



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03 июля 2017 г.

г. Донецк

№ 176

**О внесении изменений в Правила предоставления потребителям платежных услуг банковскими платежными агентами**



В соответствии с подпунктами 5, 8, пункта 8 раздела II, подпунктом 3 пункта 10 раздела III, подпунктом 2 пункта 13 раздела IV, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 года № 8-2, с целью расширения доступа к финансовым услугам, предоставляемым на территории Донецкой Народной Республики и развития финансового рынка, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в Правила предоставления потребителям платежных услуг банковскими платежными агентами, утвержденные Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 22 сентября 2016 г. № 235 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 05 октября 2016 г., регистрационный № 1602), изложив их в новой редакции, которая прилагается.

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на Председателя Никитину И.П.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

**Председатель**

**И.П. Никитина**

УТВЕРЖДЕНЫ  
Постановлением Правления  
Центрального  
Республиканского Банка  
Донецкой Народной  
Республики  
22 сентября 2016 г. № 235,  
(в редакции Постановления  
Правления Центрального  
Республиканского Банка  
Донецкой Народной  
Республики  
от 03 июля 2017 г. № 176)

## **Правила предоставления потребителям платежных услуг банковскими платежными агентами**

### **I. Общие положения**

1. Правила предоставления потребителям платежных услуг банковскими платежными агентами (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, и законодательством Донецкой Народной Республики. Целью настоящих Правил является определение основных требований к осуществлению операторами по переводу денежных средств деятельности по расширению доступа к финансовым услугам путем привлечения банковских платежных агентов (субагентов) по предоставлению платежных услуг населению Донецкой Народной Республики.

2. Настоящие Правила регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по приему банковским платежным агентом (субагентом) от физического лица (далее – плательщик) денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем, получающим денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), а также юридическим лицом, которому вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, а также органом государственной власти и органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, получающим денежные средства плательщика в рамках выполнения им функций, установленных законодательством Донецкой Народной Республики (далее – поставщик).

3. К платежным услугам, которые предоставляются банковскими платежными агентами (субагентами) физическим лицам (кроме физических лиц – предпринимателей), относятся операции, определяемые по решению Центрального Республиканского Банка.

4. Денежное обязательство физического лица перед поставщиком считается исполненным в размере внесенных банковскому платежному агенту (субагенту) денежных средств с момента их передачи банковскому платежному агенту (субагенту).

## **II. Условия осуществления приема платежей банковским платежным агентом (субагентом)**

1. Оператор по переводу денежных средств может привлекать в качестве банковских платежных агентов юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, отвечающих требованиям настоящих Правил. При этом ответственность за исполнение обязательств банковскими платежными агентами несет оператор по переводу денежных средств. Информация о предоставлении платежных услуг через банковских платежных агентов (субагентов) размещается на веб-сайте оператора по переводу денежных средств (при его наличии).

2. Банковский платежный агент, являющийся юридическим лицом, в случаях и на условиях, предусмотренных договором с оператором по переводу денежных средств, вправе привлекать в качестве банковского платежного субагента юридических лиц и физических лиц – предпринимателей на основании заключаемого с ними договора (далее – договор субагента). При таком привлечении соответствующие полномочия банковского платежного субагента не требуют нотариального удостоверения.

Банковский платежный субагент не вправе привлекать других лиц для осуществления приема платежей.

3. Банковский платежный субагент осуществляет свою деятельность от имени оператора по переводу денежных средств.

4. Оператор по переводу денежных средств должен вести перечень банковских платежных агентов (субагентов), в котором указываются адреса всех мест осуществления операций банковских платежных агентов (субагентов) по каждому банковскому платежному агенту (субагенту).

5. Банковский платежный агент обязан передавать оператору по переводу денежных средств информацию о привлеченных банковских платежных субагентах, необходимую для включения в указанный перечень, в

порядке, установленном договором с оператором по переводу денежных средств.

6. Оператор по переводу денежных средств при выборе банковского платежного агента принимает во внимание следующие параметры:

1) наличие доверия к банковскому платежному агенту со стороны оператора по переводу денежных средств, проверка деловой репутации, наличие политики ведения учета по хозяйственной деятельности, качественное ведение кассовых операций и наличие контроля по операциям с наличными денежными средствами у банковского платежного агента;

2) наличие помещений, которые могут использоваться банковским платежным агентом для осуществления операций по приему платежей физических лиц и обеспечивают доступ клиентам к платежным услугам, с учетом их технического укрепления;

3) соответствие ведения бухгалтерского учета и отчетности юридического лица требованиям законодательства Донецкой Народной Республики;

4) наличие текущего счета у банковского платежного агента, открытого у оператора по переводу денежных средств;

5) наличие квалифицированного персонала по работе с информационными технологиями;

6) наличие или способность в организации каналов связи для взаимодействия с оператором по переводу денежных средств;

7) наличие минимального уставного капитала в размере, установленном оператором по переводу денежных средств.

7. Банковский платежный агент при выборе субагента принимает во внимание параметры, указанные в пункте 6 раздела II настоящих Правил.

8. Юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель может выступать банковским платежным агентом при условии предоставления оператору по переводу денежных средств уведомления о соответствии законодательству Донецкой Народной Республики и нормативным правовым актам Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (прилагается) материально-технической базы и помещений, которые планируется использовать для осуществления деятельности по приему платежей.

9. Оператор по переводу денежных средств заключает с банковским платежным агентом договор о приеме платежей (далее – агентский договор), устанавливает в пунктах банковского платежного агента программный комплекс или предоставляет доступ сотрудникам банковского платежного агента к программному обеспечению для перечисления платежей, а также предоставляет правила проведения операций по приему платежей с использованием данного программного обеспечения.

10. Банковский платежный агент на основании заключенного с оператором по переводу денежных средств агентского договора осуществляет деятельность по предоставлению платежных услуг плательщикам от имени, в интересах, под контролем и за счет оператора по переводу денежных средств.

11. Платежные услуги предоставляются банковским платежным агентом на основании заключенного с оператором по переводу денежных средств агентского договора о предоставлении платежных услуг, в котором предусматривается:

1) перечень платежных услуг, которые могут осуществляться банковским платежным агентом, с указанием предельных сумм (лимитов) по каждому виду платежной услуги;

2) способ предоставления платежных услуг и получения доступа к ним;

3) тарифы на платежные услуги с учетом комиссии банковского платежного агента. При расчете комиссий банковского платежного агента оператор по переводу денежных средств принимает во внимание затраты на обеспечение безопасности и надежности предоставления данной услуги плательщикам, затраты на организацию, управление и поддержку технического и технологического процесса предоставления услуги, издержки на обеспечение контроля рисков и конфиденциальности данных в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики;

4) права и обязанности сторон, возникающие при предоставлении оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом услуг, включая право оператора по переводу денежных средств осуществлять контроль за деятельностью банковского платежного агента;

5) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникающих при предоставлении платежных услуг;

б) обеспечение обязательств по перечислению денежных средств, в том числе договорное списание средств со счета банковского платежного агента со специальным режимом использования, на котором учитываются принятые от физических лиц наличные денежные средства, и со счета со специальным режимом использования, на котором размещены денежные средства, являющиеся обеспечением расчетов по платежам, проводимым банковским платежным агентом (далее – гарантийный взнос);

7) порядок, сроки и объемы отчетности банковского платежного агента перед оператором по переводу денежных средств об операциях плательщиков;

8) основания приостановления и/или прекращения предоставления платежных услуг с предварительным и/или без предварительного уведомления сторон;

9) способы разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при предоставлении банковским платежным агентом платежных услуг;

10) контактные телефоны и адреса для обращения к оператору по переводу денежных средств по вопросам, связанным с предоставлением платежных услуг;

11) другие пункты, предусмотренные действующим законодательством Донецкой Народной Республики и имеющие непосредственное отношение к такого рода услугам.

12. При заключении агентского договора оператор по переводу денежных средств предоставляет банковскому платежному агенту информацию о платежных услугах. Правила, порядок и условия предоставления платежных услуг определяются нормативными правовыми актами Центрального Республиканского Банка и внутренними документами оператора по переводу денежных средств.

13. Оператор по переводу денежных средств исключительно в рамках исполнения условий агентского договора для обеспечения управления рисками имеет право обязать банковского платежного агента внести на счет со специальным режимом использования для учета суммы гарантийного взноса (далее – счет гарантийного взноса) гарантийный взнос в размере, определенном агентским договором.

14. Банковский платежный агент (субагент) при приеме платежей обязан использовать счет со специальным режимом использования для учета

принятых от физических лиц наличных денежных средств (далее – специальный счет).

Банковский платежный агент (субагент) обязан сдавать оператору по переводу денежных средств полученные от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой специальный счет в сроки, установленные агентским договором (договором субагента).

15. По специальному счету банковского платежного агента (субагента) могут осуществляться следующие операции:

1) в соответствии с условиями агентского договора в корреспонденции со счетом гарантийного взноса;

2) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;

3) зачисление денежных средств, списанных с другого специального счета банковского платежного агента (субагента);

4) списание на счет оператора по переводу денежных средств денежных средств для проведения платежей и расчетов плательщиков;

5) списание на счет оператора по переводу денежных средств суммы комиссии за принятые платежи;

6) списание денежных средств на другой специальный счет банковского платежного агента (субагента).

16. Осуществление других операций по специальному счету банковского платежного агента (субагента) не допускается.

17. Банковский платежный агент самостоятельно обеспечивает достаточный объем денежных средств на счете гарантийного взноса и специальном счете для проведения платежей и расчетов плательщиков в рамках агентского договора, если иное не оговорено агентским договором.

18. Банковский платежный агент (субагент) предоставляет платежные услуги от имени оператора по переводу денежных средств строго в соответствии с правилами и инструкциями оператора по переводу денежных средств. Банковский платежный агент представляет отчеты об операциях плательщиков оператору по переводу денежных средств в сроки и в объемах, которые указаны в агентском договоре.

19. Банковский платежный агент (субагент) осуществляет прием платежей в целях исполнения денежных обязательств плательщиков и обеспечивает своевременные расчеты с оператором по переводу денежных средств в соответствии с условиями агентского договора (договора субагента) и законодательством Донецкой Народной Республики.

20. Оператор по переводу денежных средств с целью обеспечения надежности и качества предоставляемых плательщикам услуг через банковского платежного агента (субагента) предпринимает необходимые меры для разрешения конфликтных ситуаций, выявления обстоятельств, приводящих к угрозе репутации оператора по переводу денежных средств или наносящих урон интересам одного или нескольких плательщиков/ поставщиков по услугам, предоставляемых банковским платежным агентом (субагентом) оператора по переводу денежных средств от имени оператора по переводу денежных средств.

21. Оператор по переводу денежных средств осуществляет внутренний контроль и систематическую проверку деятельности банковского платежного агента по исполнению условий агентского договора и качества предоставляемых через банковского платежного агента платежных услуг.

22. Банковский платежный агент осуществляет внутренний контроль и систематическую проверку деятельности банковского платежного субагента исполнения условий заключенного с ним договора субагента и качества предоставляемых через банковского платежного субагента платежных услуг.

23. Оператор по переводу денежных средств рассматривает жалобы плательщиков и регулирует спорные ситуации по операциям, проводимым банковским платежным агентом (субагентом).

24. Условия предоставления плательщикам платежных услуг через банковского платежного агента (субагента) устанавливаются в договоре между оператором по переводу денежных средств и плательщиком.

25. Договор с плательщиком должен включать следующие условия по предоставлению платежных услуг через банковских платежных агентов (субагентов):

1) ответственность оператора по переводу денежных средств за исполнение обязательств банковскими платежными агентами (субагентами);

2) величину комиссий и момент оплаты комиссий плательщиком за проведение операций через банковского платежного агента (в виде уплаты



наличных денежных средств непосредственно банковскому платежному агенту (субагенту) при совершении операции);

3) разрешение споров и предоставление плательщиком жалоб или обращений в подразделение оператора по переводу денежных средств;

4) информирование плательщика о черном списке банковских платежных агентов (субагентов).

26. Договор, указанный в пункте 24 раздела II настоящих Правил, может быть заключен с плательщиком путем присоединения его к публичной оферте, содержащей условия и правила оказания оператором по переводу денежных средств услуг по приему платежей физических лиц без открытия текущего счета через банковского платежного агента (субагента). Оферта должна быть опубликована на сайте оператора по переводу денежных средств, а также размещена в помещениях оператора по переводу денежных средств и в каждом пункте обслуживания банковского платежного агента (субагента) в местах, доступных для обозрения плательщиков.

27. Банковский платежный агент (субагент) обеспечивает в каждом пункте обслуживания плательщиков предоставление следующей информации плательщикам:

1) наименование, его идентификационный номер и адрес местонахождения головного офиса банковского платежного агента (субагента);

2) наименование оператора по переводу денежных средств и адрес местонахождения оператора по переводу денежных средств;

3) реквизиты агентского договора (договора субагента) по предоставлению платежных услуг;

4) наименование и местонахождения других пунктов банковского платежного агента (субагента) для перечисления платежей;

5) правила проведения операций и тарифы на услуги с указанием информации о размере комиссионного вознаграждения, уплачиваемого плательщиком, в случае его взимания;

6) номера контактных телефонов оператора по переводу денежных средств и банковского платежного агента (субагента);

7) другой информации, необходимой для плательщиков.

28. Банковский платежный агент (субагент) при приеме платежей обязан использовать регистраторы расчетных операций, внесенные в Республиканский реестр регистраторов расчетных операций, а также соблюдать требования законодательства Донецкой Народной Республики, регламентирующие их применение в сфере торговли, общественного питания и услуг.

29. Банковский платежный агент (субагент) проводит идентификацию плательщиков в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

30. Банковский платежный агент (субагент) несет ответственность за обеспечение физической безопасности персонала и ведение операций с наличными денежными средствами.

### **III. Порядок проведения платежей и расчетов банковским платежным агентом (субагентом)**

1. Способы, методы, условия приема платежей, соблюдение сроков прохождения платежей и сдачи наличных денежных средств на специальный счет, а также требования по идентификации плательщика устанавливаются в агентском договоре, а также в договоре субагента.

2. Банковский платежный агент (субагент) в момент приема наличных денежных средств выдает плательщику один экземпляр квитанции, сформированной в программном комплексе для приема платежей, с прикрепленным кассовым чеком, подтверждающим осуществление операции в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики.

3. Банковский платежный агент (субагент) взимает с плательщика комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами, установленными оператором по переводу денежных средств. При этом информация о тарифах должна быть размещена в месте, доступном для всеобщего ознакомления. Банковский платежный агент (субагент) не вправе устанавливать и взимать с плательщика какие-либо дополнительные суммы за свои услуги сверх установленных тарифов.

4. Осуществление расчетов по платежам плательщиков с поставщиками, в пользу которых поступили денежные средства от плательщиков, производится путем перевода денежных средств со специального счета банковского платежного агента (субагента) на счет

оператора по переводу денежных средств в сроки, оговоренные в агентском договоре (договоре субагента). В свою очередь, оператор по переводу денежных средств зачисляет денежные средства поставщику в сроки, установленные договором с поставщиком или внутренними правилами оператора по переводу денежных средств.

5. При ошибочном платеже оператор по переводу денежных средств или банковский платежный агент (субагент) должен произвести отмену проведенного платежа. Отмена платежа производится при предоставлении документа, подтверждающего проведение соответствующего платежа. Порядок отмены произведенных платежей устанавливается в агентском договоре (договоре субагента). Комиссионное вознаграждение за отозванный платеж плательщику не возвращается.

Безотзывность платежа плательщика наступает с момента списания денежных средств со счета оператора по переводу денежных средств в пользу поставщика.

6. Информация о принятых платежах хранится в аппаратно-программном комплексе оператора по переводу денежных средств в течение срока, установленного законодательством Донецкой Народной Республики.

7. Взаиморасчеты между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом осуществляются согласно агентскому договору.

Взаиморасчеты между банковским платежным агентом и субагентом осуществляются согласно договору субагента.

#### **IV. Особые требования к кассовому чеку, выдаваемому плательщику банковским платежным агентом (субагентом)**

1. Прием денежных средств банковским платежным агентом (субагентом) от плательщика должен быть в момент осуществления платежа подтвержден выдачей кассового чека, подтверждающего осуществление соответствующего платежа.

2. Кассовый чек, выдаваемый банковским платежным агентом (субагентом) плательщику и подтверждающий осуществление соответствующего платежа, должен соответствовать требованиям законодательства Донецкой Народной Республики, регламентирующего применение регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также содержать следующие обязательные реквизиты:

- 1) наименование «Кассовый чек»;

- 2) наименование оплаченного товара (работ, услуг);
- 3) общую сумму принятых денежных средств;
- 4) размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком, в случае его взимания;
- 5) дату, время приема денежных средств, номер кассового чека и регистратора расчетных операций;
- 6) наименование и адрес местонахождения банковского платежного агента (субагента), принявшего денежные средства, и его идентификационный номер налогоплательщика;
- 7) номера контактных телефонов поставщика и банковского платежного агента (субагента).

3. Все реквизиты, напечатанные на кассовом чеке, должны быть четкими и легко читаемыми не менее шести месяцев.

4. Кассовый чек, выдаваемый банковским платежным агентом (субагентом) плательщику и подтверждающий осуществление соответствующего платежа, может содержать также иные реквизиты в случаях, когда это предусмотрено агентским договором (договором субагента)

#### **V. Требования к аппаратно-программному комплексу**

1. Аппаратно-программный комплекс должен обеспечить безопасность проведения операций плательщиков через банковского платежного агента (субагента) путем применения специальных средств по идентификации и авторизации всех участников при осуществлении операции.

2. Аппаратно-программный комплекс должен обеспечить минимизацию возникновения кредитного риска по операциям плательщиков, проводимым в режиме реального времени, путем проведения авторизации в режиме реального времени и подтверждения достаточности средств на счете гарантийного взноса.

#### **VI. Требования к организации защиты и технического оснащения помещений банковского платежного агента (субагента)**

1. Банковский платежный агент (субагент) обязан обеспечивать сохранность наличных денежных средств, полученных от плательщиков.

2. Помещения, которые банковский платежный агент (субагент) планирует использовать для осуществления деятельности по приему платежей и хранения наличных денежных средств, должны быть оборудованы средствами инженерно-технического укрепления, (металлические защитные решетки, ударостойкое стекло, металлические ролеты и так далее), обеспечивающими необходимое противодействие несанкционированному проникновению, взлому и другим преступным посягательствам.

В случае установления ударостойкого стекла стекло и рама должны иметь сертификат соответствия требованиям ДСТУ EN 356 «Стекло в строительстве. Защитное остекление. Испытание и классификация по прочности относительно ручного взлома» и ДСТУ EN 1627 «Окна, двери и жалюзи. Прочность относительно взлома. Классификация и технические требования».

3. Помещения должны быть оснащены необходимым оборудованием и средствами охранно-тревожной сигнализации с выводом ее на пульт централизованного наблюдения подразделения Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики или субъекта ведения хозяйства любой формы собственности, созданного и зарегистрированного на территории Донецкой Народной Республики, который осуществляет охранную деятельность на основании полученной в установленном порядке лицензии. Для охраны помещений и обеспечения сохранности денежных средств банковский платежный агент может иметь собственное подразделение охраны. Подразделения охраны должны обеспечивать безопасность помещений, персонала и транспортных средств банковского платежного агента, а также охрану денежных средств.

4. В помещении должно быть установлено необходимое количество сейфов для хранения наличных денежных средств. Сейфы должны быть прикреплены к полу или другой поверхности в соответствии с требованиями ДСТУ EN 1143-1 «Средства безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытания на прочность относительно взлома. Часть 1: Хранилища, двери хранилищ, сейфы и АТМ-сейфы».

5. Рабочее место работника банковского платежного агента (субагента), осуществляющего деятельность по приему платежей, должно быть оборудовано таким образом, чтобы плательщик мог наблюдать за пересчетом наличных денежных средств.

6. Рабочее место работника банковского платежного агента (субагента), осуществляющего деятельность по приему платежей, зона клиентов у рабочего стола данного работника, вход и выход в помещение должны быть оборудованы системами видеонаблюдения с обязательной регистрацией и архивацией видеосигнала сроком не менее чем трое суток.

7. Рабочее место работника банковского платежного агента (субагента), осуществляющего деятельность по приему платежей, должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечить безопасность данного работника.

8. Рабочее место работника банковского платежного агента (субагента), осуществляющего деятельность по приему платежей, должно быть оборудовано извещателями ручной системы, которые устанавливаются в местах, незаметных для посторонних лиц, и обеспечивают удобство подачи сигналов тревоги в любых ситуациях.

## VII. Заключительные положения

1. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

2. Информация обо всех операциях, совершаемых банковским платежным агентом (субагентом) по предоставлению платежных услуг, хранится в виде, обеспечивающем ее целостность и неизменность, в течение срока, установленного законодательством Донецкой Народной Республики.

Председатель



**И.П. Никитина**

Приложение к Правилам  
предоставления потребителям  
платежных услуг банковскими  
платежными агентами  
(пункт 8 раздела II)

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о соответствии законодательству Донецкой Народной Республики и  
нормативным правовым актам Центрального Республиканского Банка  
Донецкой Народной Республики

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование оператора по  
переводу денежных средств

Юридическое лицо/  
физическое лицо – предприниматель \_\_\_\_\_  
(наименование)

в лице руководителя \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

подтверждает соответствие помещений и материально-технической базы  
структурных подразделений, в которых будет осуществляться деятельность  
по приему платежей, находящихся по адресам<sup>1</sup>:

---

---

---

---

требованиям законодательства Донецкой Народной Республики и  
нормативным правовым актам Центрального Республиканского Банка  
Донецкой Народной Республики, в частности, по вопросам:

- 1) наличия зарегистрированных в органе фискальной службы регистраторов  
расчетных операций (РРО);
- 2) наличия документов, подтверждающих право собственности на  
помещения, в которых будет осуществляться деятельность по приему  
платежей и хранение наличных денежных средств, или документов,  
подтверждающих право аренды этих помещений на срок не менее чем один  
год;

<sup>1</sup> Если по одному адресу находится несколько помещений, то указывается порядковый  
номер помещений и краткое описание его места расположения [например, помещение №2  
на втором этаже торгово-развлекательного комплекса по адресу (номер дома, улица,  
город)].

3) организации соответствующей защиты и технического оснащения помещений структурных подразделений, в которых будет осуществляться деятельность по приему платежей и хранение наличных денежных средств, в том числе:

техническая укрепленность помещений;

охрана помещений;

оснащение помещений системами тревожной сигнализации;

установка видеонаблюдения;

защита рабочих мест кассиров;

обустройство клиентской зоны.

Я, \_\_\_\_\_,

(Фамилия Имя Отчество)

несу персональную ответственность за достоверность вышеприведенной информации и утверждаю, что она является правдивой и полной по состоянию на дату ее предоставления.

В случае каких-либо изменений в информации, приведенной в настоящем уведомлении, обязуюсь незамедлительно уведомить об этих изменениях оператора по переводу денежных средств.

По всем вопросам, касающимся приведенной выше информации, прошу обращаться к \_\_\_\_\_.

(ФИО, адрес, номер телефона)

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы и фамилия)

(М. П.)

Председатель



**И.П. Никитина**