



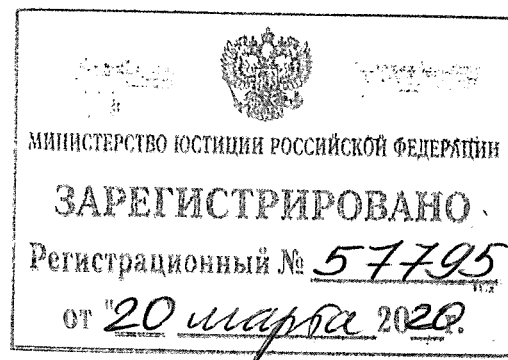
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**УКАЗАНИЕ**

«21» ноября 2019 г.

№ 5324-У

г. Москва



**О порядке применения к операторам услуг информационного обмена штрафа, предусмотренного статьей 82<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»**

На основании части 3 статьи 82<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 31, ст. 4423) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») настоящее Указание устанавливает порядок применения Банком России к операторам услуг информационного обмена штрафа, предусмотренного статьей 82<sup>6</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

1. Банк России взыскивает штраф, предусмотренный статьей 82<sup>6</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)» (далее – штраф), размер которого определяется на основании сведений о сумме вознаграждения, уплаченного кредитной организацией оператору услуг информационного обмена за оказание услуг информационного обмена, содержащейся в уведомлении о приостановлении (прекращении) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам и (или) документах, направленных кредитной организацией в Банк России в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2019 года № 5325-У «О форме, порядке и сроке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о приостановлении (прекращении) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2020 года № 57517.

2. Решение о взыскании штрафа принимается:

первым заместителем Председателя Банка России, координирующим и контролирующим работу Департамента национальной платежной системы Банка России – в случае если исчисленный размер штрафа составляет 10 миллионов рублей и более;

директором Департамента национальной платежной системы Банка России – в случае если исчисленный размер штрафа составляет менее 10 миллионов рублей.

3. Требование об уплате штрафа оформляется предписанием Банка России, в котором указываются следующие сведения:

наименование оператора услуг информационного обмена и его адрес;

идентификационный номер налогоплательщика оператора услуг

информационного обмена, не являющегося кредитной организацией, либо регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, если оператор услуг информационного обмена является кредитной организацией, либо идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или его аналог в стране регистрации (в случае отсутствия TIN), если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией;

выявленное нарушение, являющееся основанием для взыскания штрафа, со ссылкой на статью 82<sup>6</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

дата приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена кредитной организации и ее клиентам;

требование об уплате штрафа;

сумма штрафа;

срок для уплаты штрафа, который не может превышать шестьдесят дней со дня получения предписания Банка России оператором услуг информационного обмена;

реквизиты счета и иная информация, необходимая для заполнения распоряжений о переводе денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

наименование должности, фамилия, инициалы должностного лица Банка России, принявшего решение о взыскании штрафа, – в случае направления предписания Банка России в виде электронного документа, а также подпись указанного должностного лица Банка России – в случае если предписание Банка России оформляется в бумажном виде.

Также в предписании Банка России указывается информация о праве оператора услуг информационного обмена обжаловать предписание Банка России в судебном порядке.

4. Предписание Банка России направляется оператору услуг информационного обмена путем размещения в личном кабинете в соответствии со статьей 35<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423).

В случае неиспользования личного кабинета оператором услуг информационного обмена либо возникновения сбоя в его работе предписание Банка России направляется оператору услуг информационного обмена иными способами, позволяющими обеспечить сохранность (конфиденциальность) документов (информации) и подтвердить факт их получения оператором услуг информационного обмена. Направление предписания Банка России может осуществляться в том числе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской связью или курьерской доставкой, либо предписание Банка России может быть вручено представителю оператора услуг информационного обмена под подпись. Вручение предписания Банка России представителю оператора услуг информационного обмена осуществляется при предъявлении им доверенности и документа, удостоверяющего личность. При вручении предписания Банка России представителю оператора услуг информационного обмена в предписании Банка России указывается дата его вручения, наименование должности, фамилия, инициалы и подпись представителя оператора услуг информационного обмена.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина