

Введено в действие с 10.11.2017

Платёжная система

МИР

Правила платёжной системы «Мир».
Приложение 2. Форма заявления на
присоединение к Правилам

МИР.05.141.0-20.00.00-2

Версия 2.0

 **НСПК**

г. Москва, 2017



Оглавление

1. Форма Заявления на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» (Форма 1).	3
Приложение № 1. к Заявлению на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» (к Форме 1)	7
Приложение № 2. к Заявлению на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» (к Форме 1)	9
2. Форма Заявления на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» для иностранных банков (иностраных кредитных организаций), иностранных центральных (национальных) банков, международных финансовых организаций (Форма 2)	11
Приложение № 1. к Заявлению на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» (к Форме 2)	14
Приложение № 2. к Заявлению на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» (к Форме 2)	16

1. Форма Заявления на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» (Форма 1)

оформляется на бланке организации

Заявление на присоединение к Правилам платежной системы «Мир»¹

г. _____ « ____ » _____ 201__ г.

(полное фирменное 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 в порядке ст. 428 Гражданского кодекса РФ и частью 7 статьи 20 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» к Правилам платежной системы «Мир» в качестве:

Прямой участник

указать не менее одного критерия участия в платежной системе «Мир», из приведенных ниже, которым соответствует кредитная организация:

- кредитная организация признана Банком России значимой на рынке платежных услуг
- деятельность (операции) кредитной организации или ее аффилированных лиц ограничена (ограничены) или запрещена (запрещены) за пределами Российской Федерации вследствие принятия законодательных или иных актов иностранными государствами или их объединениями
- обеспечение кредитной организацией установленного в разделе 6.1. Правил платежной системы «Мир» объема Эмиссии Карт
- обеспечение формирования кредитной организацией Сети устройств в соответствии с требованиями раздела 6.1. Правил платежной системы «Мир»

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

¹ Участникам, присоединившимся к Правилам платежной системы «Мир» до 10 ноября 2017, года не требуется предоставлять заявление по новой форме.

Косвенный участник при спонсорской поддержке

_____ (полное фирменное наименование организации и Индивидуальный код Спонсора)

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

Системный участник

Вид деятельности:

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

Участник платежной системы Системного участника

_____ (наименование платежной системы и Индивидуальный код Системного участника)

Вид деятельности:

<input type="checkbox"/> Тип А	Эквайринг: Оплата товаров (работ, услуг), Выдача наличных, Пополнение счета, Перевод с Карты на Карту, Запрос баланса, Изменение ПИН-кода
<input type="checkbox"/> Тип В	Эквайринг: 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 платежной системе “Мир”».

Дополнительная информация:

--

Контактная информация:

номер телефона: _____.

номер факса: _____.

адрес электронной почты: _____.

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

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

М.П.

Блок согласования Спонсора:

г. _____

« ____ » _____ 201__ г.

Настоящим

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

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

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

в платежной системе «Мир» на основании

_____ (указать реквизиты документа)

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

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

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи уполномоченного лица Спонсора)

М.П.

Блок согласования Системного участника:

г. _____

« ____ » _____ 201__ г.

Настоящим

_____ (полное фирменное наименование организации, являющейся Системным участником)

уведомляет и подтверждает Оператору платежной системы «Мир», что

_____ (полное фирменное наименование организации, являющейся участником платежной системы Системного участника)

является участником

_____ (указать наименование платежной системы Системного участника)

и гарантирует Оператору платежной системы «Мир» выполнение данным участником Правил платежной системы «Мир».

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи уполномоченного лица Системного участника)

М.П.

Приложение № 1. к Заявлению на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» (к Форме 1)

Анкета организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»

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

№	Параметры	Сведения
1.1	Полное фирменное наименование организации (указать в соответствии с уставом)	
1.2	Сокращенное наименование организации	
1.3	Адрес местонахождения	<индекс>, <регион>, <район>, <населенный пункт>, <улица>, <номер дома>
1.4	Адрес для корреспонденции	<индекс>, <регион>, <район>, <населенный пункт>, <улица>, <номер дома>
1.5	ИНН	
1.6	КПП	
1.7	ОГРН	
1.8	ОКПО/ОКМТО	
1.9	ОКАТО	
1.10	ОКВЭД	
1.11	Официальный сайт организации	
1.12	Контактный телефон	
1.13	Должность руководителя	
1.14	Ф.И.О. руководителя (полностью)	
1.15	<ul style="list-style-type: none">Сведения о лицензии на осуществление банковских операций;Сведения о Свидетельстве о регистрации оператора платежной системы (для Системных Участников)	
1.16.	Субъекты Российской Федерации, на территории которых организация осуществляет деятельность	

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

№	Параметры	Реквизиты
2.1	Для Прямого участника:	
	Корреспондентский счет в Банке России <i>(указать сведения об отделении Банка России, в котором открыт корреспондентский счет)</i>	
	БИК	
2.2	Для Косвенного участника:	
	БИК	
2.3	Для Системных участников указать информацию о расчетном центре Системного участника:	
	Наименование расчетного центра	
	Сведения о лицензии на осуществление банковских операций	
	БИК	
	Корреспондентский счет в Банке России <i>(указать сведения об отделении Банка России, в котором открыт корреспондентский счет)</i>	
2.4	Для участника платежной системы Системного участника:	
	БИК	

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)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2. к Заявлению на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» (к Форме 1)

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

1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3. Копия лицензий на совершение банковских операций.
4. Копия свидетельства о регистрации оператора платежной системы (для Системных участников).
5. Копия Устава, копии зарегистрированных дополнений и изменений к нему, а также копии свидетельств о внесении соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) копии Листов записи единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений.
6. Копия уведомления из Статистического регистра хозяйствующих субъектов.
7. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (сроком давности не более 30 (тридцати) дней с момента выдачи уполномоченным органом).
8. Копии бухгалтерского баланса на последние четыре квартальные отчетные даты и отчета о финансовых результатах на последние пять квартальных отчетных дат².

Предоставление отчетности не требуется в случае ее раскрытия на официальном сайте организации, присоединяющейся к правилам платежной системы «Мир», либо на сайте Банка России.

9. Квартальную отчетность по форме ОКУД 0409813 за три последние отчетные даты. Ежемесячную отчетность по форме ОКУД 0409101, 0409123, 0409135 за шесть последних отчетных дат.

Отчетность предоставляется в электронном виде (формате *.txt или *.xls) на электронный адрес: risk@nspk.ru.

² Предоставляются оператором платежной системы, не являющимся кредитной организацией.

Предоставление отчетности не требуется в случае ее раскрытия на официальном сайте организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир», либо на сайте Банка России.

10. Копии документов, подтверждающих избрание и назначение на должность Единоличного исполнительного органа Участника, и документов, необходимых для определения срока полномочий Единоличного исполнительного органа Участника.

11. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего заявление и иные документы от имени организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир» (например, протокол, решение, приказ о назначении руководителя, доверенность на подписанта т.д.).

12. Документ, подтверждающий выполнение Участником требований по защите информации, предусмотренных Правилами и Стандартами платежной системы «Мир».

13. Письмо в произвольной форме о принимаемых мерах в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

14. Разрешение на использование товарного знака (знака обслуживания) под контролем правообладателя (по форме, приведенной в Стандарте Системы «*Формы заявлений и уведомлений*»).

Документы, за исключением указанных в пунктах 12-14, предоставляются организацией, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир», Оператору на бумажном носителе в форме копий, заверенных подписью единоличного исполнительного органа организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир», либо лица, его заменяющего (с предоставлением оригинала либо надлежаще заверенной копии документа, подтверждающего полномочия), с проставлением оттиска печати организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир», либо в форме копий, засвидетельствованных нотариально.

Документы, указанные в пунктах 12-14, предоставляются организацией, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир», Оператору на бумажном носителе, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир», либо лица, его заменяющего (с предоставлением оригинала либо надлежаще заверенной копии документа, подтверждающего полномочия), с проставлением оттиска печати организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир».

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

2. Форма Заявления на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» для иностранных банков (иностраных кредитных организаций), иностранных центральных (национальных) банков, международных финансовых организаций (Форма 2)

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 <hr/> <p style="text-align: center;">(полное наименование организации и Индивидуальный код Спонсора)</p>	
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 электронной 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)

(подпись)

(расшифровка подписи уполномоченного лица организации, присоединяющейся к Правилам платежной системы «Мир»)

М.П.

Блок согласования Спонсора:

г. _____

« ____ » _____ 201__ 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)

(подпись)

(расшифровка подписи уполномоченного лица
Спонсора)

М.П.

Приложение № 1. к Заявлению на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» (к Форме 2)

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 о 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)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2. к Заявлению на присоединение к Правилам платежной системы «Мир» (к Форме 2)

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 (меморандум) в последней редакции, утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке со всеми зарегистрированными дополнениями 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 заверенный 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 финансированию терроризма.

Копии вышеуказанных документов должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык³ 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».

³ Нотариально заверенный перевод на русский язык не требуется для документов, составленных на английском языке.
МИР.05.141.0-20.00.00-2