

Регламент взаимодействия Сторон в случае ошибочных платежей

1. В случае если в процессе приема платежей Плательщиком были неверно указаны идентификационные данные или сумма платежа, при этом ошибка обнаружена в последующие дни после проведения платежа, Субагент направляет Оператору Системы запрос на аннулирование или корректировку платежа с некорректными реквизитами с указанием причин аннулирования или корректировки в электронном виде по адресу, указанному в разделе 5 Договора. Запрос оформляется на фирменном бланке Субагента. На бланке запроса должна стоять печать организации, ФИО и подпись ответственного лица. Оригинал запроса передается Оператору Системы в бумажном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента обнаружения ошибочного платежа.

2. Запрос на отмену платежей должен содержать следующую информацию:

№ транзакции	№ транзакции поставщика	Дата/время платежа	Наименование поставщика	Ошибочный номер лицевого счета плательщика	Сумма платежа

3. Запрос на проведение корректировки платежей должен содержать следующую информацию:

№ транзакции	№ транзакции поставщика	Дата/время платежа	Наименование поставщика	Ошибочный № лицевого счета плательщика	Сумма	Правильный № лицевого счета плательщика

4. Оператор по приему платежей принимает запрос Субагента и в течение 1 (Одного) рабочего дня сообщает Субагенту в электронном виде о возможности и сроках проведения аннулирования или корректировок платежей.

5. Оператор Системы информирует Агента о результатах аннулирования и корректировок в электронном виде в течение 4 (Четырех) рабочих дней.

6. Оператор Системы оставляет за собой право принять решение о выполнении Запроса Субагента и осуществляет отмену и корректировки платежей только в тех случаях, когда на лицевом счете Плательщика достаточно средств для их проведения.»