



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2017 г.

г. Донецк

№ 356

Об утверждении Правил регистрации платежных систем и субъектов платежных систем в Донецкой Народной Республике



В соответствии с подпунктом 2 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 г. № 8-2, с целью определения требований к регистрации платежных систем и субъектов платежных систем в Донецкой Народной Республике, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила регистрации платежных систем и субъектов платежных систем в Донецкой Народной Республике (прилагаются).
2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Горбова А.Н.
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
от 13 декабря 2017 г. № 356

Правила регистрации платежных систем и субъектов платежных систем в Донецкой Народной Республике

I. Общие положения

1. Правила регистрации платежных систем и субъектов платежных систем в Донецкой Народной Республике (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, Правилами организации и функционирования системы электронных платежей на территории Донецкой Народной Республики, утвержденными Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 06 мая 2017 г. № 126 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 26 мая 2017 г., регистрационный № 2023) (далее – Правила организации и функционирования СЭП), и другими нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

2. Настоящие Правила устанавливают требования к регистрации платежных систем и субъектов платежных систем в Донецкой Народной Республике, к документам, которые предоставляются субъектами платежных систем в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) для их регистрации, а также к ведению Реестра платежных систем и субъектов платежных систем (далее – Реестр).

3. Регистрация платежной системы осуществляется путем внесения Центральным Республиканским Банком в Реестр информации об этой платежной системе, операторе платежной системы и операторах услуг платежной инфраструктуры, которые будут привлекаться для оказания услуг в этой платежной системе.

4. Реестр ведется на русском языке в электронном виде, размещается на официальном сайте Центрального Республиканского Банка. Информация,

которая содержится в Реестре платежных систем и субъектов платежных систем, приведена в приложении 1 к настоящим Правилам.

5. В Реестре делаются записи о регистрации платежной системы и/или субъекта платежной системы, об изменениях сведений о платежной системе и/или субъекте платежной системы, а также об отмене регистрации платежной системы и/или субъекта платежной системы не позднее 1 (одного) банковского дня, следующего за днем принятия Центральным Республиканским Банком соответствующего решения.

6. При регистрации платежной системе и/или субъекту платежной системы присваивается уникальный регистрационный номер, который вносится в соответствующее поле Реестра. Регистрационный номер платежной системе и/или субъекту платежной системы присваивается в день внесения сведений в Реестр.

7. Центральный Республиканский Банк обеспечивает накопление, хранение, использование и публикацию информации о платежных системах и субъектах платежных систем Донецкой Народной Республики в Реестре и несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность внесения в Реестр указанной информации. Субъекты платежных систем обязаны самостоятельно осуществлять мониторинг информации, содержащейся в Реестре.

8. Информация об участнике платежной системы, созданной Центральным Республиканским Банком, размещается на официальном сайте Центрального Республиканского Банка в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания договора между Центральным Республиканским Банком и участником такой платежной системы.

9. Центральный Республиканский Банк на основании предоставленной заявителем (лицом, направляющим в Центральный Республиканский Банк заявление, ходатайство, сопроводительное письмо) информации, определенной настоящими Правилами, принимает решение о регистрации платежной системы и/или субъекта платежной системы и о внесении сведений в Реестр:

1) о платежной системе, операторе платежной системы и операторе услуг платежной инфраструктуры – после согласования правил платежной системы, условий и порядка деятельности оператора платежной системы и операторов услуг платежной инфраструктуры, которые будут привлекаться для оказания услуг в этой платежной системе;

2) об участнике платежной системы, оператором которой является резидент, – после получения уведомления оператора платежной системы о заключении договора с этим участником;

3) об участнике платежной системы, оператором которой является нерезидент, – после получения договора об участии в платежной системе при условии, что информация об этой платежной системе внесена в Реестр;

4) о банковском платежном агенте (субагенте) – после получения уведомления оператора по переводу денежных средств о заключении агентского договора (договора с субагентом);

5) о платежном агенте (субагенте) – после установления соответствия требованиям, определенным главой 2 раздела VII настоящих Правил;

6) о других лицах, которые оказывают платежные услуги или при участии которых оказываются платежные услуги, после согласования условий и порядка их деятельности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми нормативными правовыми актами Центрального Республиканского Банка.

10. Требования к оформлению документов, предоставляемых заявителем в Центральный Республиканский Банк:

1) документы должны быть составлены на государственном языке. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. Не переводятся документы, текст которых изложен на иностранном языке с одновременным его изложением на русском языке;

2) документы должны быть заверены подписью руководителя и оттиском печати заявителя и поданы с сопроводительным письмом с указанием названий прилагаемых документов и количества листов.

3) если документ состоит более чем из одного листа, то его листы должны быть пронумерованы, прошиты и заверены заявителем с проставлением надписи: «Всего в этом документе пронумеровано, прошито и скреплено печатью __ (____) листов», с указанием наименования должности руководителя заявителя, его фамилии, инициалов и подписи, оттиска печати;

4) копии документов заверяются заявителем с проставлением отметки «Копия верна», а также наименования должности руководителя заявителя, его фамилии, инициалов и подписи, оттиска печати и даты;

5) заявления, ходатайства, сопроводительные письма, поданные заявителем, должны содержать дату их составления;

б) документы должны быть пригодными для прочтения, без срезанных и затемненных страниц, не должны содержать подчисток и исправлений.

11. Документы иностранных юридических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств и предоставление которых предусмотрено настоящим Порядком, должны быть легализованы для действия на территории Донецкой Народной Республики в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики, кроме документов, выданных компетентными органами Российской Федерации, Южной Осетии и Луганской Народной Республики.

12. Заявители несут ответственность за достоверность информации, которая содержится в предоставленных ими документах (копиях документов).

13. Датой поступления заявления, ходатайства, сопроводительного письма и документов, прилагаемых к нему, является дата регистрации указанного заявления, ходатайства, сопроводительного письма в Центральном Республиканском Банке.

Датой поступления полного пакета документов является дата поступления в Центральный Республиканский Банк последнего документа.

14. Центральный Республиканский Банк в сроки, определенные настоящими Правилами, рассматривает полный пакет документов, предоставленный заявителем. В случае необходимости уточнения информации, содержащейся в полученных документах, Центральный Республиканский Банк имеет право требовать предоставления дополнительной информации, материалов и документов, а также осуществлять проверки достоверности информации, содержащейся в предоставленных заявителем документах, в том числе путем проведения выездных проверок.

15. Заявители и субъекты платежных систем обязаны предоставлять на запрос Центрального Республиканского Банка дополнительную информацию, материалы и документы, а также обеспечивать допуск к проведению проверки работниками Центрального Республиканского Банка в соответствии с пунктом 14 раздела I настоящих Правил.

16. В случае необходимости Центральный Республиканский Банк имеет право в пределах своей компетенции направлять запросы органам государственной власти для подтверждения подлинности предоставленной заявителями информации, материалов и документов.

17. Центральный Республиканский Банк имеет право отказать заявителю в регистрации или в согласовании изменений, касающихся условий и порядка деятельности платежной системы и субъектов платежной системы, о чем в

письменной форме уведомляет заявителя с указанием оснований, в следующих случаях:

1) несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил;

2) выявление в предоставленных документах недостоверной или противоречивой информации;

3) несоответствие информации, содержащейся в предоставленных документах, требованиям нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка;

4) несоответствие правил внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

5) недопуск (отказ) к проведению проверки работниками Центрального Республиканского Банка, в том числе в помещение заявителя, и/или отказ в предоставлении для проверки необходимой информации, материалов и документов в соответствии с пунктом 14 раздела I настоящих Правил.

II. Порядок регистрации платежной системы, оператором которой является резидент

1. Юридическое лицо – резидент, намеревающееся стать оператором платежной системы, подает в Центральный Республиканский Банк следующий пакет документов:

1) ходатайство о регистрации платежной системы (приложение 2);

2) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица (заявителя) в редакции, действующей на дату подачи ходатайства, а также оригинал решения уполномоченного органа его управления об организации платежной системы;

3) копии документов, подтверждающих право заявителя на размещение по адресу местонахождения. В случае предоставления договора субаренды

необходимо подтверждение согласия собственника помещения на передачу его в субаренду;

4) копию документа, подтверждающего внесение суммы уставного капитала на текущий счет заявителя в размере, установленном Правилами организации и функционирования СЭП;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, заверенные заявителем;

6) информационную справку заявителя, составленную в произвольной форме, о соответствии руководителя и главного бухгалтера квалификационным требованиям к должностным лицам, установленными Правилами организации и функционирования СЭП и законодательством Донецкой Народной Республики, с приложением копий страниц паспортов, содержащих фотографию, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер паспорта, дату выдачи и наименование органа, его выдавшего, и регистрацию места жительства; копий справок о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или идентификационного кода/номера; копий документов об образовании, трудовых книжек или выписок из них;

7) правила платежной системы, подготовленные заявителем в соответствии с требованиями Правил организации и функционирования СЭП, и бизнес-план развития платежной системы на ближайшие 2 (два) полных календарных года с указанием целей и планируемых результатов, включая информацию о планируемых пользователях платежной системы, участниках платежной системы, объемах платежей;

8) подписанные руководителем, прошитые и заверенные оттиском печати заявителя правила внутреннего контроля, которые должны соответствовать требованиям к правилам внутреннего контроля субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 11 августа 2016 г. № 205 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 29 августа 2016 г., регистрационный № 1518);

9) документы для согласования специального должностного лица в соответствии с требованиями порядка согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, утвержденного

Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 11 августа 2016 г. № 204 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 29 августа 2016 г., регистрационный № 1517);

10) перечень операторов услуг платежной инфраструктуры (расчетных центров, клиринговых центров, операционных центров), которые будут привлекаться для оказания услуг в этой платежной системе, а также информацию, необходимую для согласования условий и порядка деятельности каждого из этих операторов:

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица – оператора услуг платежной инфраструктуры в редакции, действующей на дату подачи ходатайства;

копию разрешения, лицензии или иного документа, на основании которого юридическому лицу – оператору услуг платежной инфраструктуры, который оказывает услуги расчетного центра, предоставлено право осуществлять деятельность оператора по переводу денежных средств (открытие и ведение счетов в денежных средствах, а также перевод денежных средств);

информацию о видах услуг, которые предоставляются каждым из операторов услуг платежной инфраструктуры, с описанием движения информационных уведомлений и движения денежных средств во время предоставления услуг платежной инфраструктуры каждым из операторов и средств обеспечения сопровождения перевода денежных средств информацией о инициаторе и получателе на всех этапах осуществления перевода денежных средств; схему осуществления перевода денежных средств, включая движение информационных уведомлений и движение денежных средств с момента инициирования перевода до завершения взаиморасчетов по этому переводу с описанием осуществляемых операций;

информационную справку, составленную в произвольной форме, о наличии технического оснащения (компьютерной техники, операционных и технических средств, электронных носителей информации, технических устройств, средств связи), программного обеспечения, системы защиты информации, которые отвечают требованиям к защите информации субъектов платежных систем в Донецкой Народной Республике (приложение 3), по каждому из операторов услуг платежной инфраструктуры, а также о порядке и сроках хранения информации о переводе денежных средств, в том числе о каждой операции по переводу денежных средств, о возможности обновления данных о дате осуществления операции, инициаторе и получателе перевода, месте инициирования и выплаты перевода, сумме и валюте перевода;

11) образец договора, который будет заключаться с участниками регистрируемой платежной системы;

12) контактные данные заявителя: фамилии, имена, отчества, должности контактных лиц, номера телефонов и адреса электронной почты;

13) документ, подтверждающий оплату заявителем вознаграждения Центральному Республиканскому Банку за рассмотрение документов согласно действующим тарифам Центрального Республиканского Банка.

2. Центральный Республиканский Банк в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения полного пакета документов, предоставленных заявителем, рассматривает эти документы.

3. В случае принятия решения о регистрации платежной системы и о регистрации заявителя в качестве оператора платежной системы Центральный Республиканский Банк одновременно с внесением сведений о платежной системе и об операторе платежной системы в Реестр выдает оператору платежной системы свидетельство о регистрации платежной системы (приложение 4).

4. В случае изменения информации о платежной системе, операторе платежной системы и операторах услуг платежной инфраструктуры, кроме изменений, указанных в пункте 5 раздела II настоящих Правил, оператор этой платежной системы обязан в течение 3 (трех) календарных дней со дня внесения таких изменений в письменной форме сообщить об этом Центральному Республиканскому Банку с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2-12 пункта 1 раздела II настоящих Правил, которые являются основанием для внесения соответствующих изменений и содержат новые сведения.

5. В случае необходимости внесения изменений в правила платежной системы, а также при необходимости изменений условий и порядка деятельности оператора платежной системы и/или операторов услуг платежной инфраструктуры, перечня операторов услуг платежной инфраструктуры оператор платежной системы предоставляет Центральному Республиканскому Банку:

1) ходатайство оператора платежной системы о согласовании изменений (приложение 5);

2) изменения, вносимые в правила платежной системы, и сравнительную таблицу к этим изменениям – в случае внесения изменений в правила платежной системы;

3) изменения в правила внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма – в случае если изменения касаются вопросов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) документы, предусмотренные подпунктами 2-12 пункта 1 раздела II настоящих Правил, которые являются основанием для внесения соответствующих изменений и содержат новые сведения о субъектах платежной системы, – в случае если изменения касаются сведений об операторе платежной системы и операторах услуг платежной инфраструктуры, условий и порядка их деятельности;

5) документ, подтверждающий оплату заявителем вознаграждения Центральному Республиканскому Банку за рассмотрение документов согласно действующим тарифам Центрального Республиканского Банка;

6) документы, предусмотренные подпунктами 2-11 пункта 1 раздела II настоящих Правил, – при привлечении других лиц, которые оказывают платежные услуги, или при участии которых оказываются платежные услуги.

6. Оператор платежной системы имеет права предоставлять услуги платежной системы в соответствии с вносимыми изменениями, указанными в пункте 5 раздела II настоящих Правил, только после их согласования Центральным Республиканским Банком.

7. Центральный Республиканский Банк в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения полного пакета документов, предоставленных оператором платежной системы для согласования изменений, указанных в пункте 5 раздела II настоящих Правил, рассматривает эти документы и в случае принятия решения о согласовании указанных изменений в письменной форме уведомляет об этом заявителя.

8. Оператор платежной системы – резидент имеет право заключить договор с оператором платежной системы – нерезидентом для осуществления переводов денежных средств при участии двух платежных систем, если эти системы внесены в Реестр.

III. Порядок регистрации платежной системы, оператором которой является нерезидент

1. Для регистрации платежной системы, оператором которой является нерезидент, условий и порядка деятельности этого оператора на территории Донецкой Народной Республики, а также операторов услуг платежной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике оператор этой платежной

системы, его представительство или уполномоченное лицо подает в Центральный Республиканский Банк следующий пакет документов:

1) ходатайство о регистрации платежной системы на территории Донецкой Народной Республики (приложение 6);

2) подписанные руководителем, прошитые и заверенные оттиском печати оператора правила платежной системы;

3) нотариально заверенную копию легализованной для действия на территории Донецкой Народной Республики выписки из банковского, торгового, судебного реестра или иного официального документа, подтверждающего регистрацию нерезидента – оператора платежной системы на территории другой страны;

4) нотариально заверенную копию легализованного для действия на территории Донецкой Народной Республики официального документа, подтверждающего регистрацию платежной системы и нерезидента в качестве оператора этой платежной системы на территории другой страны;

5) документы, предусмотренные подпунктами 8, 9, 11-13 пункта 1 раздела II настоящих Правил;

6) перечень операторов услуг платежной инфраструктуры (расчетных центров, клиринговых центров, операционных центров), которые привлекаются для оказания услуг в этой платежной системе за пределами Донецкой Народной Республики;

7) перечень операторов услуг платежной инфраструктуры (расчетных центров, клиринговых центров, операционных центров), которые будут привлекаться для оказания услуг в этой платежной системе на территории Донецкой Народной Республики, а также документы, необходимые для согласования условий и порядка деятельности каждого из операторов услуг платежной инфраструктуры, которые являются резидентами, установленные требованиями подпункта 10 пункта 1 раздела II настоящих Правил;

8) по операторам услуг платежной инфраструктуры, которые являются нерезидентами, документы, подтверждающие статус операторов услуг платежной инфраструктуры на территории другой страны, а также информацию о видах услуг, которые предоставляются каждым из операторов услуг платежной инфраструктуры, с описанием движения информационных уведомлений и движения денежных средств во время предоставления услуг платежной инфраструктуры каждым из операторов и средств обеспечения сопровождения перевода денежных средств информацией о инициаторе и получателе на всех

этапах осуществления перевода денежных средств; схему осуществления перевода денежных средств, включая движение информационных уведомлений и движение денежных средств с момента инициирования перевода до завершения взаиморасчетов по этому переводу с описанием осуществляемых операций.

2. Представительство оператора платежной системы – нерезидента или уполномоченное им лицо обязано дополнительно к документам, определенным пунктом 1 раздела III настоящих Правил, подать в Центральный Республиканский Банк документ, подтверждающий его полномочия.

3. Центральный Республиканский Банк в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения полного пакета документов, предоставленного заявителем, рассматривает эти документы.

4. В случае принятия решения о регистрации платежной системы, оператором которой является нерезидент, Центральный Республиканский Банк одновременно с внесением сведений о платежной системе, об операторе платежной системы и об операторах услуг платежной инфраструктуры, которые будут привлекаться для оказания услуг в этой платежной системе на территории Донецкой Народной Республики, в Реестр в письменной форме уведомляет об этом заявителя.

5. В случае необходимости внесения изменений в правила платежной системы, необходимости изменений условий и порядка деятельности оператора платежной системы – нерезидента и/или операторов услуг платежной инфраструктуры, которые привлекаются для оказания услуг в этой платежной системе на территории Донецкой Народной Республики, перечень операторов услуг платежной инфраструктуры оператор платежной системы – нерезидент (его представительство или уполномоченное им лицо) предоставляет Центральному Республиканскому Банку:

1) документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 5 пункта 5 раздела II настоящих Правил;

2) документы, предусмотренные подпунктами 2-8 пункта 1 раздела III настоящих Правил, которые являются основанием для внесения соответствующих изменений и содержат новые сведения о субъектах платежной системы, – в случае если изменения касаются сведений об операторе платежной системы и операторах услуг платежной инфраструктуры, условий и порядка их деятельности.

6. Центральный Республиканский Банк в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения полного пакета документов,

предоставленных заявителем для согласования изменений, указанных в пункте 5 раздела III настоящих Правил, рассматривает эти документы и в случае принятия решения о согласовании указанных изменений в письменной форме уведомляет об этом заявителя.

7. Оператор платежной системы имеет права предоставлять услуги платежной системы в соответствии с вносимыми изменениями, указанными в пункте 5 раздела III настоящих Правил, только после их согласования Центральным Республиканским Банком.

IV. Порядок регистрации участника платежной системы, оператором которой является резидент

1. Для внесения информации в Реестр об участнике платежной системы, оператором которой является резидент, оператор в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения договора с юридическим лицом, намеревающимся стать участником платежной системы (далее – договор с участником), обязан подать в Центральный Республиканский Банк:

- 1) уведомление в письменной форме со следующей информацией:
 - дата и номер заключенного договора с участником, даты начала и окончания его действия;
 - вид участия (прямое или косвенное);
 - полное и сокращенное наименование участника платежной системы, идентификационный код юридического лица, его местонахождение;
 - номер и дата выдачи разрешения, лицензии или иного документа, на основании которого юридическому лицу – участнику платежной системы предоставлено право осуществлять деятельность оператора по переводу денежных средств (открытие и ведение счетов в денежных средствах, а также перевод денежных средств). Республиканский оператор почтовой связи предоставляет копию устава;
 - виды услуг по переводу денежных средств, которые будет предоставлять участник платежной системы;

2) документ, подтверждающий оплату заявителем вознаграждения Центральному Республиканскому Банку за рассмотрение документов согласно действующим тарифам Центрального Республиканского Банка.

2. Центральный Республиканский Банк в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения полного пакета документов, предоставленных заявителем, рассматривает эти документы.

3. В случае принятия решения о регистрации участника платежной системы Центральный Республиканский Банк вносит соответствующую информацию в Реестр и в письменной форме уведомляет об этом заявителя.

4. Оператор платежной системы – резидент самостоятельно сообщает участнику платежной системы о решении, принятом Центральным Республиканским Банком.

5. Оператор платежной системы – резидент в течение 5 (пяти) календарных дней со дня внесения изменений в информацию, указанную в пункте 1 раздела IV настоящих Правил, обязан в письменной форме сообщить об этом Центральному Республиканскому Банку.

6. Оператор платежной системы – резидент в течение 5 (пяти) календарных дней со дня расторжения договора с участником этой платежной системы обязан в письменной форме сообщить об этом Центральному Республиканскому Банку.

V. Порядок регистрации участника платежной системы, оператором которой является нерезидент

1. Для внесения информации в Реестр об участнике платежной системы, оператором которой является нерезидент, юридическое лицо, намеревающееся стать участником этой платежной системы, подает в Центральный Республиканский Банк следующий пакет документов:

1) ходатайство о регистрации участника платежной системы, оператором которой является нерезидент (приложение 7);

2) оригинал или нотариально заверенную копию договора об участии в платежной системе (легализованного для действия на территории Донецкой Народной Республики при необходимости) с приложениями и изменениями;

3) копию разрешения, лицензии или иного документа, на основании которого юридическому лицу – участнику платежной системы предоставлено право осуществлять деятельность оператора по переводу денежных средств (открытие и ведение счетов в денежных средствах, а также перевод денежных средств);

4) уведомление, которое должно содержать описание:
видов услуг по переводу средств, которые будет предоставлять участник платежной системы, с указанием инициаторов и получателей перевода денежных средств (юридические и/или физические лица), видов валют перевода и тому подобное;

общей схемы осуществления перевода денежных средств, включая движение информационных сообщений и движение денежных средств с момента инициирования перевода до завершения взаиморасчетов по этому переводу в платежной системе (включая схематическое изображение), с указанием полных наименований и местонахождения задействованных юридических лиц (операторов услуг платежной инфраструктуры и так далее);

5) документ, подтверждающий оплату заявителем вознаграждения Центральному Республиканскому Банку за рассмотрение документов согласно действующим тарифам Центрального Республиканского Банка.

2. Центральный Республиканский Банк в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения полного пакета документов, предоставленных заявителем, рассматривает эти документы.

3. В случае принятия решения о регистрации заявителя в качестве участника платежной системы, оператором которой является нерезидент, Центральный Республиканский Банк одновременно с внесением сведений в Реестр выдает участнику платежной системы регистрационное свидетельство (приложение 8).

4. В случае отсутствия в Реестре информации о платежной системе, оператором которой является нерезидент, Центральный Республиканский Банк отказывает в регистрации участника такой платежной системы.

5. Участник платежной системы, оператором которой является нерезидент, не имеет права предоставлять услуги этой платежной системы в соответствии с изменениями к договору, которые не согласованы с Центральным Республиканским Банком, кроме изменений по комиссионным или другим видам вознаграждений за услуги соответствующей платежной системы.

6. Участник платежной системы, оператором которой является нерезидент, обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня внесения изменений в договор об участии в этой платежной системе, подать в Центральный Республиканский Банк следующий пакет документов:

1) ходатайство о согласовании изменений к договору об участии в платежной системе (приложение 9);

2) нотариально заверенную копию договора о внесении изменений в договор об участии в платежной системе (легализованного для действия на территории Донецкой Народной Республики при необходимости);

3) документ, подтверждающий оплату заявителем вознаграждения Центральному Республиканскому Банку за рассмотрение документов согласно действующим тарифам Центрального Республиканского Банка.

7. При внесении изменений в зарегистрированный договор об участии в платежной системе, оператором которой является нерезидент, в соответствии с которым меняются виды услуг по переводу денежных средств и/или общая схема осуществления перевода средств, участник этой платежной системы обязан дополнительно к документам, указанным в пункте 5 раздела V настоящих Правил, представить в Центральный Республиканский Банк документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 раздела V настоящих Правил.

8. Центральный Республиканский Банк в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения полного пакета документов, предоставленного заявителем, принимает решение о согласовании изменений в договор об участии в платежной системе, оператором которой является нерезидент, или отказывает в таком согласовании, и в письменной форме сообщает об этом заявителю.

9. Отказ в согласовании Центральным Республиканским Банком изменений в договор об участии в платежной системе, оператором которой является нерезидент, не влечет за собой отмену регистрации участника этой платежной системы в Реестре.

10. Участник платежной системы, оператором которой является нерезидент, и который заключил договор об участии в этой платежной системе (далее в настоящем разделе – прямой участник платежной системы) обязан в письменной форме сообщить Центральному Республиканскому Банку о заключении, внесении изменений, продолжение действия, расторжения договора с юридическим лицом, согласно которому это юридическое лицо получило право предоставлять пользователям услуги по осуществлению перевода денежных средств в соответствующей платежной системе (далее в настоящем разделе – косвенный участник платежной системы).

11. Уведомление должно содержать информацию о номере и дате заключения или расторжения договора, полное наименование косвенного участника платежной системы, оператором которой является нерезидент, идентификационный код юридического лица, местонахождение, перечень услуг по осуществлению перевода средств, которые по договору предоставляются косвенному участнику платежной системы и которые косвенный участник платежной системы может предоставлять пользователям, а также порядок расчетов по осуществленным переводам в соответствующей платежной системе.

12. Прямой участник платежной системы, оператором которой является нерезидент обязан осуществлять контроль за предоставлением косвенным участником платежной системы услуг по осуществлению перевода средств в соответствующей платежной системе.

13. Участник платежной системы, оператором которой является нерезидент, обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня расторжения договора об участии в этой платежной системе в письменной форме сообщить об этом Центральному Республиканскому Банку и вернуть регистрационное свидетельство.

VI. Порядок регистрации банковских платежных агентов и банковских платежных субагентов

1. Оператор по переводу денежных средств для внесения информации в Реестр о банковском платежном агенте (субагенте) обязан подать в Центральный Республиканский Банк уведомление о банковском платежном агенте/субагенте (приложение 10) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня:

1) заключения агентского договора (договора с субагентом) с юридическим лицом, намеревающимся стать банковским платежным агентом (субагентом);

2) внесения изменений в агентский договор (договор с субагентом);

3) расторжения или окончания срока действия агентского договора (договора с субагентом);

4) изменения в информации о банковском платежном агенте (субагенте).

2. Уведомление предоставляется по каждому банковскому платежному агенту (субагенту) отдельно.

3. Одновременно с уведомлением о банковском платежном агенте/субагенте заявитель подает документ, подтверждающий оплату вознаграждения Центральному Республиканскому Банку за рассмотрение документов согласно действующим тарифам Центрального Республиканского Банка.

4. Банковский платежный агент предоставляет оператору по переводу денежных средств, с которым у него заключен агентский договор, информацию по заключенным договорам с банковскими платежными субагентами в течение 3 (трех) календарных дней с даты наступления одного из событий, указанных в пункте 1 раздела VI настоящих Правил.

5. Центральный Республиканский Банк в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения полного пакета документов принимает решение о регистрации (внесении изменений) банковского платежного агента (субагента) и вносит соответствующую информацию в Реестр, о чем в письменной форме уведомляет оператора по переводу денежных средств и сообщает ему регистрационный номер банковского платежного агента (субагента).

6. Оператор по переводу денежных средств самостоятельно сообщает банковскому платежному агенту о решении, принятом Центральным Республиканским Банком, в том числе в отношении его банковских платежных субагентов. Банковский платежный агент самостоятельно сообщает банковскому платежному субагенту о решении, принятом Центральным Республиканским Банком.

7. Информация о банковских платежных агентах (субагентах) Центрального Республиканского Банка вносится в Реестр в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания агентского договора или дня получения информации о заключении договора с субагентом.

VII. Порядок регистрации платежных агентов и платежных субагентов

1. Порядок предоставления документов для регистрации платежного агента (субагента)

1. Юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность платежного агента, а также платежный агент, намеревающийся зарегистрировать платежного субагента (юридическое лицо или физическое лицо – предпринимателя, которого платежный агент привлекает на основании договора), подает в Центральный Республиканский Банк пакет документов для подтверждения его соответствия требованиям главы 2 раздела VII настоящих Правил:

1) ходатайство о регистрации платежного агента/субагента (приложение 11);

2) уведомление о платежном агенте/субагенте (приложение 12);

3) копии документов (в редакции, действующей на дату подачи ходатайства):

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица (заявителя) – для регистрации платежного агента;

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельства о государственной регистрации физического лица – предпринимателя) – для регистрации платежного субагента;

4) копии документов, подтверждающих право на размещение по адресу местонахождения каждого из пунктов, в котором платежный агент (субагент) осуществляет (намерен осуществлять) платежные услуги через кассы или платежные терминалы самообслуживания (далее – пункт обслуживания). В случае предоставления договора субаренды необходимо подтверждение согласия собственника помещения на передачу его в субаренду;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера или лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, заверенные заявителем;

6) информационную справку заявителя, составленную в произвольной форме и содержащую сведения:

о соответствии руководителя и главного бухгалтера или лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, квалификационным требованиям к должностным лицам, установленными подпунктом 11 пункта 1 главой 2 раздела VII настоящих Правил, с приложением копий страниц паспортов, содержащих фотографию, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер паспорта, дату выдачи и наименование органа, его выдавшего, и регистрацию места жительства; копий справок о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или идентификационного кода/номера; копий документов об образовании, трудовых книжек или выписок из них;

о порядке и сроках хранения информации о переводе денежных средств, в том числе о каждой операции по переводу денежных средств, о возможности обновления данных о дате осуществления операции, инициаторе и получателе перевода, месте инициирования и выплаты перевода, сумме и валюте перевода;

о соблюдении требований законодательства Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

о соответствии ведения бухгалтерского учета и отчетности юридического лица требованиям законодательства Донецкой Народной Республики;

7) информационную справку заявителя, составленную в произвольной форме и содержащую сведения по каждому из пунктов обслуживания:

об организации помещений;

о наличии технического оснащения (компьютерной техники, операционных и технических средств, электронных носителей информации, технических устройств, средств связи), программного обеспечения, системы

защиты информации, которые отвечают требованиям, установленным настоящими Правилами;

о соблюдении требований Закона Донецкой Народной Республики «О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и/или безналичных расчетов»;

8) копии договоров с поставщиками товаров (работ, услуг, аренды, лизинга и другое) о приеме платежей от физических лиц для оплаты реализуемых этими поставщиками товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) (далее – договор с поставщиком), заключенных на момент подачи ходатайства, – предоставляются юридическим лицом, намеревающимся осуществлять деятельность платежного агента;

9) документ, подтверждающий оплату заявителем вознаграждения Центральному Республиканскому Банку за рассмотрение документов согласно действующим тарифам Центрального Республиканского Банка.

2. Центральный Республиканский Банк в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения полного пакета документов, предоставленных заявителем, рассматривает эти документы.

3. В случае принятия решения о возможности регистрации заявителя в качестве платежного агента, о возможности регистрации платежного субагента или пункта обслуживания Центральный Республиканский Банк и в письменной форме уведомляет об этом заявителя. О решении, принятом Центральным Республиканским Банком, платежный агент сообщает платежному субагенту самостоятельно.

4. Информация о регистрации платежного агента (субагента) вносится Центральным Республиканским Банком в Реестр после получения документов, подтверждающих внесение заявителем гарантийной суммы на отдельный счет в Центральном Республиканском Банке в размере, установленном требованиями подпункта 1 пункта 1 главы 2 раздела VII настоящих Правил, а также открытия специального счета у оператора по переводу денежных средств.

5. В случаях изменений в информации, содержащейся в предоставленных ранее платежным агентом документах, заключения нового договора с поставщиком и/или открытием нового пункта обслуживания, а также открытия и/или закрытия специального счета у оператора по переводу денежных средств платежный агент в течение 3 (трех) календарных дней со дня внесения указанных изменений обязан подать в Центральный Республиканский Банк:

1) уведомление о платежном агенте (субагенте) – в случае если изменения касаются сведений, содержащихся в предоставленном ранее уведомлении;

2) документы, предусмотренные подпунктами 3-8 пункта 1 раздела VII настоящих Правил, которые являются основанием для внесения соответствующих изменений;

3) документ, подтверждающий оплату заявителем вознаграждения Центральному Республиканскому Банку за рассмотрение документов согласно действующим тарифам Центрального Республиканского Банка.

6. Если изменения в информации о платежном агенте (субагенте) касаются открытия нового пункта обслуживания либо смены руководителя, главного бухгалтера или лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, то Центральный Республиканский Банк в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 главы 1 раздела VII настоящих Правил, а также документа, подтверждающего оплату заявителем вознаграждения Центральному Республиканскому Банку за рассмотрение документов согласно действующим тарифам Центрального Республиканского Банка, рассматривает эти документы и в случае принятия решения о согласовании указанных изменений в письменной форме уведомляет об этом заявителя.

7. Информация о регистрации нового пункта обслуживания, требующего увеличения гарантийной суммы в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 главы 2 раздела VII настоящих Правил, вносится Центральным Республиканским Банком в Реестр при условии получения документов, подтверждающих наличие необходимой суммы на отдельном счете в Центральном Республиканском Банке.

8. Платежный агент имеет права предоставлять платежные услуги в соответствии с внесенными изменениями, указанными в пункте 6 главы 1 раздела VII настоящих Правил, только после их согласования Центральным Республиканским Банком.

2. Требования к деятельности платежных агентов и платежных субагентов

1. Юридическое лицо может осуществлять деятельность платежного агента при соблюдении следующих требований:

1) размещение гарантийной суммы на отдельном счете в Центральном Республиканском Банке в размере 100 000 (сто тысяч) российских рублей. При наличии от 20 до 49 пунктов обслуживания, включая пункты обслуживания субагентов, гарантийная сумма увеличивается до 500 000 (пятьсот тысяч) российских рублей. При наличии 50 и более пунктов обслуживания, включая пункты обслуживания субагентов, – до 1 000 000 (один миллион) российских рублей;

2) наличие специального счета, открытого у оператора по переводу денежных средств;

3) наличие собственного или арендованного нежилого помещения, которое может использоваться платежным агентом для осуществления операций по приему платежей в том числе с помощью платежного терминала – устройства для приема от плательщика денежных средств, функционирующего в автоматическом режиме без участия уполномоченного лица платежного агента;

5) наличие технического оснащения (компьютерной техники, операционных и технических средств, электронных носителей информации, технических устройств, средств связи), программного обеспечения, системы защиты информации в каждом пункте обслуживания, которые отвечают требованиям, установленным настоящими Правилами, по каждому из пунктов обслуживания;

6) соблюдение порядка и сроков хранения информации о переводе денежных средств, в том числе о каждой операции по переводу денежных средств, с возможностью обновления данных о дате осуществления операции, инициаторе и получателе перевода, месте инициирования и выплаты перевода, сумме и валюте перевода в соответствии с требованиями, установленными отдельными нормативными документами Центрального Республиканского Банка;

8) соблюдение требований Закона Донецкой Народной Республики «О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и/или безналичных расчетов»;

9) соблюдение требований законодательства Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

10) соответствие руководителя и главного бухгалтера или лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета платежного агента, следующим квалификационным требованиям к должностным лицам:

полное высшее образование соответствующего направления подготовки;

не менее 5 (пяти) лет общего стажа трудовой деятельности;

безупречная деловая репутация;

отсутствие задолженности по налогам и сборам;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости;

отсутствие запрета занимать соответствующие должности и заниматься соответствующими видами деятельности.

2. Юридическое лицо и/или физическое лицо – предприниматель может осуществлять деятельность платежного субагента при соблюдении требований, изложенных в подпунктах 3-10 пункта 1 главы 2 раздела VII настоящих Правил.

3. Платежный агент (субагент) имеет право предоставлять платежные услуги в пунктах обслуживания, информация о которых внесена в Реестр.

VIII. Отмена регистрации платежных систем и субъектов платежных систем

1. Центральный Республиканский Банк отменяет регистрацию платежных систем и субъектов платежных систем путем их исключения из Реестра.

2. Центральный Республиканский Банк имеет право отменить регистрацию платежной системы, оператором которой является резидент, а также регистрацию ее оператора при наличии следующих оснований:

1) отзыв (аннулирование) лицензии Центрального Республиканского Банка у юридического лица, которое является оператором платежной системы;

2) отзыв (аннулирование) разрешения, лицензии или иного документа, на основании которого ему было предоставлено право осуществлять открытие и ведение счетов в денежных средствах, а также перевод денежных средств, у оператора по переводу денежных средств, если он является оператором платежной системы;

3) применение к оператору платежной системы мер воздействия за нарушение требований нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка и законодательства Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности платежных систем в виде исключения из Реестра;

4) введение процедуры прекращения юридического лица, являющегося оператором платежной системы;

5) установление факта согласования правил платежной системы или изменений к правилам платежной системы на основании предоставленных недостоверных данных;

6) непредоставление платежной системой услуг по переводу средств в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней подряд;

7) уведомление оператора платежной системы о прекращении (приостановлении) предоставления услуг этой платежной системы.

3. Центральный Республиканский Банк в случае принятия решения об отмене регистрации платежной системы, оператором которой является резидент, одновременно с внесением соответствующей информации в Реестр в письменной форме сообщает оператору платежной системы об отмене регистрации с указанием оснований.

4. Оператор платежной системы, в которой операции по переводу денежных средств не осуществлялись, обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления Центрального Республиканского Банка об отмене регистрации платежной системы и ее оператора вернуть в Центральный Республиканский Банк свидетельство о регистрации платежной системы.

5. Оператор платежной системы, в которой осуществлялись операции по переводу денежных средств, обязан:

1) в день внесения в Реестр информации об отмене регистрации платежной системы и ее оператора прекратить предоставление услуг платежной системы и уведомить о необходимости прекращения предоставления услуг участников этой платежной системы;

2) вернуть в Центральный Республиканский Банк свидетельство о регистрации платежной системы в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления Центрального Республиканского Банка об отмене регистрации платежной системы и ее оператора.

6. Взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе, а также прекращение участия в платежной системе осуществляются согласно правилам этой системы и соответствующим договорам.

7. Центральный Республиканский Банк имеет право отменить регистрацию участника платежной системы, оператором которой является резидент, при наличии следующих оснований:

1) получение уведомления оператора платежной системы о расторжении договора с этим участником;

2) отзыв (аннулирование) лицензии Центрального Республиканского Банка у юридического лица, которое является участником платежной системы;

3) отзыв (аннулирование) разрешения, лицензии или иного документа, на основании которого ему было предоставлено право осуществлять открытие и ведение счетов в денежных средствах, а также перевод денежных средств, у оператора по переводу денежных средств, который является участником платежной системы;

4) применение к участнику платежной системы мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка и законодательства Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности платежных систем в виде исключения участника платежной системы из Реестра;

5) непредоставление участником платежной системы услуг платежной системы в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней подряд;

6) отмена регистрации платежной системы.

8. Центральный Республиканский Банк в случае принятия решения об отмене регистрации участника платежной системы, оператором которой является резидент, одновременно с внесением соответствующей информации в Реестр в письменной форме сообщает оператору платежной системы об отмене регистрации участника этой платежной системы с указанием оснований.

9. Оператор платежной системы – резидент обязан в день получения уведомления Центрального Республиканского Банка об отмене регистрации участника платежной системы прекратить предоставление услуг платежной системы этому участнику.

10. Взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе, а также прекращение участия в платежной системе осуществляются согласно правилам платежной системы и соответствующими договорами.

11. Центральный Республиканский Банк имеет право отменить регистрацию платежной системы, оператором которой является нерезидент, и ее оператора при наличии следующих оснований:

1) отзыв (аннулирование) органом власти иностранного государства у оператора платежной системы – нерезидента разрешения, лицензии или иного документа, на основании которого ему было предоставлено право осуществлять деятельность в сфере международных переводов денежных средств;

2) установление факта согласования правил платежной системы, оператором которой является нерезидент, на основании недостоверных данных;

3) применение Центральным Республиканским Банком к оператору платежной системы – нерезиденту мер воздействия за нарушение требований нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка и законодательства Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности платежных систем в виде исключения этой платежной системы из Реестра;

4) непредоставление платежной системой, оператором которой является нерезидент, услуг по переводу денежных средств в Донецкой Народной Республике в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней подряд;

5) уведомление оператора платежной системы – нерезидента о прекращении (приостановлении) предоставления услуг этой платежной системы в Донецкой Народной Республике.

12. Центральный Республиканский Банк в случае принятия решения об отмене регистрации платежной системы, оператором которой является нерезидент, и ее оператора одновременно с внесением соответствующей информации в Реестр в письменной форме уведомляет оператора платежной системы – нерезидента (его представительство или уполномоченное лицо) об отмене регистрации этой платежной системы с указанием оснований.

13. Оператор платежной системы обязан в день внесения в Реестр информации об отмене регистрации платежной системы, оператором которой является нерезидент, прекратить предоставление услуг этой платежной системы в Донецкой Народной Республике и уведомить участников этой платежной системы – резидентов о необходимости прекращения предоставления услуг соответствующей платежной системы.

14. Взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе, оператором которой является нерезидент, а также прекращение участия в этой платежной системе осуществляются согласно правилам платежной системы и соответствующим договорам.

15. Центральный Республиканский Банк имеет право отменить регистрацию участника платежной системы, оператором которой является нерезидент, при наличии следующих оснований:

1) получение уведомления участника платежной системы о расторжении договора об участии в этой платежной системе;

2) невыполнение участником платежной системы, оператором которой является нерезидент, требований настоящих Правил;

3) отзыв (аннулирование) лицензии Центрального Республиканского Банка у юридического лица, которое является участником платежной системы;

4) отзыв (аннулирование) разрешения, лицензии или иного документа, на основании которого ему было предоставлено право осуществлять открытие и ведение счетов в денежных средствах, а также перевод денежных средств, у

оператора по переводу денежных средств, который является участником платежной системы;

5) введение процедуры прекращения юридического лица – участника платежной системы;

6) установление факта регистрации договора (изменений в договор) об участии в этой платежной системе на основании недостоверных данных;

7) применение к участнику платежной системы мер воздействия за нарушение требований нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка и законодательства Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности платежных систем в виде исключения участника платежной системы из Реестра;

8) непредоставление участником платежной системы услуг этой платежной системы в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;

9) отмена регистрации платежной системы.

16. Центральный Республиканский Банк в случае принятия решения об отмене регистрации участника платежной системы, оператором которой является нерезидент, одновременно с внесением соответствующей информации в Реестр в письменной форме уведомляет участника этой платежной системы об отмене его регистрации с указанием оснований.

17. Участник платежной системы, оператором которой является нерезидент, обязан:

1) в день внесения в Реестр информации об отмене его регистрации прекратить предоставление услуг платежной системы и уведомить других юридических лиц – резидентов, с которыми заключены договоры о предоставлении этими лицами услуг соответствующей платежной системы, о необходимости прекращения предоставления таких услуг;

2) вернуть в Центральный Республиканский Банк регистрационное свидетельство в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления Центрального Республиканского Банка;

18. Взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе, оператором которой является нерезидент, а также прекращение участия этой в платежной системе осуществляются согласно правилам этой платежной системы и соответствующим договорам.

19. Центральный Республиканский Банк имеет право отменить регистрацию оператора услуг платежной инфраструктуры при наличии следующих оснований:

1) отзыв (аннулирование) лицензии Центрального Республиканского Банка у юридического лица, которое является оператором услуг платежной инфраструктуры;

2) отзыв (аннулирование) разрешения, лицензии или иного документа, на основании которого ему было предоставлено право осуществлять открытие и ведение счетов в денежных средствах, а также перевод денежных средств, у оператора по переводу денежных средств, который является оператором услуг платежной инфраструктуры;

3) введение процедуры прекращения юридического лица;

4) установление факта согласования условий и порядка деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры на основании недостоверных данных;

5) применение Центральным Республиканским Банком к оператору услуг платежной инфраструктуры мер воздействия за нарушение требований нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка и законодательства Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности платежных систем в виде исключения оператора услуг платежной инфраструктуры из Реестра.

20. Центральный Республиканский Банк в случае принятия решения об отмене регистрации оператора услуг платежной инфраструктуры одновременно с внесением соответствующей информации в Реестр в письменной форме уведомляет оператора платежной системы об отмене регистрации оператора услуг платежной инфраструктуры с указанием оснований.

21. Центральный Республиканский Банк имеет право отменить регистрацию банковского платежного агента (субагента) при наличии следующих оснований:

1) получение уведомления оператора по переводу денежных средств о расторжении агентского договора (договора с субагентом);

2) отзыв (аннулирование) разрешения, лицензии или иного документа у оператора по переводу денежных средств, на основании которого ему было предоставлено право осуществлять открытие и ведение счетов в денежных средствах, а также перевод денежных средств;

3) применение к банковскому платежному агенту (субагенту) мер воздействия за нарушение требований нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка и законодательства Донецкой Народной Республики;

4) выявление фактов нарушения условий привлечения банковского платежного агента (субагента);

5) выявление фактов нарушения требований нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка, регулирующих деятельность банковских платежных агентов (субагентов);

6) выявление фактов нарушения требований законодательства Донецкой Народной Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

22. Центральный Республиканский Банк в случае принятия решения об отмене регистрации банковского платежного агента (субагента) одновременно с внесением соответствующей информации в Реестр в письменной форме сообщает оператору по переводу денежных средств об отмене регистрации банковского платежного агента (субагента) с указанием оснований.

23. Оператор по переводу денежных средств обязан в день внесения в Реестр информации об отмене регистрации банковского платежного агента в одностороннем порядке разорвать агентский договор и сообщить этому банковскому платежному агенту о решении, принятом Центральным Республиканским Банком, в том числе в отношении его банковских платежных субагентов. Банковский платежный агент обязан в день получения соответствующего уведомления оператора по переводу денежных средств в одностороннем порядке разорвать договор с субагентами и сообщить им о решении, принятом Центральным Республиканским Банком.

24. Банковский платежный агент обязан в день получения уведомления оператора по переводу денежных средств об отмене регистрации банковского платежного субагента в одностороннем порядке разорвать договор с этим субагентом и сообщить этому банковскому платежному субагенту о решении, принятом Центральным Республиканским Банком.

25. Банковский платежный агент (субагент) обязан прекратить предоставление платежных услуг от имени оператора по переводу денежных средств в день получения сообщения о принятом решении Центрального Республиканского Банка об исключении банковского платежного агента (субагента) из Реестра.

26. Центральный Республиканский Банк имеет право отменить регистрацию платежного агента (субагента) при наличии следующих оснований:

- 1) получение уведомления платежного агента о расторжении договора с субагентом;
- 2) расторжение платежным агентом всех договоров с поставщиками;
- 3) введение процедуры прекращения юридического лица;
- 4) применение к платежному агенту (субагенту) мер воздействия за нарушение требований нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка и законодательства Донецкой Народной Республики;
- 5) выявление фактов нарушения условий привлечения платежного субагента;
- 6) выявление фактов нарушения требований нормативных правовых актов Центрального Республиканского Банка, регулирующих деятельность платежных агентов (субагентов);
- 7) выявление фактов нарушения требований законодательства Донецкой Народной Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

27. Центральный Республиканский Банк в случае принятия решения об отмене регистрации платежного агента (субагента) одновременно с внесением соответствующей информации в Реестр в письменной форме сообщает платежному агенту об отмене его регистрации или регистрации его субагента с указанием оснований.

28. Платежный агент обязан в день внесения в Реестр информации об отмене регистрации прекратить предоставление платежных услуг и сообщить субагентам и поставщикам о решении, принятом Центральным Республиканским Банком, а также в одностороннем порядке разорвать договоры с поставщиками и субагентами.

Платежный агент обязан в день внесения в Реестр информации об отмене регистрации платежного субагента сообщить ему о решении, принятом Центральным Республиканским Банком, а также в одностороннем порядке разорвать договор с этим субагентом.

29. Платежный субагент обязан прекратить предоставление платежных услуг в день получения сообщения о принятом решении Центрального Республиканского Банка о его исключении из Реестра.

Заместитель Председателя



А.Н. Горбов

Приложение 1
к Правилам регистрации платежных
систем и субъектов платежных
систем в Донецкой Народной
Республике
(пункт 4 раздела I)

**Информация, которая содержится в Реестре платежных систем и
субъектов платежных систем**

I. Информация о платежных системах и операторах платежных систем.

1. Наименование, тип (признак) платежной системы.

2. Сведения об операторе платежной системы:

- 1) наименование юридического лица;
- 2) идентификационный код юридического лица (для резидентов);
- 3) ИНН и КПП (для нерезидентов);
- 4) адрес местонахождения;
- 5) адрес электронной почты;
- 6) номера телефонов контактных лиц.

3. Информация о платежной инфраструктуре платежной системы
(сведения о каждом операторе услуг платежной инфраструктуры):

- 1) наименование юридического лица;
- 2) идентификационный код юридического лица (для резидентов);
- 3) ИНН и КПП (для нерезидентов);
- 4) адрес местонахождения;
- 5) адрес электронной почты;
- 6) номера телефонов контактных лиц;
- 7) вид услуг, которые предоставляет оператор услуг платежной инфраструктуры.

4. Сведения об участниках платежной системы (сведения о каждом участнике платежной системы):

- 1) наименование юридического лица;
- 2) идентификационный код юридического лица;
- 3) адрес местонахождения;
- 4) номер и дата договора.

II. Информация о банковских платежных агентах и банковских платежных субагентах.

1. Сведения об операторе по переводу денежных средств, от имени которого осуществляются банковским платежным агентом финансовые услуги:

- 1) наименование юридического лица;
- 2) идентификационный код юридического лица;
- 3) адрес местонахождения;
- 4) дата выдачи документа (разрешения, лицензии или иного), на основании которого оператор по переводу денежных средств осуществляет свою деятельность (число, месяц, год).

2. Сведения о банковском платежном агенте:

- 1) наименование юридического лица или физического лица – предпринимателя;
- 2) идентификационный код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер физического лица – предпринимателя;
- 3) адрес местонахождения.

3. Сведения о банковском платежном субагенте:

- 1) наименование юридического лица или физического лица – предпринимателя;

2) идентификационный код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер физического лица – предпринимателя;

3) адрес местонахождения.

III. Информация о платежных агентах и платежных субагентах.

1. Сведения о платежном агенте:

- 1) наименование юридического лица;
- 2) идентификационный код юридического лица;
- 3) адрес местонахождения;
- 4) адрес электронной почты;
- 5) номера телефонов контактных лиц.

2. Сведения о пунктах обслуживания платежного агента (сведения о каждом пункте обслуживания):

- 1) адрес местонахождения пункта обслуживания;
- 2) тип пункта обслуживания;

3. Сведения о платежном субагенте, заключившем договор с агентом:

1) наименование юридического лица или физического лица – предпринимателя;

2) идентификационный код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер физического лица – предпринимателя;

3) адрес местонахождения.

4. Сведения о пунктах обслуживания платежного субагента (сведения о каждом пункте обслуживания):

- 1) адрес местонахождения пункта обслуживания;

2) тип пункта обслуживания.

Заместитель Председателя



А.Н. Горбов

Приложение 2
к Правилам регистрации
платежных систем и субъектов
платежных систем в Донецкой
Народной Республике
(подпункт 1 пункта 1 раздела II)

Ходатайство о регистрации платежной системы

_____ № _____
(дата)

Центральный Республиканский
Банк Донецкой Народной
Республики

Ходатайство
о регистрации платежной системы

Прошу зарегистрировать платежную систему

(наименование платежной системы)

и _____
(полное наименование юридического лица)

идентификационный код _____,

адрес местонахождения _____

в качестве оператора указанной платежной системы,
а также согласовать правила указанной платежной системы, условия и порядок
деятельности оператора платежной системы и операторов услуг платежной
инфраструктуры.

Правила платежной системы, перечень операторов услуг платежной
инфраструктуры и документы, предусмотренные Правилами регистрации
платежных систем и субъектов платежных систем в Донецкой Народной
Республике, прилагаются.

Достоверность всех поданных документов подтверждаю.

Контактное лицо _____
(фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты)

Приложения:

1. Перечень операторов услуг платежной инфраструктуры;
2. _____;
3. _____.

(перечень документов, которые прилагаются к ходатайству)

Руководитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 1
к Ходатайству о регистрации
платежной системы

Перечень операторов услуг платежной инфраструктуры

(наименование платежной системы)

№ п/п	Наименование оператора услуг платежной инфраструктуры	Идентификационный код	Виды услуг, которые предоставляются оператором услуг платежной инфраструктуры	№ и дата договора с оператором платежной системы	Адрес местонахождения оператора услуг платежной инфраструктуры	Контактный телефон оператора услуг платежной инфраструктуры, адрес электронной почты	Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Заместитель Председателя



А.Н. Горбов

Приложение 3
к Правилам регистрации платежных
систем и субъектов платежных
систем в Донецкой Народной
Республике
(подпункт 10 пункта 1 раздела II)

**Требования к защите информации субъектов платежных систем
в Донецкой Народной Республике**

1. Для защиты информации, обрабатываемой субъектами платежных систем, необходимо выполнить следующие требования:

1) создать и организовать функционирование структурного подразделения по защите информации (службы информационной безопасности) или назначить должностное лицо (работника), ответственного за организацию защиты информации;

2) включить в должностные обязанности работников, участвующих в обработке информации, обязанности по выполнению требований к защите информации;

3) осуществлять мероприятия, имеющих целью определение угроз безопасности информации и анализ уязвимости информационных систем;

4) проводить анализ рисков нарушения требований к защите информации и управлять такими рисками;

5) разработать и реализовать системы защиты информации в информационных системах;

6) применять средства защиты информации (шифровальные (криптографические) средства, средства защиты информации от несанкционированного доступа, средства антивирусной защиты, средства межсетевое экранирования, системы обнаружения вторжений, средства контроля (анализа) защищенности);

7) выявлять инциденты, связанные с нарушением требований к защите информации, и реагировать на них;

8) обеспечивать защиту информации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;

9) определять порядки доступа к объектам инфраструктуры платежной системы, обрабатывающим информацию;

10) организовать и проводить контроль и оценки выполнения требований к защите информации на собственных объектах инфраструктуры не реже 1 (одного) раза в год.

2. Обеспечить защиту информации путем реализации правовых, организационных и технических мер, а именно:

1) обеспечить защиту информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении информации;

2) соблюдать конфиденциальность информации;

3) реализовать права на доступ к информации в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

3. Проводить работы по технической защите конфиденциальной информации самостоятельно или привлекать на договорной основе организации, имеющие лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

4. Осуществлять контроль (оценку) соблюдения по технической защите конфиденциальной информации самостоятельно или привлекать на договорной основе организации, имеющие лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

5. Утверждать локальные правовые акты, устанавливающие порядок реализации требований к защите информации.

6. Применять шифровальные (криптографические) средства защиты информации в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики.

Заместитель Председателя

 А.Н. Горбов

Приложение 4
к Порядку регистрации платежных
систем и субъектов платежных
систем в Донецкой Народной
Республике
(пункт 3 раздела II)

**Свидетельство
о регистрации платежной системы**

_____ № _____
(дата)

Настоящим Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики свидетельствует о регистрации платежной системы

_____ (наименование платежной системы)
и о регистрации _____,
(полное наименование юридического лица)
идентификационный код _____,
адрес местонахождения _____

в качестве оператора платежной системы.

Записи о платежной системе и об операторе платежной системы внесены в Реестр платежных систем и субъектов платежных систем «___» _____ Г., номер записи (регистрационный номер) _____.

Без права передачи третьим лицам.

Председатель Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Заместитель Председателя


А.Н. Горбов

Приложение 5
к Правилам регистрации
платежных систем и субъектов
платежных систем в Донецкой
Народной Республике
(подпункт 1 пункта 5 раздела II)

**Ходатайство
оператора платежной системы о согласовании изменений**

_____ № _____
(дата)

Центральный Республиканский
Банк Донецкой Народной
Республики

**Ходатайство
оператора платежной системы о согласовании изменений**

Прошу согласовать изменения, касающиеся платежной системы

(наименование платежной системы)
номер записи (регистрационный номер) в Реестре платежных систем и
субъектов платежных систем _____.

Описание изменений (изменения в правила платежной системы,
изменение условий и/или порядка деятельности оператора платежной
системы, изменение условий и/или порядка деятельности операторов услуг
платежной инфраструктуры,
другое): _____.

Оператор платежной системы _____,
(полное наименование юридического лица)

номер записи (регистрационный номер) в Реестре платежных систем и
субъектов платежных систем _____,

идентификационный код _____,
(для резидента)

ИНН и КПП _____,
(для нерезидента)

адрес местонахождения _____.

Достоверность всех поданных документов подтверждаю.

Контактное лицо _____
(фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты)

Приложения: 1. _____
2. _____
3. _____
(перечень документов, которые прилагаются к ходатайству)

Руководитель _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Заместитель Председателя



А.Н. Горбов

Приложение 6
к Правилам регистрации
платежных систем и субъектов
платежных систем в Донецкой
Народной Республике
(подпункт 1 пункта 1 раздела III)

**Ходатайство о регистрации платежной системы на территории
Донецкой Народной Республики**

№ _____
(дата)

Центральный Республиканский
Банк Донецкой Народной
Республики

**Ходатайство о регистрации платежной системы на территории
Донецкой Народной Республики**

(полное наименование юридического лица – заявителя (оператора платежной
системы/представительства/уполномоченного лица))

ИНН и КПП _____

адрес местонахождения _____

просит зарегистрировать платежную систему _____
(наименование платежной системы)

и оператора указанной платежной системы _____,
(полное наименование юридического лица)

ИНН и КПП _____

адрес местонахождения _____

для осуществления деятельности на территории Донецкой Народной
Республики, а также согласовать правила платежной системы, условия и
порядок деятельности оператора указанной платежной системы и операторов
услуг платежной инфраструктуры.

Правила платежной системы, перечень операторов услуг платежной
инфраструктуры и документы, предусмотренные Правилами регистрации

платежных систем и субъектов платежных систем в Донецкой Народной Республике, прилагаются.

Достоверность всех поданных документов подтверждаю.

Контактное лицо _____
(фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты)

Приложения: 1. Перечень операторов услуг платежной инфраструктуры;
2. _____;
3. _____
(перечень документов, которые прилагаются к ходатайству)

Руководитель _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 1
к Ходатайству о регистрации
платежной системы на
территории Донецкой Народной
Республики

Перечень операторов услуг платежной инфраструктуры

(наименование платежной системы)

№ п/п	Наименование оператора услуг платежной инфраструктуры	Идентификационный код (для резидента)/ ИНН и КПП (для нерезидента)	Виды услуг, которые предоставляются оператором услуг платежной инфраструктуры	№ и дата договора с оператором платежной системы	Адрес местонахождения оператора услуг платежной инфраструктуры	Контактный телефон оператора услуг платежной инфраструктуры, адрес электронной почты	Фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Заместитель Председателя


А.Н. Горбов

Приложение 7
к Правилам регистрации
платежных систем и субъектов
платежных систем в Донецкой
Народной Республике
(подпункт 1 пункта 1 раздела V)

**Ходатайство о регистрации участника платежной системы, оператором
которой является нерезидент**

_____ № _____
(дата)

Центральный Республиканский
Банк Донецкой Народной
Республики

Ходатайство о регистрации участника платежной системы, оператором
которой является нерезидент

Прошу зарегистрировать _____,
(полное наименование юридического лица)

идентификационный код _____,

адрес местонахождения _____

в качестве участника платежной системы _____,
(наименование платежной системы)

оператором которой является _____,
(полное наименование юридического лица)

ИНН и КПП _____,

адрес местонахождения _____,

номер записи (регистрационный номер) в Реестре платежных систем и субъектов
платежных систем _____.

Достоверность всех поданных документов подтверждаю.

Контактное лицо _____,
(фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты)

Приложения: 1. _____

2. _____

3. _____

(перечень документов, которые прилагаются к ходатайству)

Руководитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Заместителя Председателя



А.Н. Горбов

Приложение 8
к Правилам регистрации
платежных систем и субъектов
платежных систем в Донецкой
Народной Республике
(пункт 3 раздела V)

Регистрационное свидетельство

_____ № _____
(дата)

Настоящим Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики свидетельствует о регистрации _____
(полное наименование юридического лица)

в качестве участника платежной системы _____,
(наименование платежной системы)

идентификационный код _____,
адрес местонахождения _____,
оператором которой является _____,
(полное наименование юридического лица)

ИНН и КПП _____,
адрес местонахождения _____.

Запись об участнике платежной системы внесена в Реестр платежных систем и субъектов платежных систем «__» _____ г. номер записи (регистрационный номер) _____.

Без права передачи третьим лицам.

Председатель Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Заместитель Председателя

 А.Н. Горбов

Приложение 9
к Порядку регистрации платежных
систем и субъектов платежных
систем в Донецкой Народной
Республике
(подпункт 1 пункта 6 раздела V)

**Ходатайство
о согласовании изменений к договору об участии в платежной системе**

_____ № _____
(дата)

Центральный Республиканский
Банк Донецкой Народной
Республики

**Ходатайство
о согласовании изменений к договору об участии в платежной системе**

Прошу согласовать изменения к договору от «___» _____ г.
№ _____ об участии в платежной системе

(наименование платежной системы)
оператором которой является _____,
(наименование оператора платежной системы)

участника платежной системы _____,
(полное наименование юридического лица)

номер записи (регистрационный номер) в Реестре платежных систем и
субъектов платежных систем _____,

идентификационный код _____,

адрес местонахождения _____.

Достоверность всех поданных документов подтверждаю.

Контактное лицо _____
(фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты)

Приложения: 1. _____;
2. _____;
3. _____.

(перечень документов, которые прилагаются к ходатайству)

Руководитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Заместитель Председателя


А.Н. Горбов

Приложение 10
к Правилам регистрации
платежных систем и субъектов
платежных систем в Донецкой
Народной Республике
(пункт 1 раздела VI)

Уведомление о банковском платежном агенте/субагенте

№ _____
(дата)

Центральный Республиканский
Банк Донецкой Народной
Республики

**Уведомление
о банковском платежном агенте/субагенте**

Тип уведомления:

- I – первоначальное предоставление информации о договоре и банковском платежном агенте;
- II – первоначальное предоставление информации о договоре и банковском платежном субагенте;
- III – уведомление об изменениях в агентском договоре;
- IV – уведомление об изменениях в договоре с субагентом;
- V – уведомление об изменениях в реквизитах банковского платежного агента;
- VI – уведомление об изменениях в реквизитах банковского платежного субагента;
- VII – уведомление о расторжении (прекращении действия) агентского договора;
- VIII – уведомление о расторжении (прекращении действия) договора с субагентом.

№ п/п	Содержание	Примечания
1	Общая информация об операторе по переводу денежных средств	
1.1	Полное наименование юридического лица	
1.2	Идентификационный код юридического лица	
1.3	Порядковый номер записи о включении информации об операторе по переводу денежных средств в Реестр платежных систем и субъектов платежных систем (при подаче уведомления о первом банковском платежном агенте не заполняется)	
1.4	Фамилия, имя, отчество руководителя оператора по переводу денежных средств	
1.5	Фамилия, имя, отчество контактного лица	
1.6	Номер контактного телефона	
1.7	Адрес для получения почтовых сообщений	
1.8	Адрес электронной почты	

2.	Информация об агентском договоре, заключенном оператором по переводу денежных средств с банковским платежным агентом	
2.1	Дата заключения агентского договора	
2.2	Номер агентского договора	
2.3	Дата окончания действия агентского договора	
2.4	Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего агентский договор от имени оператора по переводу денежных средств	
2.5	Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего агентский договор от имени банковского платежного агента	
2.6	Комментарии по информации, связанной с агентским договором (в случае предоставления информации по типу VII указывается причина расторжения агентского договора)	
3.	Общая информация о банковском платежном агенте, с которым заключен агентский договор	
3.1	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица –предпринимателя	
3.2	Идентификационный код	
3.3	Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица	
3.4.	Местонахождение банковского платежного агента	
4.	Информация о договоре, заключенном банковским платежным агентом с банковским платежным субагентом (договор с субагентом)	
4.1	Дата заключения договора с субагентом	
4.2	Номер договора с субагентом	
4.3	Дата окончания действия договора с субагентом	
4.4	Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего договор с субагентом от имени банковского платежного агента	
4.5	Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего договор с субагентом от имени банковского платежного субагента	
4.6	Комментарии по информации, связанной с договором с субагентом (в случае предоставления информации по типу VIII указывается причина расторжения договора с субагентом)	
5.	Общая информация о банковском платежном субагенте	
5.1	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица –предпринимателя	
5.2	Идентификационный код	
5.3	Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица	
5.4	Местонахождение банковского платежного субагента	

Руководитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

1. В случае предоставления информации по типу I заполняются разделы 1-2.
2. В случае предоставления информации по типу II заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1, строки 3.1-3.2 раздела 3 и разделы 4-5.
3. В случае предоставления информации по типу III или VII заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1, строки 3.1-3.2 раздела 3 и строки раздела 2, в которых произошли изменения (в графе «Примечание» данных строк указывается «изменение» или «расторжение»).
4. В случае предоставления информации по типу IV или VIII заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1, строки 3.1-3.2 раздела 3, строки 5.1-5.2 раздела 5 и строки раздела 4, в которых произошли изменения (в графе «Примечание» данных строк указывается «изменение» или «расторжение»).
5. В случае предоставления информации по типу V заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1, строки 3.1-3.2 раздела 3 и строки раздела 3, в которых произошли изменения (в графе «Примечание» данных строк указывается «изменение»).
6. В случае предоставления информации по типу VI заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1, строки 3.1-3.2 раздела 3, строки 5.1-5.2 раздела 5 и строки раздела 5, в которых произошли изменения (в графе «Примечание» данных строк указывается «изменение»).

Заместитель Председателя



А.Н. Горбов

Приложение 11
к Правилам регистрации
платежных систем и субъектов
платежных систем в Донецкой
Народной Республике
(подпункт 1 пункта 1 главы 1
раздела VII)

Ходатайство о регистрации платежного агента /субагента

_____ № _____
(дата)

Центральный Республиканский
Банк Донецкой Народной
Республики

Ходатайство
о регистрации платежного агента /субагента

Прошу зарегистрировать в качестве платежного агента/субагента

_____,
(полное наименование юридического лица)

идентификационный код _____,

адрес местонахождения _____.

Данные о платежном агенте (заполняются при регистрации платежного
субагента):

_____,
(полное наименование юридического лица)

идентификационный код _____,

адрес местонахождения _____,

регистрационный номер в Реестре платежных систем и субъектов платежных
систем _____.

Достоверность всех поданных документов подтверждаю.


Контактное лицо _____
(фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты)

Приложения: 1. _____;
2. _____;
3. _____
(перечень документов, которые прилагаются к ходатайству)

Руководитель _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Заместитель Председателя


А.Н. Горбов

Приложение 12
к Правилам регистрации
платежных систем и субъектов
платежных систем в Донецкой
Народной Республике
(подпункт 2 пункта 1 главы 1
раздела VII)

Уведомление о платежном агенте /субагенте

№ _____
(дата)

Центральный Республиканский Банк
Донецкой Народной Республики

**Уведомление
о платежном агенте /субагенте**

Тип уведомления:

- I – предоставление информации для регистрации деятельности платежного агента;
- II – предоставление информации для регистрации деятельности платежного субагента;
- III – уведомление о заключении новых договоров с поставщиками;
- IV – уведомление об изменениях в договоре с поставщиком;
- V – уведомление об изменениях в договоре с субагентом;
- VI – уведомление об изменениях в реквизитах платежного агента;
- VII – уведомление об изменениях в реквизитах платежного субагента;
- VIII – уведомление о расторжении (прекращении действия) договора с поставщиком;
- IX – уведомление о расторжении (прекращении действия) договора с субагентом
- X – уведомление об открытии или закрытии пункта обслуживания платежного агента;
- XI – уведомление об открытии или закрытии пункта обслуживания платежного субагента.

№ п/п	Содержание	Примечания
1.	Общая информация о платежном агенте	
1.1	Полное наименование юридического лица	
1.2	Идентификационный код юридического лица	
1.3	Порядковый номер записи о включении информации о платежном агенте в Реестр платежных систем и субъектов платежных систем (в случае предоставления информации по типу I не заполняется)	
1.4	Фамилия, имя, отчество руководителя платежного агента	
1.5	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера или лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета	
1.6	Фамилия, имя, отчество контактного лица	
1.7	Номер контактного телефона	
1.8	Адрес для получения почтовых сообщений	
1.9	Адрес электронной почты	
1.10	Местонахождение платежного агента	
2.	Информация о пунктах обслуживания платежного агента	

2.1	Тип пункта обслуживания (касса, терминал)	
2.2	Местонахождение пункта обслуживания	
3.	Информация о договоре с поставщиком	
3.1	Дата заключения договора	
3.2	Номер договора	
3.3	Дата окончания действия договора	
3.4	Комментарии по информации, связанной с договором (в случае предоставления информации по типу VIII указывается причина расторжения договора)	
4.	Общая информация о поставщике	
4.1	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя	
4.2	Идентификационный код или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер физического лица – предпринимателя	
5.	Информация о договоре, заключенном платежным агентом с субагентом (договор с субагентом)	
5.1	Дата заключения договора с субагентом	
5.2	Номер договора с субагентом	
5.3	Дата окончания действия договора с субагентом	
5.4	Комментарий по информации, связанной с договором с субагентом (в случае предоставления информации по типу IX указывается причина расторжения договора с субагентом)	
6.	Общая информация о платежном субагенте	
6.1	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя	
6.2	Идентификационный код или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер физического лица – предпринимателя	
6.3	Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица	
6.4	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера или лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета	
6.5	Местонахождение платежного субагента	
7.	Информация о пунктах обслуживания платежного субагента	
7.1	Тип пункта обслуживания (касса, терминал)	
7.2	Местонахождение пункта обслуживания	

Руководитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

1. В случае предоставления информации по типу I заполняются разделы 1-4.

2. В случае предоставления информации по типу II заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1 и разделы 5-7.

3. В случае предоставления информации по типу III или IV заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1 и разделы 3-4. В графе «Примечание» строк, в которых произошли изменения, указывается «изменение». Если уведомляется о заключении нового договора с поставщиком, то в строке 3.1 указывается «заключение».

4. В случае предоставления информации по типу V заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1, раздел 5 и строки 6.1-6.2 раздела 6. В графе «Примечание» строк, в которых произошли изменения, указывается «изменение».

5. В случае предоставления информации по типу VI заполняется строки 1.1-1.3 раздела 1 и строки раздела 1, в которых произошли изменения (в графе «Примечание» данных строк указывается «изменение»).

6. В случае предоставления информации по типу VII заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1, строки 6.1-6.2 раздела 6 и строки раздела 6, в которых произошли изменения (в графе «Примечание» данных строк указывается «изменение»).

7. В случае предоставления информации по типу VIII заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1 и разделы 3-4. В графе «Примечание» строки 3.1 указывается «расторжение».

8. В случае предоставления информации по типу IX заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1, раздел 5 и строки 6.1-6.2 раздела 6. В графе «Примечание» строки 5.1 указывается «расторжение».

9. В случае предоставления информации по типу X заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1 и раздел 2. В графе «Примечание» строки 2.1 указывается причина уведомления: «открытие» или «закрытие».

10. В случае предоставления информации по типу XI заполняются строки 1.1-1.3 раздела 1, строки 6.1-6.2 раздела 6 и раздел 7. В графе «Примечание» строки 7.1 указывается причина уведомления: «открытие» или «закрытие».

Заместитель Председателя



А.Н. Горбов