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**

1. Информация о платежных системах и операторах платежных систем.
2. Наименование, тип (признак) платежной системы.
3. Сведения об операторе платежной системы:
4. наименование юридического лица;
5. идентификационный код юридического лица (для резидентов);
6. ИНН и КПП (для нерезидентов);
7. адрес местонахождения;
8. адрес электронной почты;
9. номера телефонов контактных лиц.
10. Информация о платежной инфраструктуре платежной системы (сведения о каждом операторе услуг платежной инфраструктуры):
11. наименование юридического лица;
12. идентификационный код юридического лица (для резидентов);
13. ИНН и КПП (для нерезидентов);
14. адрес местонахождения;
15. адрес электронной почты;
16. номера телефонов контактных лиц;
17. вид услуг, которые предоставляет оператор услуг платежной инфраструктуры.
18. Сведения об участниках платежной системы (сведения о каждом участнике платежной системы):
19. наименование юридического лица;
20. идентификационный код юридического лица;
21. адрес местонахождения;
22. номер и дата договора.
23. Информация о банковских платежных агентах и банковских платежных субагентах.
24. Сведения об операторе по переводу денежных средств, от имени которого осуществляются банковским платежным агентом финансовые услуги:
25. наименование юридического лица;
26. идентификационный код юридического лица;
27. адрес местонахождения;
28. дата выдачи документа (разрешения, лицензии или иного), на основании которого оператор по переводу денежных средств осуществляет свою деятельность (число, месяц, год).
29. Сведения о банковском платежном агенте:
30. наименование юридического лица или физического лица – предпринимателя;
31. идентификационный код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер физического лица – предпринимателя;
32. адрес местонахождения.
33. Сведения о банковском платежном субагенте:
34. наименование юридического лица или физического лица – предпринимателя;
35. идентификационный код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер физического лица – предпринимателя;
36. адрес местонахождения.

III. Информация о платежных агентах и платежных субагентах.

1. Сведения о платежном агенте:
2. наименование юридического лица;
3. идентификационный код юридического лица;
4. адрес местонахождения;
5. адрес электронной почты;
6. номера телефонов контактных лиц.
7. Сведения о пунктах обслуживания платежного агента (сведения о каждом пункте обслуживания):
8. адрес местонахождения пункта обслуживания;
9. тип пункта обслуживания;
10. Сведения о платежном субагенте, заключившем договор с агентом:
11. наименование юридического лица или физического лица – предпринимателя;
12. идентификационный код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/индивидуальный налоговый номер физического лица – предпринимателя;
13. адрес местонахождения.
14. Сведения о пунктах обслуживания платежного субагента (сведения о каждом пункте обслуживания):
15. адрес местонахождения пункта обслуживания;
16. тип пункта обслуживания.

**Заместитель Председателя А.Н. Горбов**