

Утверждено

Приказом №18 от 24.06.2016 г.



Генеральный директор

А.В. Церех

Порядок осуществления Участником Платежной системы CONTACT деятельности по проведению идентификации клиента Оператора ООО НКО «МОБИ.Деньги» (ТМ MOBI.Money)

1. Настоящий Порядок является офертой общества с ограниченной ответственностью небанковской кредитной организации «МОБИ.Деньги» (далее – Оператор), адресованной зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации кредитным организациям – Участникам Платежной системы CONTACT (далее – Участники) по доверению и установлению процедуры совершения Участниками идентификации физических лиц – клиентов Платежной Системы CONTACT, предоставляющих Участникам денежные средства в целях совершения перевода в пользу Оператора.

Термины и понятия, используемые в настоящей Оферте, имеют значение, изложенное в Правилах системы CONTACT (далее – Правила Системы). Правила Системы публикуются на официальном сайте Системы в сети интернет по адресу www.contact-sys.com.

Акцепт оферты, содержащейся в настоящем Порядке, осуществляется путем совершения Участником в течение срока действия Договора об оказании информационных и технологических услуг Участнику при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц от «04» сентября 2014 г. заключенного между ООО НКО «МОБИ.Деньги» и ООО НКО «Рапида», следующих действий:

- 1) Ознакомления с условиями настоящего Порядка,
- 2) Выполнение всех требований пунктов 2 и 3 настоящего Порядка,
- 3) Совершение первой операции по переводу денежных средств в пользу Оператора через Систему CONTACT в соответствии с правилами Платежной Системы CONTACT (далее – Правила Системы).

2. Идентификация физического лица осуществляется путем личной явки физического лица в любой из офисов Участника и совершением в пользу Оператора перевода денежных средств по услуге «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» < НСП (НРИС. МОБИ.Деньги (NRIS MOBI) >.

3. Лицо, обращающееся к Участнику за проведением идентификации (далее – Заявитель), предъявляет Участнику подлинник документа, удостоверяющего его личность – паспорт гражданина Российской Федерации.

Участник оформляет заявление на денежный перевод с проведением идентификации (далее – заявление об идентификации), осуществляет визуальную проверку принадлежности Заявителю предъявленного им паспорта гражданина Российской Федерации, проверку срока действия этого документа, сверку содержания заявления об идентификации с содержанием предъявленных заявителем документов.

4. Участник отказывает Заявителю в проведении в совершении перевода с проведением идентификации в любом из следующих случаев:

- отказ Заявителя от собственноручного подписания заявления об идентификации;

- указание Заявителем в заявлении об идентификации сведений, противоречащих сведениям, содержащимся в предъявленных Заявителем документах;
- непредъявление Заявителем всех документов, подлежащих предъявлению в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
- предъявление Заявителем документа, срок действия которого истек, а равно имеющего иные визуально определяемые признаки недействительности;
- обращение за идентификацией представителя физического лица.

5. При приеме от заявителя документов, не содержащих недостатков, перечисленных в пункте 4 настоящего Порядка, Участник в режиме реального времени направляет Рапиде уведомление об успешной идентификации через Платежную систему CONTACT в соответствии с Правилами Системы.

6. Оператор и Участник вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от договора, заключенного между ними в соответствии с настоящим Порядком. Указанный договор считается прекращенным в момент получения адресатом соответствующего письменного уведомления отказывающейся от договора стороны.

7. Участник согласен на предоставление Оператору от ООО НКО «Рапида» любых данных об Участнике, необходимых для привлечения Участника в целях идентификации клиентов.

8. Участник несет ответственность за несоблюдение установленных требований по идентификации в соответствии с Федеральным законодательством, а также с настоящим договором.

9. Оператор несет ответственность за соблюдение требований по идентификации, установленных Федеральным законодательством и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

10. Участник Системы и Оператор каждый обязан самостоятельно реализовывать иные свои права, а также осуществлять мероприятия, связанные с выполнением своих обязанностей, в рамках Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА».

11. Настоящая оферта подлежит опубликованию на сайте Участника в сети интернет по адресу www.nkomobi.ru, а также на сайте Системы в сети интернет по адресу www.contact-sys.com.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МОБИ.Деньги»
Сокращенное наименование	ООО НКО «МОБИ.Деньги»
Полное наименование на английском языке	Nonbank credit organization "MOBI.Money" Limited Liability Company
Сокращенное наименование на английском языке	NCO "MOBI.Money" LLC
Юридический адрес	125009, г.Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 7
Фактический адрес	125009, г.Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 7
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	77 № 014644301 от «22» октября 2013 г. выдано Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №50 по г. Москве 7750

Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц	1137711000107 от «22» октября 2013 г.
Регистрационный номер в ПФР	087-103-122459
Регистрационный номер в ФСС	7727067762 (код подчиненности 7727 1)
Номер присвоенный Банком России в Книге государственной регистрации кредитных организаций	3523-К
Лицензия Банка России	3523-К Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях для платёжных небанковских кредитных организаций
Дата выдачи лицензии	«06» декабря 2013 года
ИНН/КПП	7750005852 /775001001
ОКПО	18840388
ОКВЭД	65.12, 67.13
ОКАТО	45286585000
ОКТМО	45382000
ОКОГУ	1500010
ОКФС	16
ОКОПФ	12165
Платежные реквизиты:	
Наименование банка	ООО НКО «МОБИ.Деньги»
Корр. счет	30103810100000000678 в Отделении № 3 Москва
БИК	044579678
Контактные реквизиты:	
Телефон	(495) 792-15-36
Факс	(495) 221-05-52
E-mail	info@nkomobi.ru
Сайт	www.nkomobi.ru
Генеральный директор	Церех Алексей Владимирович
Главный бухгалтер	Трашенкова Елена Петровна