Геобанка и ИТС».

7.2. Для терминалов типа 2.1 (Таблица № 2 п.3.3 настоящего Порядка).

7.2.1. Банк не направляет Геобанку Журнал, а Геобанк не направляет Банку Отчет по Точкам установки Терминалов, оборудованным рабочими местами «УРМ-ЦБС». Банк самостоятельно формирует Отчет по этим Терминалам за необходимую дату с использованием возможностей программного обеспечения «УРМ-ЦБС».

7.2.2. По окончании операций по проведению Переводов Банк обязан провести проверку Отчетов в соответствии с порядком работы «Руководство пользователя «Прием платежей в системе «УРМ-ЦБС»».

7.2.3. Электронный документооборот в рамках Договора, заключенного с Геобанком, осуществляется посредством системы защищенного документооборота «**X-Mail**».

7.3. Для терминалов типов 2.5 и 3.1(Таблица № 2 п.3.3 настоящего Порядка).

7.3.1. Банк не направляет Геобанку Журнал, а Геобанк не направляет Банку Отчет по Точкам установки Терминалов, оборудованным терминалами типов 2.5 и 3.1. Банк самостоятельно формирует Отчет по этим Точкам за необходимую дату с использованием возможностей программного обеспечения «УРМ-ЦБС».

7.4. Для терминалов типа 2.3 (Таблица № 2 п.3.3 настоящего Порядка).

7.4.1. Банк не направляет Геобанку Журнал, а Геобанк не направляет Банку Отчет по Точкам установки Терминалов, оборудованным устройствами самообслуживания Self-Service Terminal. Банк самостоятельно формирует Отчет по этим Точкам за необходимую дату с использованием возможностей программного обеспечения «УРМ-РБС».

7.5. Для провайдеров, включенных в таблицу №4, применяются следующие временные интервалы формирования Отчета:

***Таблица №4 Исключения из правил формирования Отчета***

ID	CODE	Краткое название Получателя средств	Полное название Получателя средств	Временной интервал подтвержденных Переводов, включаемых в Отчет (по локальному времени ИТС)
19	USI	Ростелеком Урал	Макрорегиональный филиал "Урал" ОАО «Ростелеком»	22:00:00 (День формирования –1) - 21:59:59
17	MTV	Мотив	ООО «Екатеринбург-2000»	22:00:00 (День формирования –1) - 21:59:59
6	BWC	БайкалВестКом	ЗАО «БАЙКАЛВЕСТКОМ»	19:00:00 (День формирования –1) - 18:59:59



Приложение № 1  
к Порядку организации и совершения  
операций по приему и переводу денежных средств

**Бланк регистрации Банка в КБ «Геобанк» (ООО)**

Тема Бланка Регистрации			
<input type="checkbox"/>	Новый Участник		
<input type="checkbox"/>	Существующий Участник – Изменение адреса (контактных лиц, телефонов)		
<input type="checkbox"/>	Существующий Участник – Иное .....		
Наименование Банка		Код Банка	
<b>Все поля на белом фоне обязательны к заполнению.                      Ответственность за неразборчивое внесение данных либо внесение неполных или неверных данных несёт заявитель.</b>			
Юридическое название Банка:			
ИНН/КПП Банка:			
Страна:	РФ	Индекс:	
Край/область или район (для необластных городов)		Город:	
Юридический адрес Банка:			
Ответственное лицо:			
Контактный телефон(ы):		Моб:	Факс:
Департамент развития ИТК:	Ф.И.О.:	Дата/Подпись:	
Отдел Обеспечения расчетов ИТК:	Ф.И.О.:	Дата/Подпись:	
От Банка:	Ф.И.О.:	Дата/Подпись:	

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Приложение № 2  
к Порядку организации и совершения  
операций по приему и переводу денежных средств

**Бланк регистрации УРМ-ЦБС (2.1 МЕХ) Банка в ИТС КБ «Геобанк» (ООО)**

Тема Бланка Регистрации					
<input type="checkbox"/> Новая точка приема переводов					
<input type="checkbox"/> Существующая точка приема переводов					
Все поля, обязательны к заполнению! Убедительная просьба заполнять бланк на компьютере! Ответственность за неразборчивое внесение данных либо внесение неполных или неверных данных несет заявитель!					
Банк					
Юридическое название:		Код:			
Ответственное лицо (индивидуальное для каждой точки приема переводов)					
Ф.И.О.					
Контактный телефон		Моб:		Факс	
E-mail / X-mail					
Документ					
Тип		Паспорт		Номер	
Кем и когда выдан		Место регистрации			
Сертификат					
Тип сертификата:		<input type="checkbox"/> Файловый		Пароль: (10 цифр) (для файлового сертификата заполнение поля обязательно!)	
		<input type="checkbox"/> на USB носителе			
Уровни доступа					
Точка установки Терминала:		<input type="checkbox"/>	Пакетная передача по X-mail:		<input type="checkbox"/>
Расширенные Отчеты:				<input type="checkbox"/>	
Точка установки Терминала					
Наименование Точки установки терминала: (например: «точка - 1»)					
Категория места расположения точки:					
Район/Область/край/республика:					
Фактический адрес:					
Время работы Точки:		: -		Круглосуточно: <input type="checkbox"/>	
Доступ клиентов:		<input type="checkbox"/> Свободный		<input type="checkbox"/> Закрытый	
Тип сертификата:		<input type="checkbox"/> Файловый		Пароль (10 цифр) Заполнение поля обязательно	
		<input type="checkbox"/> на USB носителе			
По всем вопросам обращаться по тел. +7 (495) 221-33-41, доб. 47-28 (Богданова Татьяна)					
От Банка		Ф.И.О.:		Дата/Подпись:	
Point № _____				М.П.	
Отдел обеспечения расчетов		Ф.И.О.:		Дата/Подпись:	
Сертификат зарегистрирован		Ф.И.О.:		Дата/Подпись:	
Сертификат выдан		Ф.И.О.:		Дата/Подпись:	
От Банка:					
Сертификат получен Банком*		Ф.И.О.:		Дата/Подпись:	
М.П.					

\* ОБЯЗАТЕЛЬНО подписывается Банком в случае получения USB - ключей почтой.

**Приложение № 3**  
к Порядку организации и совершения  
операций по приему и переводу денежных средств

**Бланк регистрации Терминала Банка  
В ИТС КБ «Геобанк» (ООО) (кроме МЕХ)**

Тема Бланка Регистрации			
<input type="checkbox"/> Новая точка установки терминала			
<input type="checkbox"/> Существующая точка установки терминала – Изменение адреса (контактных лиц, телефонов)			
<input type="checkbox"/> Существующая точка установки терминала – Иное .....			
Все поля, обязательны к заполнению! Убедительная просьба заполнять бланк на компьютере! Ответственность за неразборчивое внесение данных либо внесение неполных или неверных данных несет заявитель!			
Юридическое название:			
Наименование точки установки терминала: <i>(напр.: «пункт приема переводов 1»)</i>			
Страна:	РФ	Город:	
Район/Область/край/республика:			
Фактический адрес:			
Категория места расположения точки:			
Ответственное лицо:			
Контактный телефон(ы):			Факс:
Время работы терминала:		: - :	круглосуточно
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Регистрационный №			
Выберите соответствующий тип терминала (возможен выбор только одного из перечисленных вариантов):			
Тип терминала:			
<input type="checkbox"/> 1.1 АТМ	<input type="checkbox"/> 2.2 POS терминал	<input type="checkbox"/> 3.1 ISB	
<input type="checkbox"/> 1.2 VPOS терминал	<input type="checkbox"/> 2.3 SST		
<input type="checkbox"/> 1.3 VPOS Autopay	<input type="checkbox"/> 2.4 Cash-In		
<input type="checkbox"/> 1.1 АТМ + 2.4 Cash-In <i>(если используется один и тот же номер устройства для АТМ и Cash-In на банкоматах с функцией приема наличных)</i>	<input type="checkbox"/> 2.5 Front Office		

Департамент развития	Богданова Т.П. (495)221-33-41, д.47-28	_____	_____
		Дата/	Подпись:
Отдел Обеспечения расчетов ООО «РУКАРД»:	Комиссарова Л.А., (495)737-06-80 д.49-97 Перепелкина Н.Н., (495)737-06-80 д.48-95	_____	_____
		Дата/	Подпись:
От Банка:	Ф.И.О.:	_____	_____
		Дата/	Подпись:
			М.П.

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

1. Устройства типа «Банкомат с функцией Cash-In», подключенных к процессингу «Рукард», регистрируются как два отдельных устройства
2. Для устройства типа «SST с функцией оплаты картой» дополнительно регистрируется отдельное устройство типа «АТМ»

**Приложение № 4  
к Порядку организации  
операций по приему и переводу денежных средств**

АКТ № \_\_\_\_\_ /ОСС от ДД.ММ.ГГГГ

**О проведении тестирования взаимодействия  
с КБ «Геобанк» (ООО) в части поддержки операций оплаты услуг Получателей  
средств в терминалах**

На терминалах (наименование Банка), установлено программное обеспечение (название, версия) компания-разработчик (наименование). В качестве хостового решения используется (название, версия), компания-разработчик (наименование). Протокол обмена (ISO8583, CSNV или MEX-GATE)

Запросы по международным картам в Информационно-технологическую компанию не передаются.

Тесты проводились в соответствии с программой испытаний по оплате услуг Получателей средств:

- (перечень Получателей средств, юридическое наименование)

Результаты испытаний:

3. Работа терминалов \_\_\_\_\_ по оплате услуг Получателей средств удовлетворяет требованиям взаимодействия с КБ «Геобанк» (ООО);
4. Особенности технического взаимодействия соблюдены;
5. Чеки терминалов соответствуют требованиям действующего законодательства РФ.

Данный программно-аппаратный комплекс может быть допущен к работе с КБ «Геобанк» (ООО) в части перевода денежных средств, в пользу Получателей средств.

Вице-Президент  
КБ «Геобанк» (ООО)

\_\_\_\_\_ Б.Ю. Коваль  
М.П.

От Банка

\_\_\_\_\_  
ФИО  
М.П.

**Приложение № 5**  
**к Порядку организации и совершения**  
**операций по приему и переводу денежных средств**

-----ОБРАЗЕЦ-----

**Письмо-уведомление**  
**о выборе (изменении) режима Переводов.**

Заместителю Председателя  
Правления КБ «Геобанк» (ООО)

от \_\_\_\_\_.

(наименование организации)

договор № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

В соответствии с условиями Договора с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. выбраны режимы Переводов в отношении следующих Получателей средств:

№ п/п	ID	Получатель средств	№ терминала	Адрес расположения терминала	Выбранный режим Перевода (№3 или №1)	Ответственное лицо
1	1	«МТС»	856111	г. Пермь, ул. Льва Толстого, дом 3	1	Иванов Владимир Александрович
2	1	«МТС»	856112	г. Пермь, ул. Льва Толстого, дом 13	3	Иванов Владимир Александрович
...						
n						

Прошу зарегистрировать вышеуказанные параметры в ИТС Геобанка не позднее

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)