Приложение 12

к Правилам регистрации

платежных систем и субъектов

платежных систем в Донецкой

Народной Республике

(подпункт 2 пункта 1 главы 1 раздела VІІ)

**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 заполняются 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**