

From: "Natalya Kluyeva" <n.kluyeva@chronopay.com>
Subject: RE: NSK question
Date: July 1, 2010 8:11:22 AM GMT+02:00
To: "Berkis-Bergs Martins" <mhb@chronopay.com>
Cc: "Andreev Maxim" <m.andreev@chronopay.com>
1 Attachment, 3.2 KB

Привет Мартынш!

Сегодня ушли платежи для НСК, деньги списаны со счетов.

Я отправила двумя суммами:

inv 004592-00185-20091101-AN the amount **7000 USD**
inv 004716-00160-20091101-AN the amount **75232.86 USD**

From: Martins Berkis-Bergs [<mailto:mhb@chronopay.com>]
Sent: Tuesday, June 29, 2010 1:31 PM
To: 'Natalya Kluyeva'
Cc: 'Andreev Maxim'
Subject: RE: NSK question

Hi Natalya,
Did we made a transfer to NSK?
Martins

From: Natalya Kluyeva [<mailto:n.kluyeva@chronopay.com>]
Sent: ceturtdiena, 2010. gada 10. jūnijā 10:46
To: 'Martins Berkis-Bergs'
Cc: Andreev Maxim
Subject: RE: NSK question

Привет Мартынш!

В приложении два письма от Саixa о штрафах.

Мы нарисовали: 160,000 долл от Мастера
и 47,000 евро от Визы

Таким образом, получается следующее:

наша задолженность

285 212.48	USD
11 057.85	EUR

на счетах имеем реальных денег	EUR	Или в USD, по курсу 1.1958
Саixa - Anext NSK	6 023.04	7 202.35
Саixa - Anext NSK-2	63 822.17	76 318.55
Итого	69 845.21	83 520.90

Получается, что штрафом мы покроем доллары: 285 212.48 – 160 000.00 = **125 212.48 USD** (останется выплатить нам)
евро: 47 000.00 – 11 057.85 = 35 942.15 EUR (используем чтобы погасить задолженность по долларам). По курсу на
сег. день это где-то **42 979.62 USD** (35 942.15 EUR * 1.1958)

То есть наша задолженность с учетом штрафа составляет: 125 212.48 USD - 42 979.62 USD = 82 232.86 USD
Эту сумму мы называем НСК и как только они одобряют переводим на их счет.

Best regards,

Kluyeva Natalya

Account manager

JSC ChronoPay Russia
B.Palashhevskiy, 5/1
Moscow, Russia



From: Martins Berkis-Bergs [<mailto:mbb@chronopay.com>]
Sent: Thursday, May 27, 2010 5:44 PM
To: 'Natalya Kluyeva'
Subject: RE: NSK question

Ok, I agree.

From: Natalya Kluyeva [<mailto:n.kluyeva@chronopay.com>]
Sent: ceturtdiena, 2010. gada 27. maijā 16:19
To: Berkis-Bergs Martins
Cc: Andreev Maxim
Subject: RE: NSK question

Спасибо Мартынш!

Я тоже так думаю про штрафы. Я напишу им твой адрес почты для дальнейшей переписки.

В первом письме я отправляла тебе два офиц. письма от Саиха, я думаю нам придется их немного «подрисовать»: изменить сумму штрафов и дату. Так как наверняка NSK захочет официальное подтверждение. Хотя может они и на слово поверят.

Best regards,

Kluyeva Natalya

Account manager

JSC ChronoPay Russia
B.Palashhevskiy, 5/1
Moscow, Russia



From: Martins Berkis-Bergs [<mailto:mbb@chronopay.com>]
Sent: Thursday, May 27, 2010 4:51 PM

To: 'Natalya Kluyeva'
Cc: 'Andreev Maxim'
Subject: RE: NSK question

Hi Natalija,

I have not been in contact with them yet. Please replay to them that I am in charge of that question now and that they should contact me. I think if we have 80K in account then rest have to be as a penalty from Visa and MasterCard.

Best regards
Martins

From: Natalya Kluyeva [<mailto:n.kluyeva@chronopay.com>]
Sent: ceturtdiena, 2010. gada 27. maijā 15:09
To: Berkis-Bergs Martins
Cc: Andreev Maxim
Subject: RE: NSK question
Importance: High

Мартынш, добрый день!

Подскажи пожалуйста, ты еще не посмотрел вопрос про мерчанта NSK Credit Service Ltd?

Просто он за эту неделю уже два раза написал, интересуется как продвигается вопрос с высвобождением холда и вопрос про штрафы от Визы и Мастеркарда. Мы пока до сих пор не определились какую точную сумму им назвать..

Best regards,

Kluyeva Natalya

Account manager

*JSC ChronoPay Russia
B.Palashhevskiy, 5/1
Moscow, Russia*



From: Natalya Kluyeva [<mailto:n.kluyeva@chronopay.com>]
Sent: Friday, May 21, 2010 5:38 PM
To: Berkis-Bergs Martins
Cc: Andreev Maxim
Subject: NSK question

Добрый день Мартынш!

В приложении переписка с мерчантом NSK Credit Service Ltd (его ID в нашей админке 004716,004619,004592,004726). С августа 2009 года они переименовались в M&D Star Net Web, Ltd. Это мерчант работал с нами через компанию StandardPay Anext, через банк Caixa Catalunya.

Я общаюсь с менеджером Wataru Mishima (mishima@nsk-sys.com). Мы общаемся с ним где-то с июня-июля 2009, когда Caixa перестала их процессить и мы перестали им платить.

Он пишет с периодичностью примерно две недели, иногда чаще. В приложении не вся переписка (первые три письма), так как очень много писем скопилось. За всю историю переписки они не грозились пойти в суд, пишут вроде не грубо, но очень настойчиво. Также периодически звонят.

Кратко об истории общении с ними:

На момент когда Caixa отключила мерчанта, у нас было для них около 460 тыс. долл. , а задолженность перед ними 810 тыс. долл. и 11 тыс. евро. Часть денег мы им отдали, а часть придержали для штрафов.

В свое время они процессили украденные карты и именно по этой причине Мастеркард и Виза выставили им штраф. Карточные компании очень долго не снимали штраф с них (в июне 2009 года они сообщили о возможном штрафе и только через полгода сняли), не говорили какая сумма будет снята и мы играли на этом. Сказали что типа банк захолил около 200 тыс долл для возможных штрафов. Недавно Виза и Мастер всё-таки сняли штраф, но мы не сказали об этом мерчанту пока. Последние два письма – это как раз извещения о штрафах.

В данный момент ситуация по задолженности такая:

наша задолженность

285 212.48	USD
11 057.85	EUR

На их клиентском счету осталось денег :

	EUR	Или в USD, по курсу 1.2334
Caixa - Anext NSK	6 023.04	7 428.82
Caixa - Anext NSK-2	63 822.17	78 718.26

Это два счета которые были открыты в Caixa специально для этого клиента. В настоящее время эти деньги мы можем заплатить **только** на счет компании NSK (точнее уже M&D Star Net Web, Ltd). Мы их придержали специально для штрафов, но штрафы уже списали и никаких др расходов не предвидится. Так что можем смело отдавать эти деньги.

реальные штрафы (последние два письма в приложении)

MasterCard penalty	8 000.00	USD
Visa penalty	2 500.00	EUR

То есть реальная задолженность:

285 212.48 – 8000.00	= 277 212.48	USD
11 057.85 – 2500.00	= 8 557.85	EUR

У нас была мысль «подрисовать» сумму штрафов примерно до:

MasterCard penalty	160 000.00	USD
Visa penalty	55 000.00	USD

Чтобы в итоге отдать реально имеющиеся деньги и сказать, что мы больше ничего не должны. Мы в принципе знаем что этот мерчант не общается с банком Caixa, один раз они попробовали и Caixa сказала что общаться с ними не будет.

В принципе вот такая история.

Best regards,

Kluyeva Natalya

Account manager

**JSC ChronoPay Russia
B.Palashvskiy, 5/1
Moscow, Russia**



No virus found in this incoming message.

Checked by AVG - www.avg.com

Version: 9.0.819 / Virus Database: 271.1.1/2897 - Release Date: 05/27/10 09:25:00

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG - www.avg.com

Version: 9.0.819 / Virus Database: 271.1.1/2897 - Release Date: 05/27/10 09:25:00

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG - www.avg.com

Version: 9.0.829 / Virus Database: 271.1.1/2927 - Release Date: 06/09/10 21:35:00