

ЛИМИТЫ

ЛИМИТЫ И ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОШЕЛЬКОВ (ЭСП)

Неидентифицированный владелец (ЭСП 1)

Лимиты:

15000,00 руб – разовая операция (остаток на кошельке не может превышать 15000,00 руб)

40000,00 руб – общая сумма операций в месяц

Разрешенные операции:

- перевод в пользу юр лиц и ИП резидентов РФ

- перевод в пользу некоммерческих благотворительных организаций резидентов РФ

Упрощенно идентифицированный владелец (ЭСП 2)

Лимиты: 60000,00 руб – разовая операция (остаток на кошельке не может превышать 60000,00

руб 200000,00 руб – общая сумма операций в месяц

Разрешенные операции: - перевод в пользу юр лиц и ИП резидентов РФ - перевод в пользу некоммерческих благотворительных организаций резидентов РФ - перевод в пользу некоммерческих организаций резидентов РФ - перевод в пользу нерезидентов РФ в рублях - перевод в пользу физ лица - вывод (возврат остатка ЭДС) на счет или карту физ лица, владельца кошелька Идентифицированные владельцы (ЭСП 3)

Лимиты: 600000,00 руб – разовая операция (остаток на кошельке не может превышать 600000,00 руб)

Разрешенные операции: - перевод в пользу юр лиц и ИП резидентов РФ - перевод в пользу некоммерческих благотворительных организаций резидентов РФ - перевод в пользу некоммерческих организаций резидентов РФ - перевод в пользу нерезидентов РФ - перевод в пользу физ лица - вывод (возврат остатка ЭДС) на счет или карту физ лица - вывод (возврат остатка ЭДС) переводом без открытия счета в пользу физ лица - вывод (возврат остатка ЭДС) получение наличных в кассе. Операции по всем типам кошельков не должны быть связаны с осуществлением владельцем предпринимательской деятельности. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ Упрощенная идентификация (УПРИД): 1) УПРИД Собираются и передаются следующие данные владельца кошелька: 1. ФИО (полностью) 2. Серия и номер паспорта (общегражданский паспорт гражданина РФ) 3. Номер ИНН или СНИЛС или ОМС 4. Номер моб телефона Данные пунктов 1 – 3 направляются в РИБ для проверки. Номер мобильного телефона (п.4) проверяется на стороне партнера, фиксируется дата и способ проверки. Пользователь считается прошедшим упрощенную идентификация только после получения положительного ответа от РИБа о проверки данных (пп 1-3), а также проверки номера мобильного телефона.

2) Госуслуги (ЕСИА) Пользователь должен иметь действительную учетную запись на портале gosuslugi.ru, а также должен подтвердить свое согласие на передачу данных в РИБ.

Пользователь считается прошедшим упрощенную идентификация только после получения положительного ответа от РИБа о получении данных от ЕСИА.

Упрощенная идентификация доступна только для граждан РФ, имеющих обще гражданский паспорт. Один пользователь может иметь в системе только один кошелек.

Идентификация:

1) Личная явка в офис РИБ Пользователь лично приходит в офис РИБ с паспортом и заполняет анкету. Пользователь считается прошедшим идентификация только после получения ответа от РИБа о прохождении идентификации.

2) Направление в РИБ по почте или курьером следующих документов: 1. Нотариально удостоверенной копии паспорта 2. Анкеты, подписанной собственноручной подписью пользователя. Форма анкеты размещена здесь

http://ribank.ru/wp-content/uploads/zayvlenie_id.pdf Пользователь считается прошедшим идентификация только после получения ответа от РИБа о прохождении идентификации.

From:
<http://wiki.onpay.ru/> - **Onpay.ru Wiki**

Permanent link:
http://wiki.onpay.ru/doku.php?id=wallet_limits&rev=1522910638

Last update: **2018/04/05 07:43**

