Приложение 10

к Правилам регистрации

платежных систем и субъектов

платежных систем в Донецкой

Народной Республике

(пункт 1 раздела VІ)

**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**