

г.Бишкек

«__» _____ 20__ г.

ИП _____, именуемый в дальнейшем «**Субагент**», действующий на основании Патента № _____, с одной стороны,

и

_____ (ФИО), именуемый в дальнейшем «**Пункт приема платежей**», действующий на основании Патента, реквизиты которого указываются в анкете идентификации, с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор (далее «**Договор**») о нижеследующем:

Пункт приема платежей на основании ст.387 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, а также подписывая анкету идентификации, полностью и безусловно присоединяется к Правилам и к настоящему стандартному договору, а также подтверждает, что Пункт приема платежей отвечает требованиям, предусмотренными Правилами, ознакомился с условиями Правил, которые обязуется неукоснительно соблюдать. После подписания анкеты Пункт приема платежей не может ссылаться на то, что он не ознакомился с условиями Правил и настоящего Договора, либо не признает их обязательность.

1. Терминология

1.1. **Правила** – Правила платежной системы «О!Деньги», утвержденные Оператором и опубликованные на интернет-сайте Оператора www.dengi.kg. Правила являются неотъемлемой и составной частью Договора.

1.2. **Оператор** - Общество с ограниченной ответственностью «Грин Телеком Сервис» (лицензия платёжной организации №3022030817 и лицензия оператора платежной ПА №2021030817, выданные Национальным Банком Кыргызской Республики «03» августа 2017г).

1.3. **Подсистема Агент**- (здесь и далее по тексту – **ПА**) - это автоматизированное программное обеспечение и комплекс отношений [юридических, технических, информационных], возникающих в процессе организации и осуществления посреднической деятельности, связанной с приемом платежей (кроме платежей с использованием электронных денег) в целях исполнения [прекращения] денежных обязательств одних лиц перед другими, вместе образующих отдельную подсистему, входящую в состав ПС «О!Деньги», которая обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие между Оператором, Агентами, Субагентами, Пунктами Приема Платежей и Поставщиками услуг при приеме Платежей (без использования электронных денег), а также при обработке и передаче информации о платежах. Координация и обеспечение деятельности **ПА** обеспечивается Оператором.

1.4. **Субагент** – индивидуальный предприниматель, заключивший с Агентом субагентский договор путем присоединения к стандартной форме договора, размещенной на сайте www.dengi.kg, об осуществлении деятельности по приему платежей физических и юридических лиц в пользу поставщиков товаров, работ и услуг.

1.5. **Пункт приема платежей (далее по тексту ППП)** – торговая точка, привлеченная Субагентом для приема платежей.

2. Предмет договора

2.1. Субагент поручает, а Пункт приема платежей осуществляет деятельность по приему Платежей от Плательщиков посредством ПА. Перечень услуг, за которые Пункт приема платежей принимает платежи, а также размер комиссии, которую ППП вправе взимать с Плательщиков, приведен в Приложении №1 к Договору.

3. Порядок исполнения настоящего Договора:

3.1. Для учета принятых от Плательщиков платежей Субагенту Оператором предоставляется доступ к ПА, в которой Субагент подключает ППП к Подсистеме Агент и заводит лицевой счет, которому присваивается идентификационный номер (ID). Субагент обязуется заполнить анкеты идентификации ППП и передать их Агенту для последующей передачи Оператору. Доступ ППП к ПА должен предоставляться Субагентом только после заполнения анкеты и подписания ее Пунктом приема платежей.

3.2. ППП вправе принимать платежи от Плательщиков только после внесения суммы предоплаты Оператору, указав при этом свой ID. Сумма предоплаты определяет объем платежей, которые ППП может принять от Плательщиков. В случае превышения суммы принятых платежей от Плательщиков внесенной Оператору суммы предоплаты, принятый платеж в платежной системе «О!Деньги» не проводится и ППП должен либо внести Оператору сумму предоплаты либо вернуть Плательщику сумму платежа.

3.3. Сумма предоплаты может вноситься Оператору наличными денежными средствами через платежный терминал, на котором имеется ПА.

3.4. Лимит разового платежа, который может быть принят ППП установлен в Приложении №1 к настоящему Договору.

3.5. Способы организации приема платежей включают в себя, но не ограничиваются следующими способами: через Интернет, по коммутируемым и иным каналам связи, мобильного телефона или смартфона, персонального компьютера или других устройств.

3.6. В качестве вознаграждения за оказываемые услуги ППП взимает с Плательщиков комиссию, размер которой не должен превышать размера, установленного в Приложении №1 к настоящему Договору. Иное вознаграждение Пункту приема платежей не выплачивается.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Субагент обязан:

4.1.1. Нести ответственность за ППП перед Агентом.

4.1.2. Провести обучение Субагентских Пунктов приема платежей принципам пользования ПА, ознакомить с порядком приема платежей, лимитами объема принимаемых платежей и размерами комиссий, которые Субагентские Пункты приема платежей вправе взимать с Плательщиков.

4.1.3. При заключении договора ознакомить Пункт приема платежей с требованиями законодательства Кыргызской Республики, включая требования о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Подписание Субагентским Пунктом приема платежей анкеты идентификации подтверждает ознакомление с указанными выше требованиями законодательства.

4.2. Субагент имеет право:

4.2.1. Осуществлять надзор за деятельностью Пункта приема платежей.

4.2.2. Осуществлять мониторинг Пункта приема платежей по соблюдению требований законодательства Кыргызской Республики, включая требования о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

4.2.3. Передать свои права и обязанности по договору с Агентом и по настоящему Договору третьему лицу без согласования с Пунктом приема платежей.

4.3. Пункт приема платежей обязан:

4.3.1. Принимать платежи, в рамках данного договора, только за тот перечень услуг, который указан в Приложении №1 к настоящему Договору.

4.3.2. Произвести отмену Платежа и возврат денежных средств Плательщику или корректировку Платежа в случае неуспешного проведения в соответствии со ст.6 настоящего Договора.

4.3.3. Соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики, включая требования о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.

4.3.4. Обеспечить в пункте приема платежей и при каждом способе платежа предоставление Плательщикам следующей информации:

- наименование, контактные данные и местонахождение Оператора;
- номер и дата выдачи лицензии Оператора;
- размер комиссии, оплачиваемой Плательщиком;
- способы подачи претензий;
- номера call-центра Оператора.

4.3.5. Соблюдать установленные Оператором лимиты разового платежа и размеры комиссий, оплачиваемых Плательщиками, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору.

4.3.6. Использовать для проведения платежей утвержденные СМС команды, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору.

4.3.7. При условии работы по патенту, на ежемесячной основе продлять срок действия и по требованию Субагента предоставлять копии действующего патента и страхового полиса.

4.3.8. Обеспечить беспрепятственный доступ Национальному банку в целях проверки на соответствие требованиям нормативных правовых актов Национального банка и предоставления необходимых документов, связанных с проверкой осуществляемой деятельности при наличии у представителей Национального банка документа подтверждающего право проведения проверки указанными в документе лицами и в указанные сроки.

4.3.9. Регулярно просматривать сайт Оператора www.dengi.kg на предмет обновления условий настоящего Договора.

4.3.10. При наличии подозрения в осуществлении финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов и других предикатных преступлений вследствие проведения платежа/платежей провести идентификацию и верификацию плательщика и передать эту информацию Субагенту.

4.4. Пункт приема платежей имеет право:

4.4.1. Требовать бесперебойной работы ПА.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любой из Сторон своих обязательств по Договору, Сторона допустившая нарушение обязуется возместить другой Стороне причинённые таким нарушением убытки в полном объёме в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

5.2. В случае ошибочного ввода реквизита Платежа при условии сообщения Плательщиком верных реквизитов ответственность перед Плательщиком несет Пункт приема платежей.

5.3. В случае взимания с Плательщика комиссии в размере, превышающем указанный в Приложении №1, Пункт приема платежей в безакцептном порядке выплачивает Субагенту или Оператору штраф в размере 2000 (две тысячи) сом за каждый выявленный случай.

5.4. В случае нарушения п.4.3.2. Пункт приема платежей в безакцептном порядке выплачивает Оператору штраф в размере 500 (пятьсот) сом за каждый выявленный случай. Штраф подлежит оплате в кыргызских сомах в наличной или безналичной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления соответствующего требования.

5.5. В случае выявления фактов предоставления Плательщику Пунктом приема платежей, недостоверной информации, наносящей ущерб репутации Оператора и третьих лиц, им представляемых, или повлекшей возникновение претензий к Оператору или третьим лицам, им представляемым, Пункт приема платежей в бесспорном порядке обязуется уплатить штраф в размере 500 (пятьсот) сом за каждое нарушение в каждом конкретном случае. Основанием для применения данного пункта является АКТ, составленный сотрудниками Оператора с документальной фиксацией (фото, видео и т.п.) нарушений.

5.6. В случае возникновения фактов внутреннего мошенничества, затрагивающих условия настоящего Договора, Стороны проводят внутреннее расследование по факту мошенничества, и письменно уведомляют друг друга о результатах данного расследования, все спорные ситуации, возникшие в результате внутреннего мошенничества решаются в рамках, установленных законодательством КР

6. Порядок возврата денежных средств

6.1. При обслуживании Плательщика ППП принимает на себя обязательства по информированию Плательщика о статусе проведенного платежа.

6.2. ППП уведомляет Плательщика о сервисе, реквизите и времени проведения платежа.

6.3. Если при попытке проведения платежа платежная система уведомляет ППП об ошибочном статусе платежа, ППП уведомляет об этом Плательщика и по его решению возвращает денежные средства Плательщику.

6.4. Если при попытке проведения платежа платежная система уведомляет ППП об успешности проведенного платежа, ППП соответственно уведомляет об этом Плательщика.

6.5. Если Плательщик заявляет об ошибке реквизитов проведенного платежа, ППП предпринимает все меры по проведению отмены ошибочного платежа согласно установленной процедуре по отмене ошибочных платежей.

6.6. ППП возвращает денежные средства Плательщика только после отмены ошибочного платежа.

6.7. При наступлении обстоятельств, когда платежная система обеспечивает проведение платежей с задержкой, а также наступлении нештатных ситуаций, Субагент уведомляет ППП, ППП самостоятельно закрывает все вопросы по возврату денежных средств Плательщику, если платеж не был проведен платежной системой.

7. Нештатные ситуации

7.1. При возникновении нештатных ситуаций или системных рисков, которые выходят за рамки правил и технологии работы платежной системы/платежной инфраструктуры и требующих для их разрешения специально организованной деятельности персонала Сторон, Стороны обязуются уведомлять друг друга о наступлении перерывов в проведении платежей в течение 24 часа с момента ее обнаружения.

7.2. По завершению решения нештатной ситуации Стороны обязуются уведомлять друг друга о закрытии возникших проблем в части взаимодействия Сторон в течение 24 часа с момента ее закрытия.

7.3. Все обязательства по взаиморасчетам, в том числе возврату денежных средств Плательщикам (в случае отмены платежей), должны быть исполнены Сторонами независимо от факта возникновения нештатной ситуации.

8. Форс-мажор

8.1. Каждая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (военные конфликты, стихийные бедствия и т.д.), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее дня, следующего за днем наступления указанных событий, известить об этом другую Сторону. При этом срок действия Договора приостанавливается на срок действия таких событий, но не более 2 (двух) месяцев со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы, после чего настоящий Договор считается расторгнутым, а обязательства по нему должны быть исполнены после прекращения действия такой силы.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязаны обеспечивать защиту и конфиденциальность персональных данных, финансовой информации по платежам и иной информации, имеющейся в их распоряжении, подлежащей обязательной защите, и предоставлять ее третьим лицам только в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

9.2. Стороны принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения настоящего Договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из Сторон. Под конфиденциальной информацией в Договоре

понимаются не являющиеся общедоступными сведения, разглашение которых может привести к возникновению убытков, недополучению прибыли и/или повлиять на деловую репутацию любой из Сторон, в том числе (но не ограничиваясь):

- информация об пользователях, персональных данных, Платежах, остатках на счетах, объемах операций;
- информация о тарифной политике Сторон.

9.3. Стороны обязуются не разглашать указанную в п.9.2 Договора информацию третьим лицам, за исключением согласованного Сторонами предоставления конфиденциальной информации третьим лицам в целях исполнения Договора и в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

9.4. В случае прекращения действия Договора, Стороны обязуются бессрочно также не разглашать и не использовать в своих интересах и/или интересах третьих лиц информацию, указанную в п.9.2 Договора.

9.5. В случае, если в результате разглашения конфиденциальной информации какая-либо из Сторон понесла убытки либо недополучила прибыль, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем проведения переговоров. Досудебный порядок разрешения спора не является обязательным.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий (спора) путём переговоров в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения одной из Сторон требования (претензии) или иного подобного документа - любая из сторон вправе обратиться в суд.

11. Срок действия и порядок расторжения Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты присоединения Пунктом приема платежей к его условиям, что подтверждается подписанием анкеты идентификации и действует в течение неопределенного срока.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением об этом не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

11.3. В случае нарушения условий Договора и/или Правил Пунктом приема платежа, Субагент имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

11.4. Обязательства любой из Сторон, возникшие до расторжения Договора и не исполненные соответствующей Стороной на момент расторжения Договора, остаются в силе до полного исполнения такой Стороной, не исполненных ею обязательств.

12. Прочие условия

12.1. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

12.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Кыргызской Республики.

12.3. Стороны самостоятельно исчисляют и уплачивают налоги и другие обязательные платежи в бюджет, вытекающие из исполнения условий настоящего Договора.

12.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой и составной частью.

12.5. Изменения и/или дополнения вносятся в настоящий Договор путем размещения на сайте актуальной версии стандартного договора. В случае внесения изменений и/или дополнений в условия настоящего стандартного договора, такие изменения и/или дополнения вступают в силу по истечении срока, который будет указан на сайте Оператора www.dengi.kg.

12.6. Стороны обязуются согласовывать свои действия и информировать друг друга, при обращении Плательщиков с претензиями или заявлениями, жалобами, требованиями и т.п., в связи с приемом и зачислением платежей.

12.7. В случае несоблюдения Пунктом приема платежей условий настоящего стандартного Договора и/или Правил Оператор вправе отключить ППП доступ к ПА.

13. Перечень приложений к Договору

13.1. Приложение №1. «Перечень услуг, за которые Пункт приема платежей вправе принимать платежи»

13.2. Приложение №2. «Команды управления СМС Платежами»

13.3. Приложение №3. «Анкета идентификации Пункта приема платежей»

Приложение №1. «Перечень услуг, за которые Пункты приема платежей вправе принимать Платежи»

к стандартному Договору с Пунктом приема платежей об осуществлении деятельности по приему платежей № ____ от « ____ » _____ 20__ г

Перечень услуг, за которые ППП вправе принимать платежи

			Размер максимальной комиссии, которая удерживается с плательщика (сом)
1	Мобильная связь	ООО "НУР Телеком"	5
2		ЗАО "Альфа Телеком"	5
3		ООО "Скай Мобайл"	5
4	Такси	Смс Такси	5
5		Алло Такси	5
6		Намба такси	5
7		Дипломат Такси	5
8		Заря Такси	5
9		Люкс Такси	5
10		Такси Мир	5
11		Тулпар Такси	5
12		Такси Пятерка - г.Кара-Балта	5
13		Рекорд такси	5
14		Такси 177	5
15		Бергбай Такси	5
16		Магнат Такси	5
17		Абад Такси	5
18		Подключение Намба Такси	5
19		Такси Пилот	5
20		Барс Такси	5
21		Люкс такси (Джалал-Абад)	5
22		Такси Пятерка - г.Токмок	5
23		Такси Пятерка- г.Бишкек	5
24		Такси Пятерка- г.Каракол	5
25		Везет такси	5
26		Томас такси	5
27		Ак Жол такси	5
28		Мир такси Токмок	5
29		Пеликан такси	5
30		ЕСТД такси	5
31		Такси 999	5
32		Намба ОШ Такси	5
33		Эконом такси	5
34		Такси Доброе	5
35		Тулпар такси - г.Токмок	5

36		TEZ такси	5
37		Дельта такси	5
38		Онлайн такси	5
39		Такси №1 - Яндекс	5
40		Тумар такси	5
41		Кербен такси	5
42		169 Город Такси - г. Ош	5
43		Алма Такси	5
44		Дипломат такси - Беловодск	5
45		Такси 1200	5
46		Avangard taxi	5
47		Намба плюс - г.ОШ	5
48		Некст Тахі г.Кара-Балта	5
49		Алтын Жорго	5
50	Телевидение	Зор ТВ	10
51		Ай ТВ	10
52		Нэотелеком ТВ	10
53		Долон ТВ	10
54		Онлайн ТВ	10
55		И ТВ	10
56		наТВ	10
57		Триколор ТВ	10
58		Нэотелеком ТВ и Интернет	10
59		Кабельное телевидение Ала Тв	10
60	Интернет	Акнет	20
61		Мегалайн	20
62		Интернет Кыргызтелеком	5
63		Макслинк	20
64		Икснэт	20
65		Сайма 4G	20
66		Скайнэт	20
67		Му 4 G	20
68		Джэт Кыргызтелеком	5
69		Хоумлайн	20
70		FastNet	20
71		Азиянет	20
72		Флайнэт	20
73		Май хост	20
74		ЭлКат	20
75		CityNet	20
76		NetLine (Кара-Балта)	20
77	Коммунальные услуги	Северэлектро физ.лица	5
78		Бишкекводоканал физ.лица	5
79		Бишкек Газ	5
80		Вывоз мусора "Тазалык"	5

81	Бишкек Теплосеть	5
82	Комтранском - физические лица	5
83	Ош Электро	5
84	Бишкекгорлифт	5
85	Бишкек Тепло Энерго	5
86	Джалал-абад Электро	5
87	Ош Газ	5
88	Кыргыз Домофон Сервис	5
89	Токмокское газовое хозяйство	5
90	КыргызЛифт	5
91	Энерготехсервис	5
92	Электросила	5
93	Кантское газовое хозяйство	5
94	Джалал-абад Водоканал	5
95	Ош водоканал физ.лица	5
96	Цифрал Безопасность	5
97	Башар лифт	5
98	Ош Тазалык	5
99	ГЛОБАЛ ЭНЕРДЖИ	5
100	Кара-балтинское газовое хозяйство	5
101	Пеня Чуй Газ	5
102	Сокулукское газовое хозяйство	5
103	Кара - Балта водоканал	5
104	ТСЖ Рахат - 3	5
105	ИП Галимов - сервис обслуживания домофонов	5
106	Мастер Домофон	5
107	Пеня Северэлектро физ.лица	5
108	Восток Электро (физические лица)	5
109	Баткен Газ	5
110	Пеня Баткен Газ (Кадамжай Кызыл кия)	5
111	Каракол водоканал	5
112	Керемет Кызмат	5
113	Комбинат коммунальных предприятий г.Токмок	5
114	МП "Токмок Жылуулук"	5
115	Нарын Водоканал	5
116	Отопление и горячая вода г.Карабалта	5
117	Ош водоканал юр.лица	5
118	Ошское МП Теплоснабжения	5
119	ТСЖ Парк Сити	5
120	Таласское предприятие теплоснабжения	5
121	Токмок Водоканал	5
122	Центр обслуживания домофонов	5
123	Центральная служба домофонов	5
124	Аксуйский РЭС (Теплоключенка)	5
125	Балыкчинский РЭС	5

126		Балыкчинское теплоснабжение	5
127		Боконбаевский РЭС (Тон)	5
128		Джети-Огузский РЭС (Кызыл-суу)	5
129		Каракольский РЭС	5
130		Ленинское газовое хозяйство	5
131		Тюпский РЭС	5
132		Чолпон-Атинский РЭС	5
133		Кант Водоканал	5
134		Джалал-Абад Газ	5
135		Нарынское теплоснабжение	5
136		Пеня Баткен Газ (Айдаркен)	5
137		Пеня Джалал-Абад Газ	5
138		Пеня Ош Газ	5
139		ОшТЭЦ	5
140		Пеня Бишкекгаз	5
141	Телефон	Телефон Кыргызтелеком	5
142		Сайма Телеком	5

Разовый платеж, который может быть принят Пунктом приема платежей не может превышать 3000 (три) тысячи сом.

В отношении данного договора применяются лимиты, установленные законодательством Кыргызской Республики, а также лимиты, установленные правилами платежной системы О! Деньги.

Кроме комиссии с Плательщика, уплачиваемой в вышеуказанном размере Пункту приема платежей вознаграждение не выплачивается.

Приложение №2. «Команды управления СМС Платежами»

К Договору с пунктом приема платежей об осуществлении деятельности по приему платежей № ___ от « _____ 20__ г

Операция	SMS номер	Текст (SMS команда)
Проведение одного платежа за сотовую связь	5858	Номер телефона#сумма платежа
Проведение одного платежа за другие услуги (Вариант №1)	5858	Код услуги#Реквизит#сумма платежа
Проведение нескольких платежей (не более 3х номеров)	5858	Номер телефона#сумма платежа;Номер телефона#сумма платежа;Номер телефона#сумма платежа
Поиск определенного платежа за сотовую связь за текущие сутки (с 00:00:00 до момента запроса)	5858	#Номер телефона
Поиск определенного платежа за другие услуги за текущие сутки (с 00:00:00 до момента запроса)	5858	*Код услуги#Реквизит
Поиск определенного платежа за сотовую связь за определенную дату	5858	#Номер телефона#ДДММ
Поиск определенного платежа за другие услуги за определенную дату	5858	*Код услуги#Реквизит#ДДММ
Отчет по всем платежам за все услуги за определенную дату	5858	#ДДММ
Проверка состояния Баланса (ID)	5858	*500/*100
		1
		Balans (не зависимо от регистра)
Аннуляция платежа (отмена) за сотовую связь	5858	0#Номер телефона#сумма
Перевод денежных средств с баланса (ID)	5858	1#ID Точки пункта приема платежей#сумма
Получения номера Лицевого счета (ID)	5858	2

*Формат номера телефона для проведения платежа: XXXxxxxx/0XXXxxxxx/+996XXXxxxxx/996XXXxxxxx

Коды услуг для проведения платежей за услуги интернет :

Код услуги	Наименование поставщика	Код услуги	Наименование поставщика
17	Акнет	20	Skynet
18	Мегалайн	21	ExNet
19	Jet	22	Saima4G
23	КТелеком	27	NetLine (Кара-Балта)
24	Homeline	28	CityNet
25	Saima-Net	29	My4G
26	Maxlink	30	NeoTelecom (Интернет)

Приложение №3. «Анкета идентификации Пункта приема платежей»

К Договору с пунктом приема платежей об осуществлении деятельности по приему платежей № ___ от « _____ 20__ г

ОсОО «Грин Телеком Сервис»	Кыргызская Республика, Бишкек, ул.Абдрахманова, 170/2
----------------------------	---

АНКЕТА НА ИДЕНТИФИКАЦИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПУНКТА ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ)
(резидента и нерезидента КР)

Вид анкеты (нужное отметить)			
Первичная анкета <input type="checkbox"/>		Обновленная анкета <input type="checkbox"/>	
Я, физическое лицо <input type="checkbox"/>		Я, индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/>	
Фамилия		Имя	Отчество (при наличии)
Дата рождения	Национальность (при наличии в документе)	Место рождения (при наличии в документе)	Гражданство
Пол _____ Мобильный телефон: E-mail:		Семейное положение (со слов клиента или при наличии в документе) _____	Статус клиента (нужное подчеркнуть) 1) Резидент 2) Нерезидент
Документ, удостоверяющий личность: 1) паспорт 2) паспорт иностранного гр-на 2.1) Вид на жительство 2.2) Разрешение на временное проживание 2.3) Виза (нужное подчеркнуть)		Серия и номер: Кем выдан и код подразделения: ИНН/ПИН Для иностранных граждан и лиц без гражданства: Серия (если имеется) и номер документа: Дата начала срока действия права пребывания: Дата окончания срока действия права пребывания:	Дата выдачи: Дата окончания срока действия: ID номер в О! Агент: Цель и предполагаемый характер деловых отношений с клиентом: Прием платежей через Пункт приема платежей
Адрес регистрации: Область: Район: Населенный пункт: Улица: Дом: Квартира:		Фактический адрес: Область: Район: Населенный пункт: Улица: Дом: Квартира:	Адрес осуществления предпринимательской деятельности: Область: Район: Населенный пункт: Улица: Дом: Квартира:
Логин для входа в ПА: T2_		Логин и ФИО Субагента (Parent):	Номер телефона для проведения платежей: Язык обслуживания: KG <input type="checkbox"/> RU <input type="checkbox"/>
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:			
Дата регистрации:	Государственный регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа	Место регистрации
Сведения о патенте или лицензии			
Вид патента или лицензии:	Номер патента или лицензии:	Дата выдачи	Кем выдан
Срок действия:	Вид деятельности:		
Сведения о наличии у клиента бенефициарного (конечный выгодоприобретатель) владельца (нужное подчеркнуть)			
<input type="checkbox"/> Подтверждаю, что являюсь бенефициарным ¹ владельцем (конечный выгодоприобретатель)		<input type="checkbox"/> Бенефициарным * владельцем являе(ю)тся: Ф.И.О _____	
Я, являюсь публичным должностным лицом ²	Да**	нет	Идентификационные сведения (Ф.И.О., дата рождения и гражданство) о супруге и близких родственниках ПДЛ (при наличии таковых и со слов клиента): _____

¹ Бенефициарный владелец (конечный выгодоприобретатель) – лицо, обладающее правом собственности на денежные средства или имущество, и от имени и/или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, либо в соответствии с заключенным договором между таким лицом и клиентом, имеющие возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом.

² публичные должностные лица (далее ПДЛ) - одно из следующих физических лиц: а) иностранное публичное должностное лицо - лицо, выполняющее или выполнявшее значительные государственные или политические функции (публичные функции) в иностранном государстве (главы государств или правительств, высшие должностные лица в правительстве и иных государственных органах, судах, вооруженных силах, на государственных предприятиях, а также видные политические деятели, в том числе видные деятели политических

Подтверждаю, что информация, указанная в моей анкете, является полной и правдивой. Обязуюсь письменно уведомлять ОсОО «Грин Телеком Сервис» о любых изменениях, касающихся сведений, указанных в анкете, в течение 3 рабочих дней.

Я даю согласие на сбор, обработку моих персональных данных, представленных в настоящей Анкете, а также данных, полученных в ходе исполнения Договора, и передачу их:

- ОсОО «Грин Телеком Сервис» с целью идентификации согласно законодательству Кыргызской Республики на срок приема платежей в качестве пункта приема платежей;
- ООО «НУР Телеком» с целью предоставления услуг связи и дополнительных услуг, предоставляемых в рамках сети связи;
- Иным лицам для целей, не противоречащих законодательству в сфере правового регулирования работы с персональными данными.

Данное согласие действует в течение всего срока предоставления мне и мной услуг, для целей которых предоставлены мои персональные данные, и хранения данных об оказанных услугах в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления.

Настоящим также даю согласие на получение мною уведомлений о передаче моих персональных данных посредством смс-сообщения и иных доступных каналов связи.

Подписывая настоящую анкету, подтверждаю свое согласие на присоединение к договору с ИП

(Субагент ОсОО «Грин Телеком Сервис»), условия которого размещены на сайте www.dengi.kg, а также даю свое согласие на перемену лиц в обязательствах агента в случае расторжения договора между агентом и ОсОО «Грин Телеком Сервис». С Правилами платежной системы «О!Деньги», тарифами, максимальным размером комиссии, удерживаемой с плательщика, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

ФИО ППП:

Подпись

партий);б) национальное публичное должностное лицо - лицо, занимающее или занимавшее политическую и специальную государственную должность или политическую муниципальную должность в Кыргызской Республике, предусмотренную Реестром государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики, утверждаемым Президентом Кыргызской Республики, а также высшее руководство государственных корпораций, видные политические деятели, в том числе видные деятели политических партий; в) публичное должностное лицо международной организации - высшее должностное лицо международной организации, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (руководители, заместители руководителей и члены правления международной организации или лица, занимающие эквивалентные должности в международной организации).

* В случае если клиент не является бенефициарным владельцем заполняется анкета бенефициарного владельца.

**В случае если клиент является ПДДЛ заполняется анкета ПДДЛ