

Снимаем бан с киви-кошелька



Итак, сразу к делу.

Суть

После того, как вы получили несчастное сообщение о расторжении договора в одностороннем порядке, то можно еще спасти ваш личный кошелек.

"Здравствуйте! Мы вынуждены расторгнуть с вами договор в одностороннем порядке, в дальнейшем ваш кошелек не будет обслуживаться. Для того, чтобы вы смогли вывести с него оставшиеся деньги, пожалуйста, проделайте следующие шаги:

1. Заверьте у нотариуса копии вашего паспорта (2-5 страницы или полностью документ) и договора с сотовым оператором, тем самым он подтвердит, что номер действительно принадлежит вам, а значит именно вы являетесь владельцем кошелька.

2. Заполните заявление на перевод остатка на ваш банковский счет, шаблон находится во вложении.

3. Отправьте все эти документы нам по адресу: 117648, г. Москва, а/я 17, получатель КИВИ Банк.

После получения документов, мы проверим их в течение 25 дней, в соответствии с п. 6.5. Публичной Оферты. Будьте внимательны, отсутствие какого-либо из указанных документов будет являться причиной отказа в переводе остатка и вам придется собирать все документы заново."

Для этого мы создаём аккаунт на banki.ru - процесс регистрации понятен, разжевывать не буду. После регистрации оставляем отрицательный отзыв (отметка 1) по [ссылке](#).

Что он должен в себя включать:

1. Утверждения о том, что вы выполнили все требования киви.

Выполнил все требования, сказали что фото не устраивает, нужно переделывать. И что вы думаете, делал нормально, приходилось переделывать 6 раз, и когда они уже поняли, что я просто так не сказал, что все устраивает их, и нужно предоставить договор сотового оператора.

2. Утверждения о том, что вы всё равно не получите разблокировку кошелька

Договор предоставил, и получил следующее письмо:

"Здравствуйте!

Мы вынуждены расторгнуть с вами договор в одностороннем порядке, в дальнейшем ваш кошелек не будет обслуживаться.

Для того, чтобы вы смогли вывести с него оставшиеся деньги, пожалуйста, проделайте следующие шаги:

- 1. Заверьте у нотариуса копии вашего паспорта (2-5 страницы или полностью документ) и договора с сотовым оператором, тем самым он подтвердит, что номер действительно принадлежит вам, а значит именно вы являетесь владельцем кошелька.**
- 2. Заполните заявление на перевод остатка на ваш банковский счет, шаблон находится во вложении.**
- 3. Отправьте все эти документы нам по адресу: 117648, г. Москва, а/я 17, получатель КИВИ Банк.**

После получения документов, мы проверим их в течение 25 дней, в соответствии с п. 6.5. Публичной Оферты. Будьте внимательны, отсутствие какого-либо из указанных документов будет являться причиной отказа в переводе остатка и вам придется собирать все документы заново."

3. Номер обращения: начинается с QW.

4. Утверждения о том, что вы возможно пойдёте в суд или составите коллективный иск (проще говоря, наезд).

Мои требования: совершить проверку по данному факту, и разблокировать мой кошелек.
Не нарушил я ни одного правила.

А так-же, срок рассмотрения указан 25 дней с момента подачи. Прошу заметить, что с момента блокировки, через 30 дней, у вас начинают списывать с кошелька по 0,5% от общего баланса каждый календарный день, а на документы которые вы им пришлёте (прошу еще учитывать сколько почта это будет доставлять) они могут ответить отказом, и попросить еще предоставить документы.

А срок 30 дней никто не отменял, и пока вы будете возиться с документами, с вашего кошелька будут списывать средства.

Я **требую**, чтобы кошелек был разблокирован, так-как компания QIWI не может действовать против законов и актов РФ.

В противном случае будет подана досудебная претензия, а после чего и судебная, о незаконном распоряжении и удержании моих средств.

Так-же вместе с досудебной претензией подам и оставшиеся документы, надеюсь на скорое и объективное решение данного вопроса.

"....выполнил все требования... разблокировать отказались...", "это незаконно" и добиваем "скорее всего буду обращаться в суд... Ждите досудебного и судебного разбирательства" и т.д.

Итоги

Киви Банк 21.04.2021 17:42

Здравствуйте, xeris.

Автоматическая система безопасности постоянно отслеживает все операции. Если какие-то действия в кошельке вызывают подозрения, то он блокируется до выяснения всех обстоятельств. В некоторых случаях мы расторгаем договор в одностороннем порядке. Тогда пользователь присылает нам документы на проверку, и, если с ними все ок, мы переводим деньги с кошелька на банковский счет пользователя.

Сроки рассмотрения документов прописаны в п.6.5 оферты: https://static.qiwi.com/ru/doc/oferta_lk.pdf. Регламенты для всех одинаковые. Отметим также, что правила сервиса составлены строго в рамках законодательства РФ.

Еще раз перепроверили информацию по вашему кошельку. Специалисты приняли решение о разблокировке и сообщили об этом в рамках обращения QW15021880. Вопрос решен.

Din25

21.04.2021 11:10 #

Здравствуйте! Я предлагаю объединить усилия и составить групповой иск. С моей стороны уже направлена претензия в Киви-банк и жалоба в ЦБ РФ. Ситуация аналогичная. Предлагаю всех, кого кинул банк объединить усилия и присоединиться

qiwi_russia

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАНКА

21.04.2021 16:42 #

Din25 пишет: Ситуация аналогичная.

Ваш QIWI Кошелек разблокирован, ответ дали под отзывом.

Киви Банк 20.04.2021 15:35

Здравствуйте, psi314.

Вы не совсем правы — мы не блокируем кошельки просто так, без причин. Наша автоматическая система безопасности постоянно отслеживает все операции. Если возникают подозрения, что кошелек используется в незаконных целях или к нему получили доступ третьи лица, то он блокируется до выяснения всех обстоятельств. Точную причину блокировки называть не можем, как и комментировать алгоритмы работы службы безопасности.

По вашей заявке QW15013138 видим, что после всех необходимых проверок специалисты разблокировали кошелек. Просим прощения, что доставили неудобства.

Таким образом даже сообщение о расторжении договора в одностороннем порядке не является конечным путём вашего кошелька.

Всем профитов, друзья!