

Условия ведения деятельности	Платежный агент	
	Оператор	Субагент
Постановка на учет в Росфинмониторинге и согласование с ним правил внутреннего контроля в целях исполнения положений Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов <4>	Требуется	Не требуется
Наличие специального счета, то есть счета, который используется лишь для зачисления наличных средств, поступивших от физлиц, и расчетов с продавцом или оператором (по банковским правилам это счет N 40821 "Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика") <5>		Требуется
Применение ККТ при приеме платежей от физлиц <6>		
Проведение идентификации физлица, если сумма платежа превышает 15 тыс. руб. <7>		Не вправе принимать такие платежи