**Юридикалык жактар үчүн керектүү документтердин тизмеси:**

* Күбөлүктүн көчүрмөсү;
* Уставдын көчүрмөсү;
* Уюмдун жетекчисинин паспортунун көчүрмөсү (фотосүрөтү, катталган жери, кол тамгасы бар башкы бети);
* Социалдык фонддон алынган маалымкат/Социалдык фонддон берилген билдирүү;
* Салык органында каттоого тургандыгын ырастаган маалымкат - «Салык төлөөчүнүн ишинин салыктык параметрлери» STI-025 формасы же салыктык каттоо жөнүндө маалымкат (уюмдун мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү), же болбосо салык төлөөчүнүн каттоо картасы (уюмдун мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү);
* Банк реквизиттери: банктын дареги, банктын индекси, банк эсеби, банктын БИКи;
* Электрондук почтанын дареги.

**Договор на оказание услуг по приему и проведению платежей № \_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Место заключения: г. Бишкек |  |

Дата заключения: « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года

Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице Директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Грин Телеком Сервис» (лицензия платёжной организации №3022030817 и лицензия оператора платежной системы №2021030817, выданные Национальным Банком Кыргызской Республики 03 августа 2017г.), именуемое в дальнейшем «**Оператор**», в лице Заместителя Председателя Правления Евдокимова Михаила Валерьевича, действующего на основании Доверенности №325 от 13 декабря 2021 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор на оказание услуг по приему и проведению платежей (далее – «**Договор**») о нижеследующем:

1. **Терминология**
   1. **Правила** – Правила платежной системы «О!Деньги», утвержденные Оператором и текущая версия которых опубликована на интернет-сайте Оператора [www.dengi.kg](http://www.dengi.kg). Правила являются неотъемлемой и составной частью Договора и безотзывное признаются Сторонами обязательными к исполнению в полном объеме без каких-либо изъятий и исключений.
   2. **Рабочий день** – промежуток времени соответствующего дня, когда по регламентированному трудовому распорядку, установленному Оператором или Поставщиком, осуществляется деятельность их сотрудников. К рабочим дням не относятся выходные и нерабочие праздничные дни, установленные законодательно либо локальным нормативным документом Стороны.
   3. Иные термины и определения, изложенные в Правилах, являются обязательными для понимания и исполнения настоящего Договора Сторонами.
2. **Общие положения Договора**
   1. После подписания настоящего Договора Поставщик на основании ст.387 Гражданского кодекса Кыргызской Республики полностью и безусловно присоединяется к Правилам и подтверждает, что Поставщик отвечает требованиям, предусмотренными Правилами, ознакомился и согласен с условиями Правил, которые обязуется неукоснительно соблюдать. Подписав Договор, Поставщик также подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и Технический регламент.
   2. В соответствии с Правилами, в случае подтверждения Оператором факта соответствия Поставщика требованиям, установленными действующим законодательством Кыргызской Республики и положениям Правил по факту присоединения к Правилам и интеграции Системы «О!Деньги» с системами Поставщика, Стороны подписывают Акт соответствия требованиям Платежной системы «О!Деньги» и выполнения интеграции Системы с системами Поставщика.

**3. Предмет Договора**

## Оператор лично или с привлечением агентов/субагентов по поручению и за счет Поставщика оказывает услуги по приему и переводу Платежей Плательщиков в целях исполнения денежных обязательств Плательщика перед Поставщиком, в том числе, в счет оплаты за товары и/или услуги, предоставляемые Поставщиком и указанные в Приложении №1 к Договору, и обязуется принимать оплату любыми, не запрещенными законодательством Кыргызской Республики способами (наличными деньгами, перечислением (переводом), электронными деньгами), а также посредством иных платежных систем и инструментов, в том числе, посредством различного рода платежных карт, и перечислять Поставщику (или иным законным способом осуществлять расчеты с Поставщиком в порядке, предусмотренном в Договоре, либо оговариваемом Сторонами дополнительно), а Поставщик обязуется за это выплачивать Оператору вознаграждение в порядке и размере, предусмотренных в Договоре и/или его соответствующих Приложениях.

## При приеме Платежей Оператор действует от своего имени или от имени Поставщика на основании выданной доверенности.

## С момента принятия Поставщиком Платежей Плательщиков от Оператора в соответствующей части одновременно прекращаются обязательства Оператора перед Поставщиком и перед Плательщиками.

## Оператор в любом случае не рассматривает и не несет ответственности по претензиям Плательщиков на качество и своевременность предоставленных услуг/поставленных товаров Поставщика.

**4. Права и обязанности Сторон**

* 1. Оператор обязан:
     1. С учетом положений пункта 4.2.2. Договора осуществлять перечисление денежных средств (платежей) Поставщику, принятых от Плательщиков в пользу Поставщика, на основании данных Реестра, регулярными едиными консолидированными платежами не позднее \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней, следующих за днем, в котором эти Платежи были приняты. При этом обязательства Оператора по перечислению Поставщику принятых Платежей считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета Оператора;
     2. Предоставлять Поставщику Акт сверки расчетов за соответствующий отчетный месяц не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной Оператором;
     3. Информировать по электронной почте (на электронный адрес сотрудника Поставщика, ответственного за обработку заявлений) о созданных заявлениях Плательщиков, требующих обработки Поставщиком;
     4. В случае необходимости уведомлять Поставщика в письменной форме либо по установленным каналам электронной связи об изменениях в Техническом Регламенте, актуальная (действующая) редакция которого размещена на <https://sandbox.dengi.o.kg>;
     5. Нести (выполнять) иные обязанности, предусмотренные Правилами и законодательством Кыргызской Республики.
  2. Оператор вправе:
     1. Взимать с Плательщиков в свою пользу комиссию за использование ресурсов Системы «О!Деньги» при приеме и проведении Платежей, размер которой определяется Оператором самостоятельно;
     2. Удерживать из перечисляемых денежных средств (платежей) Поставщику вознаграждение Оператора;
     3. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор путем письменного уведомления Поставщика в случаях изменений в законодательстве Кыргызской Республики, затрагивающих условия настоящего Договора.
     4. Вводить задержку на выплату Поставщику полученных Платежей полностью или в части, для покрытия возможных претензий со стороны Плательщиков, после согласования с Поставщиком;
     5. Приостановить перечисление денежных средств Поставщику, в случае расторжения договора по инициативе одной из сторон, путем отправки уведомления в письменном или ином формате до момента подписания актов сверки расчетов Поставщиком за весь период действия настоящего Договора;
     6. Иметь иные права, предусмотренные Правилами и законодательством Кыргызской Республики.
  3. Поставщик обязан:
     1. Уведомлять Оператора в письменной форме либо по установленным каналам электронной связи об изменениях в параметрах и формате данных Платежей (изменения лицевых счетов, номеров контрактов, номеров телефонов, формата указанных данных и т.д.), которые могут повлиять на корректность проведения соответствующего Платежа, в срок не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений;
     2. В течение периода действия Договора размещать и обновлять в собственных информационных ресурсах информацию об Операторе и о способах приема Платежей, в том числе включающую:
* наименование, контактные данные и местонахождение Оператора;
* номер и дата выдачи лицензии Оператора;
* стоимость услуг, оплачиваемая Плательщиком;
* способы подачи претензий;
* номера call-центра Оператора, гиперссылки на веб-сайт системы «О!Деньги».
  + 1. Согласовывать представленный Оператором Акт сверки расчетов за соответствующий отчетный месяц путем его своевременного подписания в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения;
    2. Выплачивать Оператору вознаграждение в порядке и размере, установленных настоящим Договором;
    3. По требованию Оператора предоставить информацию о Плательщиках и платежах, совершенных в пользу Поставщика согласно действующих требований законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
    4. В целях соблюдения процедур по идентификации и верификации, установленных законодательством Кыргызской Республики, до заключения Договора предоставить Оператору надлежащим образом оформленные и заверенные документы на Поставщика и его бенефициарного(-ых) владельца(-цев), в объеме, соответствующем требованиям Оператора и законодательства Кыргызской Республики, а также в случае изменений в сведениях, представленных Оператору, уведомлять Оператора письменным сообщением в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента произошедших изменений с приложением надлежаще оформленных подтверждающих документов;
    5. Без привлечения Оператора нести самостоятельную, в том числе, финансовую ответственность, за невыполнение/ненадлежащее выполнение обязательств по переводу принятых посредством взаимодействия систем Сторон Платежей от Плательщиков в пользу конечного получателя;
    6. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней письменным сообщением уведомить Оператора о проведении плановых работ в системе Поставщика;
    7. Не проводить по своей инициативе в своей системе отмен платежей Плательщиков, поступивших от Оператора.
    8. Предоставлять идентификационные данные и/или данные по проверке Плательщиков по запросу Оператора.
    9. Нести (выполнять) иные обязанности, предусмотренные Правилами и законодательством Кыргызской Республики.

1. **Порядок сверки информации о проведенных Платежах и сверки расчетов**

5.1 Информация о проведенных Платежах сверяется Сторонами ежедневно в следующем порядке (если другой порядок не будет установлен Оператором):

* + 1. Возражения Поставщика против данных соответствующего Реестра Платежей должны быть рассмотрены Оператором, и решение по результатам рассмотрения должно быть направлено Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней;
  1. По итогам каждого календарного месяца, на основе данных ежедневных сверок информации о проведенных Платежах, Оператором подготавливается Акт сверки, который рассматривается Сторонами также в качестве отчета о ходе исполнения Договора без необходимости подготовки и подписания отдельного самостоятельного документа;
  2. Акт сверки расчетов, подготовленный Оператором, должен быть рассмотрен и согласован Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения, включая день получения. В случае, если в течение этого срока, Поставщик не подпишет Акт сверки или не представит Оператору мотивированные возражения против данных, отраженных в Акте сверки расчетов, Акт сверки расчетов в полном объеме считается согласованным (утвержденным) Поставщиком по умолчанию, и, соответственно, Отчет Оператора принятым Поставщиком.
  3. Согласованный Сторонами Акт сверки расчетов, в том числе, согласованный по умолчанию, является основанием для выставления Оператором Поставщику счета (счета-фактуры) на выплату суммы причитающегося вознаграждения за соответствующий отчетный месяц.

**6.** **Размер вознаграждения Оператора и порядок оплаты**

* 1. Размер вознаграждения Оператора указан в Приложении №1 к Договору.
  2. Вознаграждение Оператора рассчитывается ежемесячно в процентах от общей суммы Платежей, принятых и проведенных Оператором в сторону Поставщика с учетом всех налогов, за соответствующий отчетный месяц.
  3. В случае если Оператор не произвел удержание суммы вознаграждения из перечисляемых денежных средств (платежей) Поставщику, вознаграждение Оператора выплачивается Поставщиком на расчетный счет Оператора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета-фактуры.

1. **Ответственность Сторон**
   1. В случае нарушения Оператором обязательств по перечислению Поставщику принятых в порядке исполнения настоящего Договора Платежей, Оператор обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от неоплаченной суммы.
   2. В случае нарушения Поставщиком порядка выплаты вознаграждения Оператора, Поставщик обязуется выплатить Оператору неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от неоплаченной суммы.
   3. Ответственность за надлежащее исполнение обязательств по поставке товаров и предоставлению услуг, а также за их качество перед Плательщиками несет Поставщик.
   4. 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 Кыргызской Республики.
   5. В случае несоблюдения любых порядков и сроков уведомлений, установленных настоящим Договором, Поставщик своевременно не сообщивший о произошедших изменениях, самостоятельно несет ответственность и расходы в полном объеме за все возможные убытки, вызванные таким нарушением.
   6. Оператор не несет ответственности за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования собственных ресурсов Оператора, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью технических платформ, транспортно-информационных каналов/сетей, находящихся за пределами собственных ресурсов Оператора.
   7. Стороны вправе по собственному усмотрению освободить друг друга от уплаты неустойки (пени, штрафа) и/или снизить размер неустойки (пени, штрафа), исходя из соразмерности суммы нарушения, принятия Сторонами мер по ликвидации последствий таких нарушений и недопущению их повтора в будущем.
   8. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
   9. Ответственность Оператора перед Поставщиком ограничена размером реального ущерба, упущенная выгода, не полученная прибыль, а также за любые косвенные убытки, понесенные Поставщиком, возмещению не подлежат.
   10. К Сторонам применяются также иные меры ответственности, предусмотренные Правилами и законодательством Кыргызской Республики.
2. **Нештатные ситуации. Форс-мажор**
   1. При возникновении нештатных ситуаций или системных рисков, которые выходят за рамки правил и технологии работы платежной системы/платежной инфраструктуры и требует для их разрешения специально организованной деятельности персонала Сторон, Стороны обязуются уведомлять друг друга о наступлении перерывов в проведении платежей в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее обнаружения.
   2. По завершению решения нештатной ситуации Стороны обязуются уведомлять друг друга о закрытии возникших проблем в части взаимодействия Сторон в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее закрытия.
   3. Все обязательства по взаиморасчетам должны быть исполнены Сторонами независимо от факта возникновения нештатной ситуации.
   4. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: телекоммуникационные сбои всеобщего характера, наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, военные перевороты, террористические акты, предписание, приказ или иное административное вмешательство со стороны правительства, или какие-либо другие постановления, административных или правительственных ограничений, а также другие события, за которые ни одна из Сторон не отвечает.
   5. При наступлении указанных в п. 8.4 обстоятельств, Сторона, исполнению обязательств которой они препятствуют, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не обусловлен документооборотом соответствующего компетентного органа, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, что должно быть подтверждено компетентной государственной или иной организацией, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору и срок исполнения обязательств. Справка компетентных государственных органов, а также иные доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств не прилагаются в тех случаях, когда возникновение и действие форс-мажорных обстоятельств очевидно или общеизвестно.
   6. В случае если обстоятельства, указанные в п.8.4, продлятся более 60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны имеют право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, при этом Стороны должны провести взаиморасчеты по возникшим при исполнении Договора финансовым обязательствам.
3. **Конфиденциальность и защита информации**
   1. Стороны обязаны обеспечить защиту и конфиденциальность персональных данных, финансовой информации по платежам и иной информации, полученной ими при заключении и исполнении Договора, подлежащей обязательной защите, и предоставлять ее третьим лицам только в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
   2. В случае прекращения действия Договора, Стороны обязуются бессрочно также не разглашать и не использовать в своих интересах и/или интересах третьих лиц информацию, полученную по настоящему Договору.
   3. 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.
5. **Порядок разрешения споров**
   1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, вытекающим из и/или в связи с исполнением данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Кыргызской Республики и обычаев делового оборота. При этом досудебный порядок урегулирования споров не является обязательным.
   2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики по месту нахождения истца.
6. **Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения**
   1. Договор вступает в силу с Даты заключения, указанной выше, и действует до момента его расторжения по соглашению Сторон или в одностороннем порядке по уведомлению одной из Сторон. Урегулирование всех финансовых вопросов Стороны производят в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора по любому основанию, если иной срок не оговорен Сторонами при расторжении Договора в двустороннем соглашении.
   2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, на основании уведомления (по инициативе) Оператора, в следующих случаях:
      1. Нарушения Поставщиком обязанности по выплате вознаграждения Оператора, длящегося более 30 (тридцати) календарных дней;
      2. Принятия соответствующим уполномоченным государственным органом нормативного правового акта, запрещающего или ограничивающего предпринимательскую деятельность, связанную с приемом платежей в пользу третьих лиц;
      3. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства длятся более 60 (шестидесяти) календарных дней.
   3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, на основании уведомления (по инициативе) Поставщика, в следующих случаях:
      1. Нарушения Оператором срока по перечислению Поставщику платежей, принятых в порядке исполнения Договора, длящегося более 30 (тридцати) календарных дней;
      2. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства длятся более 60 (шестидесяти) календарных дней.
   4. В случае одностороннего расторжения Договора, Сторона-инициатор обязана уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до намеченной даты расторжения Договора с указанием причины расторжения Договора, если к меньшему сроку не обязывает нормативный правовой акт соответствующего уполномоченного государственного органа, запрещающего или ограничивающего предпринимательскую деятельность, связанную с приемом платежей в пользу третьих лиц.
   5. В случае расторжения Договора денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность за нарушение Договора, сохраняются до момента их исполнения.
   6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся по соглашению Сторон, путем подписания Дополнительного Соглашения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2.3. настоящего Договора.
7. **Прочие условия**
   1. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Вопросы, не предусмотренные настоящим Договором и Правилами, регулируются действующим законодательством Кыргызской Республики.
   2. Стороны обязуются при обмене информацией использовать согласованные форматы обмена информацией, согласованные сети и средства связи.
   3. Стороны устанавливают допустимость подписания Оператором настоящего Договора и/или дополнительных соглашений к нему, а также иных документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения средствами факсимильного воспроизведения подписи, а также признают равную юридическую силу собственноручной и факсимильной подписи Оператора.
   4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке,

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, каждый из которых является оригиналом.

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

1. **Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик:  **ОсОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  Юридический адрес:  Фактический адрес:  Р/с:  Банк:  БИК  ИНН  ОКПО | Оператор:  **ОсОО «Грин Телеком Сервис»**  Юридический адрес: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Абдрахманова 170/2, блок 2  Фактический адрес: 720040, Кыргызская Республика,  г. Бишкек, ул. Абдрахманова 170/2, блок 2  Р/с: 1092200066480192  ОАО "Оптима Банк" "ЦОКБ"  БИК 109022  ИНН 00411200910311  ОКПО 26738513 |
| Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заместитель Председателя Правления  Евдокимов М.В.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение №1

к Договору на оказание услуг

по приему и проведению платежей

№ от «» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Вознаграждение Оператора (с учетом всех налогов)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуг Поставщика | Размер вознаграждения Оператора, оплачиваемое Поставщиком  (%) | Размер комиссии Оператора, оплачиваемой Плательщиком  (%) | Размер кэшбека (отсроченная скидка, возвращаемая клиенту по истечении определенного периода)  (%) | Размер скидки Плательщика, предоставляемой Поставщиком (%) |
| 1 |  | \_\_\_\_% | Без ограничений | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик:  ОсОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | Оператор:  ОсОО «Грин Телеком Сервис» |
| Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заместитель Председателя Правления  Евдокимов М.В.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

АНКЕТА клиента - юридического лица

к Договору на оказание услуг по приему и проведению платежей №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид анкеты** (нужное подчеркнуть) | | |
| Первичная анкета | | Обновленная анкета |
|  | | |
| **№** | **Наименование полей анкеты** | **Сведения о клиенте** |
| **1. Идентификационные сведения** | | |
| 1) | Статус клиента (нужное подчеркнуть) | Резидент  Нерезидент |
| 2) | Полное наименование |  |
| 3) | Сокращенное наименование (если имеется) |  |
| 4) | Наименование на иностранном языке (если имеется) |  |
| 5) | Организационно-правовая форма |  |
| 6) | Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента) |  |
| 7) | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента (если имеется) |  |
| 8) | Сведения о государственной регистрации: | |
| 8.1. Дата |  |
| 8.2. Номер |  |
| 8.3. Наименование регистрирующего органа |  |
| 8.4. Место регистрации (юридический адрес) |  |
| 9) | Регистрационный номер Социального фонда Кыргызской Республики (для резидента) |  |
| 10) | Код ОКПО (для резидента) |  |
| 11) | Вид (характер) деятельности |  |
| 12) | Форма собственности |  |
| 13) | Банковский идентификационный код (для коммерческих банков-резидентов) |  |
| 14) | Контактные данные клиента: | |
| 14.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный) |  |
| 14.2. Номер факса (при наличии) |  |
| 14.3. Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 14.4. Адрес фактического местонахождения и почтовый адрес (заполняется в случае если фактическое местонахождение отличается от юридического адреса) |  |
| **2. Сведения, относящиеся к уставным документам клиента - юридического лица** | | |
| 15) | Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица): | |
| 15.1. Наименование органа |  |
| 15.2. ФИО членов органа управления |  |
| 15.3. Должностные лица, имеющие право подписи (доверенные лица) |  |
| 16) | Сведения о документах, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом (согласно карточке образцов подписей) |  |
| 17) | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества |  |
| 18) | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности на территории Кыргызской Республики |  |
| 19) | Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (если имеются) |  |
| 20) | Сведения о бенефициарном владельце юридического лица (нужное подчеркнуть) | Резидент  Нерезидент  Заполняется анкета бенефициарного владельца |
| 21) | Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) клиента - юридического лица (нужное подчеркнуть) | Имеется  Не имеется  Если имеется ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ |
| **3. Сведения о деловом профиле клиента** | | |
| 22) | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии): | |
| 22.1. Вид лицензии |  |
| 22.2. Номер лицензии |  |
| 22.3. Дата выдачи лицензии |  |
| 22.4. Кем выдана лицензия |  |
| 22.5. Срок действия лицензии |  |
| 22.6. Перечень видов лицензируемой деятельности |  |
| 23) | Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги |  |
| 24) | Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиента |  |

Настоящим я,

                                                               (ФИО представителя клиента)

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| (ФИО) | | (подпись) | (дата) |
|  | | М.П. (при наличии) |  |
|  |

АНКЕТА бенефициарного владельца

к Договору на оказание услуг по приему и проведению платежей №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид анкеты** (нужное подчеркнуть) | | |
| Первичная анкета | | Обновленная анкета |
|  | | |
| **№** | **Наименование полей анкеты** | **Сведения** |
| **1. Общие сведения** | | |
| 1) | Тип бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть) | Бенефициарный владелец клиента - юридического лица;  Бенефициарный владелец клиента - физического лица |
| 2) | Наименование клиента, действующего в интересах бенефициарного владельца |  |
| 3) | Номер и дата анкеты клиента (при наличии) |  |
| 4) | Критерии для признания физического лица в качестве бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть) | Физическое лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или осуществляет контроль над клиентом - юридическим лицом либо пользуется преимуществами владения (управления) капиталом или активами клиента - юридического лица (имеет преобладающее участие (более 25%) в уставном капитале клиента - юридического лица или владеет более 25% общего числа акций клиента - юридического лица с правом голоса).  (Если владение косвенно (через третьих лиц), необходимо указать взаимосвязь) |
| Физическое лицо, от имени и/или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае когда указанное физическое лицо не имеет права собственности на денежные средства или имущество, а также не контролирует клиента |
| Физическое лицо, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с клиентом.  (В данном случае укажите номер и дату договора, срок действия, предмет договора, иные существенные условия) |
| Физическое лицо обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка) |
| Физическое лицо, которое может осуществлять управление клиентом - юридическим лицом за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица (ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам) |
| Физическое лицо, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая тех людей, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим образованием |
| Физическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста |
| Физическое лицо обладает возможностью контролировать действия клиента иным способом.  (В данном случае укажите причину, по которой бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента (разъяснение клиента) |
| Иные факторы (по усмотрению клиента) |
| 5) | Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный владелец - физическое лицо | % |
| 6) | Тип влияния бенефициарного владельца (для клиента - физического лица) (нужное подчеркнуть) | Родитель  Усыновитель  Опекун  Попечитель  Другое |
| 7) | Решение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц о признании физического лица - бенефициарным владельцем клиента и обоснование принятого решения (нужное подчеркнуть) | Физическое лицо, указанное в данной анкете, является бенефициарным владельцем клиента;  Бенефициарный владелец клиента не выявлен по следующим причинам:  у клиента реально отсутствует бенефициарный владелец;  у клиента отсутствует информация о его бенефициарном владельце;  клиент отказывает в предоставлении сведений о своем бенефициарном владельце;  отсутствует информация о бенефициарном владельце клиента в общедоступных источниках информации |
| **2. Идентификационные сведения** | | |
| 8) | Статус бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть) | Резидент  Нерезидент |
| 9) | Фамилия |  |
| 10) | Имя |  |
| 11) | Отчество (при наличии) |  |
| 12) | Дата рождения |  |
| 13) | Место рождения (при наличии в документе) |  |
| 14) | Национальность (при наличии в документе) |  |
| 15) | Пол |  |
| 16) | Гражданство |  |
| 17) | Семейное положение (со слов клиента или при наличии в документе) |  |
| 18) | Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| 18.1. Наименование документа | Паспорт |
| 18.2. Серия и номер документа |  |
| 18.3. Дата выдачи документа |  |
| 18.4. Дата окончания срока действия документа |  |
| 18.5. Наименование органа, выдавшего документ |  |
| 18.6. Код подразделения (если имеется) |  |
| 19) | Персональный идентификационный номер |  |
| 20) | Адрес места регистрации (при наличии в документе) |  |
| 21) | Адрес места фактического проживания или пребывания (со слов клиента) |  |
| 22) | Контактные данные бенефициарного владельца: |  |
| 22.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный) |  |
| 22.2. Номер факса (при наличии) |  |
| 22.3. Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| **2.1. Заполняется только для бенефициарного владельца, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства** | | |
| 23) | Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике: | |
| 23.1. Наименование документа | Вид на жительство  Разрешение на временное проживание  Виза |
| 23.2. Серия (если имеется) и номер документа |  |
| 23.3. Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 23.4. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 24) | Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ) (нужное подчеркнуть) | Да  Нет  Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ |

Настоящим я,

                                                               (ФИО клиента/представителя клиента)

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| (ФИО) | (подпись) | (дата) |
|  | М.П. (при наличии) |  |