



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
СП ООО «Деловая сеть»

_____ П.А. Гончар

« ____ » _____ 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке возврата денежных средств, ошибочно перечисленных на расчетный счет СП ООО «Деловая сеть» лицами, не являющимися абонентами СП ООО «Деловая сеть»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок возврата денежных средств, ошибочно перечисленных на расчетный счет СП ООО «Деловая сеть» (далее – Оператор) лицами, не являющимися абонентами Оператора (далее – ошибочные платежи).

2. Порядок приема заявления на возврат денежных средств в случаях, когда ошибочный платеж был осуществлен наличными денежными средствами через отделения банков, РУП «Белпочта», РУП «Белтелеком».

2.1. Возврат (выплата) денежных средств в случаях, когда ошибочный платеж был осуществлен наличными денежными средствами через отделения банков, РУП «Белпочта», РУП «Белтелеком» (далее – наличный платеж) осуществляется на основании письменного заявления соответствующего отделения банка, РУП «Белпочта», РУП «Белтелеком» о возврате, составленного в произвольной форме, и подписанного уполномоченным должностным лицом соответствующего отделения, принявшего платеж. В заявлении должны быть указаны следующие данные:

сумма, подлежащая возврату;

ФИО лица, осуществившего наличный платеж (полностью);

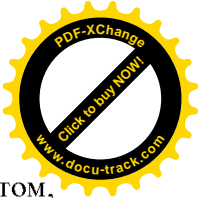
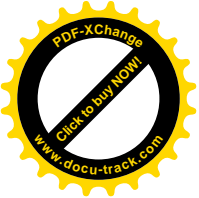
дата осуществления ошибочного платежа;

банковские реквизиты, на которые предлагается возвратить денежные средства.

2.2. Заявление может быть направлено Оператору посредством факсимильного сообщения или электронной почты с обязательным последующим направлением оригинала по почте. До получения оригинала заявления Оператор вправе денежные средства не возвращать.

3. Порядок приема заявления на возврат денежных средств в случаях, когда ошибочный платеж был осуществлен в безналичной форме посредством банковской пластиковой карточки через банкомат/платежный терминал/платежно-справочный терминал самообслуживания либо через систему интернет-банкинга/SMS-банкинга.

3.1. Возврат (выплата) денежных средств в случаях, когда ошибочный платеж был осуществлен в безналичной форме посредством банковской пластиковой карточки (далее – карточка) через банкомат/платежный терминал/платежно-справочный терминал самообслуживания либо через систему интернет-банкинга/SMS-банкинга (далее – безналичный платеж) осуществляется на основании письменного заявления о возврате по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящей Инструкции.



3.2. Ошибочные платежи в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, возвращаются в безналичном порядке только на карт-счет, с которого поступил ошибочный платеж.

3.3. К заявлению прилагаются:

оригинал документа, подтверждающего осуществление безналичного платежа. Такими документами являются либо карт-чек (кроме случаев оплаты через систему интернет-банкинга/SMS-банкинга) либо надлежащим образом заверенная банком-эмитентом карточки выписка по карт-счету о совершенном платеже;

копия паспорта заявителя. Представляется копия 31-й, 32-й страниц паспорта, страницы с фотографией, а также страницы, на которой стоит штамп о текущем месте регистрации (прописки) заявителя.

3.4. Заявление и указанные в пункте 3.3 настоящей Инструкции документы должны быть предъявлены Оператору при личном обращении в один из офисов либо направлены по почте, либо посредством факсимильного сообщения или электронной почты с обязательным последующим направлением по почте. До получения оригинала заявления с необходимыми документами Оператор денежные средства не возвращает.

4. Порядок приема заявления на возврат денежных средств в случаях, когда ошибочный платеж был осуществлен в безналичной форме электронными деньгами (посредством систем «Webmoney», «EasyPay» и т.п.).

4.1. Возврат (выплата) денежных средств в случаях, когда ошибочный платеж был осуществлен в безналичной форме электронными деньгами (посредством систем «Webmoney», «EasyPay» и т.п.) (далее – платеж электронными деньгами) осуществляется на основании письменного заявления о возврате по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей Инструкции.

4.2. Ошибочные платежи в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, возвращаются либо в безналичном порядке на карт-счет, указанный заявителем, либо наличными денежными средствами.

4.3. К заявлению прилагаются:

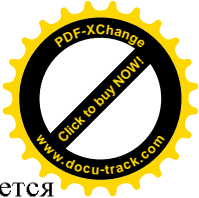
оригинал документа, подтверждающего осуществление безналичного платежа. Таким документом является выписка по счету электронных денег о совершенном платеже, надлежащим образом заверенная банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание посредством системы расчетов электронными деньгами;

копия паспорта заявителя. Представляется копия 31-й, 32-й страниц паспорта, страницы с фотографией, а также страницы, на которой стоит штамп о текущем месте регистрации (прописки) заявителя.

4.4. Заявление и указанные в пункте 4.3 настоящей Инструкции документы должны быть предъявлены Оператору при личном обращении в один из офисов либо направлены по почте, либо посредством факсимильного сообщения или электронной почты с обязательным последующим направлением по почте. До получения оригинала заявления с необходимыми документами Оператор денежные средства не возвращает.

5. Порядок возврата денежных средств.

5.1. После получения заявления (в том числе посредством факсимильной связи) Оператором проводится проверка факта ошибочного зачисления денежных средств на расчетный счет Оператора. После подтверждения уполномоченным сотрудником отдела финансового планирования и управления расчетами факта ошибочного платежа генеральным директором либо первым заместителем генерального директора бухгалтерии предприятия отдается распоряжение на его возврат в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.



5.2. Факт ошибочного платежа на расчетный счет предприятия устанавливается на основании данных биллинговой системы Оператора.

5.3. В случае подтверждения факта ошибочного платежа возврат денежных средств производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Оператором оригинала заявления с приложенными к нему документами.

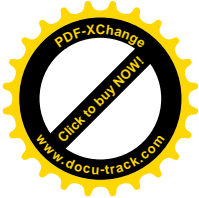
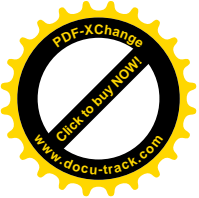
5.4. Возврат ошибочного платежа производится в том объеме, в котором он поступил на расчетный счет Оператора (т.е. за вычетом комиссии за перевод ошибочного платежа на расчетный счет Оператора), а также за вычетом всех расходов Оператора по его возврату заявителю (к примеру, расходов, связанных с получением в обслуживающем Оператора банке наличных денежных средств для возврата Заявителю и т.п.).

6. Введение в действие, внесение изменений и прекращение действия Инструкции.

6.1. Настоящая Инструкция вступает в силу с момента ее утверждения Оператором.

6.2. Оператор вправе самостоятельно вносить изменения (дополнения) в настоящую Инструкцию.

6.3. Настоящая Инструкция прекращает свое действие в случае принятия актов законодательства, регулирующих вопросы возврата ошибочных платежей иным по сравнению с настоящей Инструкцией способом.



Приложение № 1
к Инструкции о порядке возврата
денежных средств, ошибочно
перечисленных на расчетный счет
СП ООО «Деловая сеть» лицами, не
являющимися абонентами
СП ООО «Деловая сеть»

Первому заместителю
генерального директора
СП ООО «Деловая сеть»
Кулешу А.Г.

(Ф.И.О. Заявителя)

Номер паспорта: _____
Личный номер: _____
Кем выдан: _____

Дата выдачи:

Место регистрации:

Телефон: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу возвратить мне денежные средства, ошибочно перечисленные в безналичном порядке на расчетный счет СП ООО «Деловая сеть» в сумме _____ (сумма цифрами и прописью) рублей посредством банковской пластиковой карточки (далее - карточка) через банкомат/платежный терминал/платежно-справочный терминал самообслуживания/систему интернет-банкинга/SMS-банкинга (нужное подчеркнуть) банка _____.

Сообщаю реквизиты, необходимые для возврата денежных средств:

Реквизиты (номер) карточки	
Номер карт-счета	
ФИО владельца карт-счета (полностью)	
Номер транзитного счета банка-эмитента карточки для перечисления денежных средств на карт-счет	
Наименование банка-эмитента карточки	
УНП банка-эмитента карточки	
Код банка-эмитента карточки	

Настоящим Заявитель подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что:

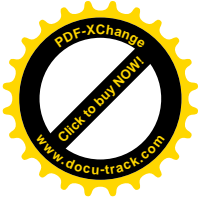
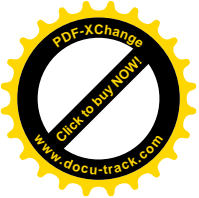
возврат денежных средств на карт-счет заявителя будет произведен в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения СП ООО «Деловая сеть» оригинала настоящего заявления с приложением к нему оригинала документа, подтверждающего осуществление ошибочного платежа (карт-чека (кроме случаев оплаты через систему интернет-банкинга/SMS-банкинга) либо надлежащим образом заверенной банком-эмитентом карточки выписки по карт-счету о совершенном платеже), а также копии паспорта Заявителя;

возврат денежных средств на карт-счет будет произведен в том объеме, в котором он поступил на расчетный счет СП ООО «Деловая сеть» (т.е. за вычетом комиссии за перевод ошибочного платежа на расчетный счет СП ООО «Деловая сеть»), также за вычетом всех иных расходов Оператора по его возврату Заявителю.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. Заявителя)



**Приложение № 2
к Инструкции о порядке возврата
денежных средств, ошибочно
перечисленных на расчетный счет
СП ООО «Деловая сеть» лицами, не
являющимися абонентами
СП ООО «Деловая сеть»**

Первому заместителю
генерального директора
СП ООО «Деловая сеть»
Кулешу А.Г.

(Ф.И.О. Заявителя)

Номер паспорта: _____
Личный номер: _____
Кем выдан: _____

Дата выдачи: _____

Место регистрации: _____

Телефон: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вернуть мне денежные средства, ошибочно перечисленные в безналичном порядке на расчетный счет СП ООО «Деловая сеть» в сумме _____ (сумма цифрами и прописью) рублей электронными деньгами посредством системы _____.

Денежные средства прошу вернуть на мой карт-счет / наличными денежными средствами (нужное подчеркнуть).

Сообщаю реквизиты, необходимые для возврата денежных средств (заполняется в случае, если денежные средства возвращаются на карт-счет Заявителя):

Реквизиты (номер) карточки	
Номер карт-счета	
ФИО владельца карт-счета (полностью)	
Номер транзитного счета банка-эмитента карточки для перечисления денежных средств на карт-счет	
Наименование банка-эмитента карточки	
УНП банка-эмитента карточки	
Код банка-эмитента карточки	

Настоящим Заявитель подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что:

возврат денежных средств на карт-счет Заявителя будет произведен в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения СП ООО «Деловая сеть» оригинала настоящего заявления с приложением к нему выписки по счету электронных денег о совершенном платеже, надлежащим образом заверенной банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание посредством системы расчетов электронными деньгами, а также копии паспорта Заявителя;

возврат денежных средств на карт-счет будет произведен в том объеме, в котором он поступил на расчетный счет СП ООО «Деловая сеть» (т.е. за вычетом комиссии за перевод ошибочного платежа на расчетный счет СП ООО «Деловая сеть»), также за вычетом всех иных расходов Оператора по его возврату Заявителю (к примеру, расходов, связанных с получением в обслуживающем Оператора банке наличных денежных средств для возврата Заявителю и т.п.).

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. Заявителя)