

Приложение №4 к Правилам организации безналичных расчетов
с использованием платежных карт

Список Терминалов/Оборудования Продавца, приобретенного у третьих лиц, в целях согласования с Банком и определения возможности
регистрации у Процессора, настройки и обслуживания

№ п.п.	Марка/Наименование	Заводской/Серийный номер	Доп. сведения

ФОРМА ДЛЯ ЮЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ

на расторжение договора об организации безналичных расчетов с использованием платежных карт

ЗАЯВИТЕЛЬ – Юридическое лицо	
Наименование компании	
Адрес места нахождения компании	
Ф.И.О. исполнительного органа компании	
ОГРН	
ИНН	
КПП	

1. Прошу с даты подписания настоящего заявления считать расторгнутым договор от «_____» _____ 201 г об организации безналичных расчетов с использованием платежных карт, определяющий условия предоставления Услуги организации безналичных расчетов за товары и/или услуги заявителя с использованием Карт, на условиях «Правил организации безналичных расчетов с использованием платежных карт АО КБ «Модульбанк».
2. Прошу блокировать обслуживание держателей платежных карт в торговых точках .
3. Уведомлен, что взимание комиссии Банком (в том числе по незавершенным транзакциям) производится в сроки и в порядке предусмотренном тарифами и Правилами организации безналичных расчетов с использованием платежных карт АО КБ «Модульбанк»

(Ф.И.О. полностью, подпись) М.П.

Дата: _____

ФОРМА ДЛЯ ИП

ЗАЯВЛЕНИЕ

на расторжение договора об организации безналичных расчетов с использованием платежных карт

ЗАЯВИТЕЛЬ – Индивидуальный предприниматель	
Ф.И.О.	
Адрес места жительства ИП	
ОГРНИП	
ИНН	

1. Прошу с даты подписания настоящего заявления считать расторгнутым договор от «_____» _____ 201 г об организации безналичных расчетов с использованием платежных карт, определяющий условия предоставления Услуги организации безналичных расчетов за товары и/или услуги заявителя с использованием Карт, на условиях «Правил организации безналичных расчетов с использованием платежных карт АО КБ «Модульбанк».
2. Прошу заблокировать обслуживание держателей платежных карт в торговых точках.
3. Уведомлен, что взимание комиссии Банком (в том числе по незавершенным транзакциям) производится в сроки и в порядке, предусмотренном тарифами и Правилами организации безналичных расчетов с использованием платежных карт АО КБ «Модульбанк».

(Ф.И.О. полностью, подпись)

М.П.

Дата: _____

ФОРМА для ЮЛ

Заявление о внесении изменений в договор эквайринга, заключенный на основании заявления на присоединение к Правилам организации безналичных расчетов с использованием платежных карт от «___» _____ 20__

Заявитель (Продавец) – Юридическое лицо					
Наименование компании:		Адрес места нахождения компании:			
ИНН компании:					
Ф.И.О. исполнительного органа компании		Документ удостоверяющий личность:			
		Номер:	Выдан:		
		Дата выдачи:			
		Адрес места регистрации(проживания):			
Просит внести в Договор эквайринга от «___» _____ 20__ г. № и/или в системы Банка следующие изменения:					
<input type="checkbox"/> изменение наименования Заявителя <input type="checkbox"/> изменение адреса Заявителя <input type="checkbox"/> реорганизация <input type="checkbox"/> иное		Текущее значение:			
		Новое значение:			
<input type="checkbox"/> Изменить банковские реквизиты: <input type="checkbox"/> Изменить номер счета, открытый в АО КБ «Модульбанк» для перевода денежных по операциям оплаты, проводимым во всех торговых точках на расчетный счет № _____ <input type="checkbox"/> Изменить номер счета, открытый в АО КБ «Модульбанк» для перевода денежных средств по операциям оплаты, осуществляемым посредством следующих электронных терминалов, установленных в торговых точках Клиента, согласно прилагаемой информации 1:					
	Электронный терминал	Номер ID терминала	Адрес установки	Расчетный счет	

_____ (должность уполномоченного лица, Ф.И.О. полностью, подпись)

М.П

Дата: _____

Заявление принято АО КБ «Модульбанк»

«___» _____ 20__

ФИО сотрудника, принявшего заявление:

¹ Не допускается установление разных реквизитов для перевода денежных средств по операциям оплаты, осуществляемым посредством электронных терминалов, установленных в одной торговой точке Продавца

ФОРМА для ИП

Заявление о внесении изменений в договор эквайринга, заключенный на основании заявления на присоединение к Правилам организации безналичных расчетов с использованием платежных карт от « » 20

Заявитель (Продавец) – Индивидуальный предприниматель				
Ф.И.О.				
ОГРНИП:	Документ удостоверяющий личность:			
	Номер:		Выдан:	
	Дата выдачи:			
	Адрес места регистрации (проживания):			
Просит внести в Договор эквайринга от « » 20 г. № и/или в системы Банка следующие изменения:				
<input type="checkbox"/> изменение Ф.И.О Заявителя <input type="checkbox"/> изменение адреса Заявителя <input type="checkbox"/> иное		Текущее значение:		
		Новое значение:		
<input type="checkbox"/> Изменить банковские реквизиты: <input type="checkbox"/> Изменить номер счета, открытый в АО КБ «Модульбанк» для перевода денежных по операциям оплаты, проводимым во всех торговых точках на расчетный счет № _____ <input type="checkbox"/> Изменить номер счета, открытый в АО КБ «Модульбанк» для перевода денежных средств по операциям оплаты, осуществляемым посредством следующих электронных терминалов, установленных в торговых точках Клиента, согласно прилагаемой информации:				
№	Электронный терминал	Номер ID терминала	Адрес установки	Расчетный счет

_____ (должность уполномоченного лица, Ф.И.О. полностью, подпись)

М.П

Дата: _____

Заявление принято АО КБ «Модульбанк»

« » 201

ФИО сотрудника, принявшего заявление:

_____ (Ф.И.О. полностью, подпись)

М.П

Дата: _____

Не допускается установление разных реквизитов для перевода денежных средств по операциям оплаты, осуществляемым посредством электронных терминалов, установленных в одной торговой точке Продавца.

Заявка на проведение обучения (образец)

Нижеперечисленные сотрудники _____
(название Продавца)

расположенного по адресу: _____ в соответствии с условиями Договора организации безналичных расчетов (эквайринга) с использованием платежных карт № ___ от «__» _____ 20__ г. нуждаются в первичном/очередном обучении по теме: "Правила приема и обслуживания Держателей банковских карт и оформления операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием платежных карт в качестве платежного средства"

Предполагаемая дата проведения обучения: "___" _____ 20__ г.

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Подпись
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Заявку оформил(а)

	Фамилия Имя Отчество	Должность	Подпись

Приложение № 8
к Правилам организации безналичных расчетов с использованием
платежных карт

Акт о проведении обучения (образец)

Нижеперечисленные сотрудники _____ (название Предприятия)

расположенного по адресу: _____ в соответствии с условиями Договора организации безналичных расчетов (эквайринга) с использованием платежных карт № ____ от «__» _____ 20__ г. прошли обучение по теме: "Правила приема и обслуживания Держателей банковских карт и оформления операций по оплате товаров (работ, услуг) с использованием платежных карт в качестве платежного средства", с рассмотрением следующих вопросов:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Подпись
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Обучение провел (а):

	Фамилия Имя Отчество	Должность	Подпись

Дата проведения обучения: " __ " _____ 20_ г.

Список запрещенных товаров (работ, услуг)

1. Лотерейные билеты; игровое оборудование, используемое для проведения азартных игр; лотерейное оборудование
2. Услуги, связанные или являющиеся азартными играми
3. Оплаты, связанные с возможностью получения выигрыша
4. Незаконная или незарегистрированная деятельность по привлечению денежных средств
5. Финансовые пирамиды, сетевой маркетинг.
6. Инвестиционные услуги, финансовые услуги или продукты, а также товары и услуги, приобретение/пользование которыми гарантировано приносит заработок и прибыль
7. Финансовое посредничество (например, помощь в получении кредитов)
8. Агрегаторские схемы (приём платежей в пользу третьих лиц)
9. Услуги по обмену иностранной валюты
10. Купля-продажа виртуальных валют (например, Биткойнов (Bitcoin), Лайткойнов (Litecoin))
11. Обналичивание средств из источников кредитного финансирования (например, кредитных карт)
12. Услуги по осуществлению выплат в рассрочку
13. Предоплаченные карты ограниченного назначения (включая подарочные карты и карты с установленным лимитом средств)
14. Услуги аукционов
15. Услуги ломбарда
16. Оплата услуг, связанных с взысканием долгов, которые могут быть расценены, как транзакции, совершенные “по принуждению”
17. Реализация товаров, работ, услуг, которые будут произведены (осуществлены) более чем через 4 месяца после оплаты
18. Услуги, способствующие плагиату или мошенничеству при проведении экзаменационных испытаний
19. Товары, оборот которых нарушает интеллектуальные права третьих лиц (в том числе патенты, товарные знаки, авторские права и др), товары с замененным программным обеспечением (например, перепрошивка, unlock, jailbreak и др).
20. Товары/услуги, использование которых может быть направлено на нарушение действующего законодательства Российской Федерации (например, рамки-перевертыши на автомобильные номера, неодимовые магниты, услуги по корректировке спидометра, услуги фиктивного осуществления функций исполнительного органа в юридическом лице и др) или незаконно приобретенные в результате преступления
21. Документы на транспортные средства, государственные номера на транспортные средства
22. Государственные удостоверения личности, знаки, пропуска, разрешения, сертификаты, проездные документы и лицензии, а также иные документы, предоставляющие права или освобождающие от прав/обязанностей, кроме документов для целей коллекционирования с явно указанным истекшим сроком действия и/или отметкой о недействительности/аннулировании, бланки для этих документов, а также услуги по их получению
23. Базы данных, в том числе содержащие персональные данные (например, информации о банковских счетах, банковских картах)
24. Продажа или распространение билетов на мероприятия (Олимпийские игры, мировые выставки ЭКСПО) без соответствующего разрешения/лицензии
25. Контрафактная или краденая продукция или имущество
26. Яды, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры; вещества, изменяющие сознание и психику
27. Оборудование и устройства, предназначенные для шпионажа
28. Человеческие органы
29. Услуги суррогатного материнства/отцовства
30. Объекты недвижимости
31. Сырая нефть
32. Предметы с нацистской символикой
33. Трансцендентные услуги (колдовство, магия, нетрадиционная медицина и др)
34. Холодное оружие, продажа оружия без наличия лицензий у покупателя и/или продавца
35. Шкуры и изделия из шкур редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации