

Перечень документов и типовых форм, подлежащих передаче банковским платежным агентам, заключившим до 01.09.2025 договор с применением типовой формы «Договор о привлечении банковского платежного агента (для заключения с микрофинансовыми организациями)», утвержденной Приказом № 1707-Л-20 от 18.12.2020 (в редакции Приказа № 1125-Л-21 от 20.08.2021), а также размещению в составе Спецификации в сети Интернет по адресу:

[https://testsecurepay2.rsb.ru/email/Specification_en_ru_release_of PPC and funds payout \(EIS\) 1.3.pdf](https://testsecurepay2.rsb.ru/email/Specification_en_ru_release_of PPC and funds payout (EIS) 1.3.pdf)

1. Порядок проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, указанный в Приложении № 5 к Правилам АО «Банк Русский Стандарт» по предоставлению Предоплаченных Карт физическим лицам;
2. Памятка «Об электронных денежных средствах», указанная в Приложении № 6 к Правилам АО «Банк Русский Стандарт» по предоставлению Предоплаченных Карт физическим лицам;
3. Памятка о мерах безопасного использования банковских карт, указанная в Приложении № 7 к Правилам АО «Банк Русский Стандарт» по предоставлению Предоплаченных Карт физическим лицам;
4. типовая форма «Анкета идентификации Клиента (для заключения договора об обслуживании Пополняемой предоплаченной карты, распространяемой юридическим лицом) и Заявление о заключении договора об обслуживании Пополняемой предоплаченной карты, распространяемой юридическим лицом» (утв. Приказом №1121-Л-25 от 12.08.2025, с изменениями, утв. Приказом №1221-Л-25 от 29.08.2025);
5. типовая форма № СПД – 011-ДБПА «Согласие на обработку персональных данных» (применяется при оформлении документов для заключения договора об обслуживании Пополняемой предоплаченной карты, распространяемой юридическим лицом) (утв. Приказом №1121-Л-25 от 12.08.2025);
6. типовая форма «АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА» (Приложение №7 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «Банк Русский Стандарт»);
7. типовая форма «АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА» (Приложение №8 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «Банк Русский Стандарт»);
8. типовая форма «АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ» (Приложение №9 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «Банк Русский Стандарт»);
9. типовая форма «АНКЕТА ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» (Приложение №27 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «Банк Русский Стандарт»);
10. типовая форма «АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА» (Приложение №31 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «Банк Русский Стандарт»).