

## Уважаемые партнеры!

С целью предотвращения возникновения нарушений в деятельности банковских платежных агентов информируем Вас о вступлении в силу с 18 февраля 2020 года Указания Банка России №5365-У «О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов» от 23.12.2019 года (далее – Указание 5365-У).

Обращаем Ваше внимание на наиболее важные положения Указания 5365-У в сфере контроля за деятельностью БПА.

В соответствии с Указанием 5365-У и требованиями Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»:

1. КИВИ Банк (АО) (далее – Банк) обязан направлять запросы в адрес банковских платежных агентов (далее – БПА) с требованиями предоставить:
  - информацию обо всех специальных банковских счетах, открытых БПА с целью осуществления деятельности от имени Банка;
  - выписки по указанным специальным банковским счетам;
  - копии первичных учетных документов (чеки инкассации терминалов и касс, кассовые документы).

БПА, в свою очередь, обязаны указанные документы предоставлять в объеме и в сроки, установленные Банком. **Просьба усилить контроль с Вашей стороны за наличием вышеперечисленных документов.**

2. Банк вправе запрашивать всю необходимую информацию по деятельности привлеченных Вами Субагентов (далее – БПСА). В случае выявления нарушений со стороны БПСА и отказа в их устранении, Банк в праве требовать от Вас расторжения договора с таким БПСА. **Просьба усилить контроль с Вашей стороны за деятельностью привлеченных Вами банковских платежных субагентов.**
3. БПА обязаны своевременно предоставлять достоверные данные о своих пунктах приема платежей (ППП) и о ППП привлеченных БПСА: адрес ППП, наименование владельца, тип устройства и другие реквизиты, осуществлять их своевременное обновление.

Дополнительно обращаем Ваше внимание на необходимость передачи в Банк информации по каждой операции БПА и БПСА в момент совершения операции. Просьба убедиться, что ни Вы ни Ваши БПСА не используют Off-line технологии.

Напоминаем Вам, что на сайте Банка - <https://qiwi.com/bank/services/bank-payment-agents> - постоянно размещаются информационные материалы и нормативные документы, в том числе позволяющие БПА ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к ним. Указание 5365-У будет также размещено на сайте Банка для предоставления Вам возможности ознакомиться с ним.

**С уважением КИВИ Банк (АО).**