



DODATAK C: POSEBNI USLOVI I ODREDBE ZA TREĆA LICA – FIRME ZA TRANSFER NOVČANIH GOTOVINSKIH SREDSTAVA

Napomena: Ovi Specijalni uslovi i odredbe za transfer gotovinskih sredstava preko treće strane/kompanije za transfer se primjenjuju uz Opće uslove i odredbe DCKBIH i predstavljaju sastavni dio Ugovora o pružanju usluga. Ovaj Dodatak se primjenjuje na one programe gdje će Pružalac usluga distribuirati finansijska sredstva direktno korisnicima, u formi gotovinskog novca. Ovo može također uključivati i slučajeve kada finansijske institucije distribuiraju novac, putem smart kartica, mobilnog bankarstva itd. Za ove specijalizovane transfere gotovinskog novca, možda bude potrebno uključiti dodatne uslove i odredbe.

PRIMJENA OVOG DODATKA:

Uslovi opisani u ovom Aneksu nadopunjuju Opće uslove DCKBIH i smatrat će se sastavnim dijelom ovog Ugovora kada treća strana/kompanija za transfer novca (kao što je finansijska institucija) izvršava prenos gotovine korisnicima.

OBAVEZE Pružaoca usluga:

Pored obaveza utvrđenih Općim uslovima DCKBIH, pružalac usluga se mora pridržavati sljedećeg:

2.1 Preduslovi za raspodjelu gotovine:

- (a) Pružalac usluge će koristiti svoju postojeću mrežu podružnica kako bi izvršio novčane transfere korisnicima;
- (b) Pružalac usluge je dužan osigurati da novčana sredstva budu raspoloživa u unaprijed dogovorenim poslovnica na određene datume, kako bi se osiguralo gotovinsko plaćanje korisnicima u dogovoreno vrijeme;
- (c) Pružalac usluge mora osigurati da svi njegovi resursi i objekti budu dostupni za obavljanje novčanih transfera u poslovnica ili na dogovorenim distribucijskim mjestima;
- (d) Pružalac usluge mora osigurati odgovarajuće postupke za obradu i usklađivanje podataka o novčanom transferu;
- (e) Pružalac usluga mora osigurati odgovarajuće i sigurne sisteme informacijske tehnologije za primanje i pružanje informacija i podataka koji se odnose na postupak prijenosa novca u skladu s nacionalnim zakonskim zahtjevima; i
- (f) Pružalac usluge je isključivo i potpuno odgovoran za sva plaćanja svojim dobavljačima, uključujući usluge, materijale, robu, najam opreme, rad, prevoz itd. kako bi osigurao ispunjavanje svojih obaveza iz ugovora.

2.2 Uslovi u trenutku raspodjele novca:

- (a) Pružalac usluge je dužan isplatiti novčana sredstva s prodajnih mjesta pojedinačnim korisnicima u skladu s dogovorenim postupcima i procedurama, bez dodatnih troškova za korisnike.
- (b) Pružalac usluga može, kad je to potrebno i nakon dogovora s DCKBIH-om, odabrati druge kompanije kao mjesta distribucije za novčane transfere;
- (c) Ovi fondovi ne podliježu nikakvom pravu, naknadi, kamati, pravu na naknadu, garanciji ili zahtjevu bilo koje vrste u odnosu na Pružaoca usluga, uključujući bilo kojeg od njegovih skrbnika ili vjerovnika. Pružalac usluge ni u kojem slučaju ne smije posuditi, ili opterećivati sredstva osim prema pisanim uputama DCKBIH-a;
- (d) Pružalac usluga smije primati, zadržavati, isplaćivati i vraćati sredstva samo u skladu s ovim Ugovorom.

(e) Pružalac usluga može djelovati ili ne djelovati samo na osnovu uputa, odobrenja, pristanka ili obavijesti koje mu je dao DCKBIH u skladu s ovim Ugovorom. Pružalac usluga djeluje u skladu s pisanim uputama koje potpisuje ovlašteni predstavnik DCKBIH.

(f) Pružalac usluge osigurava mjesta za distribuciju i transfer gotovinskih sredstava o svom trošku.

2.3 Uslovi nakon raspodjele novca:

(a) Pružalac usluge je dužan da vodi odgovarajuće originalne evidencije, uključujući sve primitke i isplate gotovine i druge evidencije koje DCKBIH može zahtijevati.

(b) Pružalac usluga će dostaviti DCKBIH pisane izvještaje o računima u kojima će biti navedeni (i) sva primljena sredstva, (ii) pojedinosti o svim transakcijama koje se odnose na transfere korisnicima. Izvještaji uključuju i sve druge podatke koje DCKBIH može razumno tražiti.

(c) Pružalac usluge će odmah pisanim putem obavijestiti DCKBIH ako primi obavijest o bilo kakvoj žalbi vezano za finansijska sredstva.

(d) Sva grant sredstva koja se ne isplate nakon 14 dana poništavaju se, osim ako DCKBIH ne zatraži produženje roka plaćanja. Ako takvog zahtjeva ne bude, ukupan iznos neisplaćenih sredstava, uključujući bilo koji iznos koji je mogao biti plaćen unaprijed kao naknada za transakciju za nenajavljeno davanje, vraća se DCKBIH u narednih 7 dana.

(e) Pružalac usluga će fakturisati DCKBIH sve dogovorene administrativne takse vezane za ovu uslugu, sedmično, najkasnije sedam dana nakon sedmice na koju se faktura odnosi, navodeći sve poduzete transakcije.

(f) Osim ako to zakon zahtijeva, ako u skladu sa Aneksima A, D i E ovog Sporazuma i izričito dozvoljeno od strane DCKBIH u pisanom obliku, Pružalac usluga ne smije prenijeti trećoj strani, bilo kakvu informaciju koju dobije kao rezultat ovog Sporazuma. To između ostalog uključuje podatke o korisnicima koji su povezani s ličnim podacima, bankarske podatke itd.

OBAVEZE DCKBIH-a:

3.1. DCKBIH je dužan dostaviti pružaocu usluga spisak svih planiranih primalaca gotovinskog transfera. Popis se daje najmanje pet (5) radnih dana prije isplate, a uključuje sljedeće podatke:

a) Ovisno o operativnim potrebama programa, o svim primjenjivim nacionalnim zakonskim zahtjevima i prilogima D i E ovog Sporazuma, relevantnim informacijama o svakom korisniku i iznosu prenosa gotovine koji treba izvršiti, podaci o korisniku će se dostaviti u formatu dogovorenim s Pružaocem usluga i biće poslani zaštićenim sredstvom, uključujući, ali ne ograničavajući se na elektronski prenos zaštićen lozinkom i / ili šifriran (po potrebi).

b) Podružnica u kojoj će se izvršiti plaćanje

3.2. DCKBIH mora osigurati da svi imenovani primaoci novčanih sredstava s popisa budu prihvatljivi korisnici.

3.3. DCKBIH posredstvom mora osigurati da novčana sredstva, u dogovorenom iznosu, budu uplaćena na bankovni račun Pružaoca usluga pet (5) radnih dana ranije.

3.4. DCKBIH mora platiti sedmične račune za naknade za usluge u roku od 30 dana od prijema fakture.