

Платёжная система

МИР

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО #01.2017

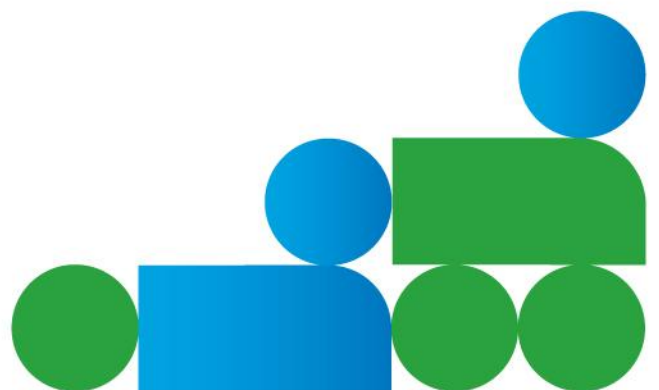
от 31.08.2017

О порядке присоединения к правилам
платежной системы «Мир»

- иностранных банков (иностраных кредитных организаций)
- иностранных центральных (национальных) банков
- международных финансовых организаций

 **НСПК**

г. Москва, 2017



Оглавление

Введение	3
1. Общие сведения	4
2. Критерии участия	4
3. Порядок вступления в ПС «Мир»	5
4. Заключительные положения	5
Заявление на присоединение к Правилам платежной системы «Мир»	6
Приложение 1 к Заявлению на присоединение к Правилам платежной системы «Мир»	8
Приложение 2 к Заявлению на присоединение к Правилам платежной системы «Мир»	10

1. Введение

В связи с вступлением в силу с 01.05.2017 изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2017 N 88-ФЗ в Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее – Закон 161-ФЗ):

1. участниками платежной системы «Мир» (далее – ПС «Мир») в соответствии с частью 1 статьи 30.5. Закона 161-ФЗ могут являться:
 - 1.1. кредитная организация в качестве индивидуального участника ПС «Мир», в том числе кредитная организация, обслуживающая другие кредитные организации;
 - 1.2. платежная система в качестве системного участника ПС «Мир»;
 - 1.3. Внешэкономбанк в качестве индивидуального участника ПС «Мир»;
 - 1.4. иностранный банк (иностранная кредитная организация) в качестве индивидуального участника ПС «Мир»;
 - 1.5. иностранный центральный (национальный) банк в качестве индивидуального участника ПС «Мир»;
 - 1.6. международная финансовая организация в качестве индивидуального участника ПС «Мир».
2. Расчетные услуги по переводам денежных средств между участниками ПС «Мир» в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 30.6 Закона 161-ФЗ могут оказываться:
 - 2.1. Банком России при осуществлении переводов между участниками ПС «Мир», указанными в пунктах 1.1 – 1.3, либо в случаях, если эти участники ПС «Мир» являются одной стороной перевода денежных средств, а другой стороной перевода денежных средств являются участники ПС «Мир», указанные в пунктах 1.4 – 1.6. В этих случаях оказание расчетных услуг Банком России может осуществляться с участием центрального платежного клирингового контрагента без открытия в Банке России банковских счетов участников ПС «Мир», указанных в пунктах 1.4 – 1.6;
 - 2.2. при осуществлении переводов между участниками ПС «Мир», указанными в пунктах 1.4 – 1.6, расчетным центром, которым может являться:
 - кредитная организация;
 - Внешэкономбанк;
 - иностранный банк (иностранная кредитная организация);

- иностранный центральный (национальный) банк;
- международная финансовая организация.

Настоящее письмо содержит информацию о порядке присоединения организаций, указанных в пунктах 1.4 – 1.6 (далее - иностранные организации), к правилам ПС «Мир».

2. Общие сведения

Документом, регламентирующим участие иностранных организаций в ПС «Мир», являются правила ПС «Мир».

Правила ПС «Мир» являются договором.

Иностранные организации могут присоединяться к правилам ПС «Мир» в качестве прямых или косвенных участников.

3. Критерии участия

Иностранная организация, намеревающаяся стать косвенным или прямым участником ПС «Мир», должна соответствовать следующим критериям:

1. иметь действующее специальное разрешение (лицензию) на право осуществлять соответствующий вид деятельности (операции) (далее - Разрешение), если наличие такого Разрешения требуется в соответствии с применимым к организации законодательством;
2. соблюдать требования законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, если применимым законодательством установлено такое требование.
3. иметь техническое оснащение организации, соответствующее технологическим требованиям работы в ПС «Мир», установленным правилами и стандартами ПС «Мир»;
4. обеспечивать защиту информации в собственных информационных системах в соответствии с требованиями применимого законодательства, а при взаимодействии с ПС «Мир» в соответствии с требованиями правил и стандартов ПС «Мир», а также требований международного стандарта безопасности PCI DSS.

4. Порядок вступления в ПС «Мир»

Иностранная организация присоединяется к правилам ПС «Мир» путем предоставления АО «НСПК» надлежащим образом оформленного комплекта документов, указанного в Приложении 1 к настоящему письму. Присоединение к правилам ПС «Мир» означает принятие иностранной организацией правил ПС «Мир» в целом без каких-либо изъятий или ограничений.

Иностранная организация, намеревающаяся стать прямым участником, предоставляет вышеуказанный комплект документов непосредственно АО «НСПК».

Иностранная организация, намеревающаяся стать косвенным участником, предоставляет АО «НСПК» вышеуказанный комплект документов через прямого участника.

Порядок рассмотрения и проверки АО «НСПК» предоставленного иностранной организацией комплекта документов осуществляется в соответствии с разделом 6.2 правил ПС «Мир».

При положительном результате рассмотрения комплекта документов АО «НСПК» направляет на адрес иностранной организации, указанный в заявлении на присоединение к правилам ПС «Мир», уведомление о присоединении к правилам ПС «Мир».

5. Заключительные положения

По всем вопросам, связанным с вступлением в ПС «Мир», а также в целях уточнения информации о наличии возможности подключения к ПС «Мир» и вероятных сроках реализации такого подключения, необходимо обращаться в Управление по работе с платежными системами АО «НСПК» по тел. +7 (495) 705 99 99, доб. 1341, 1514, 1239.

Приложение № 1

оформляется на бланке организации

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»

(для иностранных банков (иностраных кредитных организаций), иностранных центральных
(национальных) банков, международных финансовых организаций)

г. _____

« ____ » _____ 201__ г.

(полное наименование организации, присоединяющейся к правилам платежной системы «Мир»)

в лице _____

(указывается название должности и Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _____

(указывается основание полномочий уполномоченного лица)

настоящим присоединяется к Правилам платежной системы «Мир» в качестве:

<input type="checkbox"/> Прямой участник	
Вид деятельности:	
<input type="checkbox"/> Тип А	Эмиссия, Эквайринг: Оплата товаров (работ, услуг), Выдача наличных, Пополнение счета, Перевод с Карты на Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-кода
<input type="checkbox"/> Тип В	Эмиссия, Эквайринг: Выдача наличных, Пополнение счета, Перевод с Карты на Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-кода
<input type="checkbox"/> Тип С	Эквайринг: Оплата товаров (работ, услуг), Выдача наличных, Пополнение счета, Перевод с Карты на Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-кода

<input type="checkbox"/> Косвенный участник при спонсорской поддержке	

<i>(полное наименование организации и Индивидуальный код Спонсора)</i>	
Вид деятельности:	
<input type="checkbox"/> Тип А	Эмиссия, Эквайринг: Оплата товаров (работ, услуг), Выдача наличных, Пополнение счета, Перевод с Карты на Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-кода
<input type="checkbox"/> Тип В	Эмиссия, Эквайринг: Выдача наличных, Пополнение счета, Перевод с Карты на Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-кода
<input type="checkbox"/> Тип С	Эквайринг: Оплата товаров (работ, услуг), Выдача наличных, Пополнение счета, Перевод с Карты на Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-кода

и подтверждает свое согласие на применение межбанковских вознаграждений по Операциям с Картами и в Сети устройств в соответствии со Стандартом Системы «Межбанковские вознаграждения в рамках платежной системы «Мир»».

Дополнительная информация:

--

Контактная информация:

номер телефона: _____

номер факса: _____

адрес электронный почты: _____

адрес официального сайта Участника и (или) иного сайта в сети Интернет, на котором Участник публикует информацию, раскрываемую в соответствии с требованиями применимого к нему законодательства о раскрытии информации: _____

Приложения: (приводится перечень документов, прилагаемых для рассмотрения, с учетом Приложения 1 и Приложения 2, включая опись всех документов)._____
(должность)
М.П._____
(подпись)_____
(расшифровка подписи уполномоченного лица организации,
присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»)**Блок согласования Спонсора:**

г. _____ « ____ » _____ г.

Настоящим

(полное наименование организации, являющейся Спонсором организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»)

уведомляет и подтверждает Оператору платежной системы «Мир», что является Спонсором Косвенного участника

(полное наименование организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»)

в платежной системе «Мир» на основании

(указать реквизиты документа)_____
(полное наименование организации, являющейся Спонсором организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»)

гарантирует Оператору Платежной системы «Мир» выполнение Косвенным участником Правил платежной системы «Мир».

(должность)
М.П._____
(подпись)_____
(расшифровка подписи уполномоченного
лица Спонсора)

Приложение 1
к Заявлению на присоединение к Правилам
платежной системы «Мир»

АНКЕТА
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ К ПРАВИЛАМ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»

*(для иностранных банков (иностраных кредитных организаций), иностранных центральных
(национальных) банков, международных финансовых организаций)*

1. Общие сведения об организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»

№	Параметры	Сведения
1.1.	Полное наименование организации	
1.2.	Краткое наименование организации	
1.3.	Адрес	
1.4.	Фактический адрес	
1.5.	Регистрационный номер (номер торгового реестра)	
1.6.	Страна регистрации (страна инкорпорации)	
1.7.	Наименование регистрирующего органа	
1.8.	Дата государственной регистрации	
1.9.	Номер налогоплательщика	
1.10.	Официальный сайт организации	
1.11.	Контактный телефон	
1.12.	Должность руководителя	
1.13.	Ф.И.О. руководителя (полностью)	
1.14.	Сведения и лицензиях (разрешениях), если таковые требуются в соответствии с законодательством страны, где учреждена организация, присоединяющаяся к Правилам платежной системы «Мир», если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица присоединиться к Правилам платежной системы «Мир» и выполнять права и обязанности, установленные Правилами платежной системы «Мир»	

2. Банковские реквизиты организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»

№	Параметры	Реквизиты
2.1.	Для Прямого участника	
2.1.1.	Наименование расчетного центра платежной системы «Мир», в котором предполагается открыть (открыт) банковский счет	
2.1.2.	Банковский счет в расчетном центре платежной системы «Мир» (при наличии)	
2.1.3.	Банковский индивидуальный номер	
2.2.	Для Косвенного участника	
2.2.1.	Банковский индивидуальный номер	

3. Контактные лица организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»

№	Подразделение	Должность	ФИО	Номер Телефона	Номер факса	e-mail
3.1.	Курирующий руководитель					
3.2.	Организационные вопросы (общие)					

ДОСТОВЕРНОСТЬ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ И НАЛИЧИЕ СОГЛАСИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи уполномоченного лица)

М.П.

Приложение 2
к Заявлению на присоединение к Правилам
платежной системы «Мир»

Перечень документов, предоставляемых Оператору
организацией, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»

(для иностранных банков (иностраных кредитных организаций), иностранных центральных (национальных) банков, международных финансовых организаций)

Документы предоставляются в случае, если таковые имеются в соответствии с законодательством страны, где учреждена организация, присоединяющаяся к Правилам платежной системы «Мир».

1. Выписка или копия выписки из торгового реестра страны регистрации компании или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate), либо копия такого документа, подтверждающего юридический статус организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир», содержащего информацию об организационно–правовой форме юридического лица, его правоспособности, о том, кто от имени юридического лица обладает полномочиями на приобретение гражданских прав и принятие на себя гражданских обязанностей, кто от имени юридического лица имеет право на выдачу доверенностей и на представление интересов в суде.
2. Копия документа, подтверждающего постановку на налоговый учет (при наличии).
3. Копии лицензий (разрешений), если таковые требуются в соответствии с законодательством страны, где учреждена организация, присоединяющаяся к Правилам платежной системы «Мир», если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица присоединиться к Правилам платежной системы «Мир» и выполнять права и обязанности, установленные Правилами платежной системы «Мир».
4. Доверенность или иной документ на право заключения соглашения (заявления) на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» и (или) подписание иных документов от имени организации, выданный в установленном порядке в случае, если соглашение (заявление) и (или) иные документы подписываются от имени организации представителем, действующим на основании доверенности.
5. Копия Устава (меморандума) в последней редакции, утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке со всеми зарегистрированными дополнениям и изменениями к нему (при наличии).
6. Аудиторское заключение по годовой финансовой отчетности (бухгалтерской и налоговой).

7. Финансовая отчетность (бухгалтерская и налоговая), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или с национальными правилами ведения бухгалтерского и налогового учета за последние 4 отчетные даты. Указанная финансовая отчетность предоставляется на ежеквартальной основе.
8. Копии документов, подтверждающих избрание либо назначение на должность исполнительного органа организации (при наличии).
9. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, которым организация, присоединяющаяся к Правилам платежной системы «Мир», предоставила право работать с симметричными криптографическими ключами, работать с электронными документами, информация в которых защищена с использованием средств криптографической защиты информации, взаимодействовать с удостоверяющим центром АО «НСПК»;
10. Документ, подтверждающий выполнение организацией требований по защите информации, предусмотренных Правилами и Стандартами платежной системы «Мир».
11. Документ, подтверждающий постоянное местонахождение организации за пределами Российской Федерации по форме, установленной применимым к организации законодательством, и заверенное компетентным органом этого иностранного государства.

В подтверждении должен быть указан период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное место пребывания. Подтверждение подлежит обязательному ежегодному обновлению в течение срока действия договора.
12. Документ, подтверждающий выполнение организацией, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир», законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

Копии вышеуказанных документов должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык или без их легализации (апостилирования) в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Оператор вправе запросить другие документы, направив соответствующий запрос организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир».