



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

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 5379-У

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

г. Москва

Регистрационный № 57916

от "31" марта 2020.

« 26 » декабря 2019г.

**О регистрации Банком России организаций в качестве операторов
платежных систем, включении иностранных организаций,
являющихся операторами иностранных платежных систем,
в реестр операторов иностранных платежных систем, о порядке
ведения реестра операторов платежных систем и реестра
операторов иностранных платежных систем**

Настоящее Указание на основании частей 7, 12, 20, 24 и 30 статьи 15, частей 1, 3, 7 и 9 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2018, № 49, ст. 7524; 2019, № 31, ст. 4423) (далее – Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ) устанавливает:

порядок направления в Банк России организацией, намеревающейся стать оператором платежной системы, регистрационного заявления (организацией, являющейся оператором платежной системы, намеревающейся стать оператором другой платежной системы, дополнительного регистрационного заявления), форму регистрационного заявления (дополнительного регистрационного заявления);

форму регистрационного свидетельства;

форму уведомления о принятии Банком России решения о регистрации организации, являющейся оператором платежной системы, в качестве оператора другой платежной системы;

форму уведомления об изменении сведений об операторе платежной системы, указанных при его регистрации;

порядок ведения реестра операторов платежных систем;

порядок направления в Банк России иностранной организацией, являющейся оператором иностранной платежной системы, заявления о включении информации о ней в реестр операторов иностранных платежных систем, форму указанного заявления, требования к оформлению и представлению документов, прилагаемых к такому заявлению;

порядок уведомления Банком России оператора иностранной платежной системы о включении (об отказе во включении) иностранной организации в реестр операторов иностранных платежных систем;

порядок ведения реестра операторов иностранных платежных систем.

Глава 1. Направление в Банк России организацией, намеревающейся стать оператором платежной системы, регистрационного заявления (организацией, являющейся оператором платежной системы, намеревающейся стать оператором другой платежной системы, дополнительного регистрационного заявления), иностранной организацией, являющейся оператором иностранной платежной системы, заявления о включении информации о ней в реестр операторов иностранных платежных систем, уведомление Банком России оператора иностранной платежной системы о включении (об отказе во включении) в реестр операторов иностранных платежных систем

1.1. Организация, намеревающаяся стать оператором платежной системы, должна направить в Банк России регистрационное заявление по форме, сформированной с использованием программного обеспечения,

размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), с приложением следующих документов (далее – документы для регистрации оператора платежной системы):

документов, предусмотренных частью 8 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, – для кредитной организации;

документов, предусмотренных частью 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, – для организации, не являющейся кредитной организацией.

1.2. Организация, являющаяся оператором платежной системы, намеревающаяся стать оператором другой платежной системы, обязана направить в Банк России дополнительное регистрационное заявление по форме, сформированной с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», с указанием регистрационного номера в реестре операторов платежных систем и приложением следующих документов (далее – документы для регистрации оператора платежной системы в качестве оператора другой платежной системы):

документов, предусмотренных частью 8 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, – для кредитной организации;

документов, предусмотренных пунктами 2–8 части 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, – для организации, не являющейся кредитной организацией.

1.3. В целях подтверждения соблюдения требований, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 9 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, к организации, намеревающейся стать оператором платежной системы, или к организации, являющейся оператором платежной системы, намеревающейся стать оператором другой платежной системы (далее – заявитель – ОПС), заявитель – ОПС должен направить в Банк России в соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ следующие документы.

1.3.1. Анкета, заполняемая лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера заявителя – ОПС (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Указанию).

1.3.2. Копия документа, удостоверяющего личности лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера заявителя – ОПС.

1.3.3. Копии документов, подтверждающих сведения о высшем образовании лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера заявителя – ОПС, а в случае получения высшего образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). Указанное свидетельство заявителем – ОПС не представляется, если документ об уровне образования выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

1.3.4. Копии документов, содержащих сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера заявителя – ОПС.

1.3.5. Копии документов, подтверждающих назначение (избрание) единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера заявителя – ОПС

(протокол заседания уполномоченного органа заявителя – ОПС, приказ (распоряжение) (выписка из него) или договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (в случае передачи заявителем – ОПС третьему лицу функций по ведению бухгалтерского учета).

1.4. Иностранная организация, являющаяся оператором иностранной платежной системы, в рамках которой осуществляются трансграничные переводы денежных средств физических лиц (далее – заявитель – ОИПС), в целях включения информации о ней в реестр операторов иностранных платежных систем должна направить в Банк России через обособленное подразделение оператора иностранной платежной системы на территории Российской Федерации (далее – обособленное подразделение) заявление о включении информации о ней в реестр операторов иностранных платежных систем по форме, сформированной с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», с приложением документов, предусмотренных частью 2 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (далее – документы для включения информации о заявителе – ОИПС в реестр операторов иностранных платежных систем), которые должны соответствовать требованиям к оформлению и представлению, установленным пунктами 1.6 и 1.7 настоящего Указания.

1.5. Документы заявителя – ОПС или заявителя – ОИПС (далее – заявитель), составленные на иностранном языке, должны быть направлены в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357;

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2015, № 1, ст. 10; 2018, № 27, ст. 3954).

1.6. Заявитель, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить в Банк России документы для регистрации оператора платежной системы, документы для включения информации о заявителе – ОИПС в реестр операторов иностранных платежных систем, документы, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Указания, одним из следующих способов по выбору заявителя.

1.6.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

Документы, предусмотренные частью 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, и документы, предусмотренные частью 2 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, должны быть направлены в Банк России в виде копий, за исключением анкеты, заполняемой лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера заявителя – ОПС.

На электронном носителе информации (компакт-диске, флеш-накопителе) в Банк России должны быть также направлены:

регистрационное заявление, предусмотренное пунктом 1.1 настоящего Указания, заявление, предусмотренное пунктом 1.4 настоящего Указания, документ, предусмотренный пунктом 5 части 10 статьи 15, пунктом 6 части 2 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, в виде файлов, сформированных с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов;

документы, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 10 статьи 15, пунктом 5 части 2 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, в виде файлов с расширением *.docx (*.rtf).

1.6.2. Направление документов в форме электронных документов в соответствии со статьей 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

Регистрационное заявление, предусмотренное пунктом 1.1 настоящего Указания, заявление, предусмотренное пунктом 1.4 настоящего Указания, документ, предусмотренный пунктом 5 части 10 статьи 15, пунктом 6 части 2 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, должны быть направлены в виде файлов, сформированных с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов.

Документы, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 части 10 статьи 15, пунктами 2 и 5 части 2 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, должны быть направлены в виде файлов с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf).

Документы, предусмотренные пунктами 2, 6–8 части 10 статьи 15, пунктами 1, 3–4 части 2 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf.

1.7. Организация, намеревающаяся стать оператором платежной системы, являющаяся некредитной финансовой организацией, должна направить в Банк России документы для регистрации оператора платежной системы и документы, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Указания, в форме электронных документов в соответствии со статьей 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225).

Организация, намеревающаяся стать оператором платежной системы, являющаяся кредитной организацией, и организация, являющаяся

оператором платежной системы, намеревающейся стать оператором другой платежной системы, должны направить в Банк России документы для регистрации оператора платежной системы, документы для регистрации оператора платежной системы в качестве оператора другой платежной системы, документы, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Указания, в форме электронных документов в соответствии со статьей 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

Регистрационное заявление, предусмотренное пунктом 1.1 настоящего Указания, дополнительное регистрационное заявление, предусмотренное пунктом 1.2 настоящего Указания, документы, предусмотренные пунктом 4 части 8 и пунктом 5 части 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, должны быть направлены в виде файлов, сформированных с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов.

Документы, предусмотренные пунктами 2–3 части 8 и пунктами 1, 3, 4 части 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, должны быть направлены в виде файлов с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf).

Документы, предусмотренные пунктом 1 части 8 и пунктами 2, 6–8 части 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf.

1.8. В случае принятия решения о регистрации организации в качестве оператора платежной системы Банк России оформляет регистрационное свидетельство по форме приложения 2 к настоящему Указанию и направляет его организации на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в срок, установленный частью 12 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

1.9. В случае принятия решения об отказе в регистрации организации в качестве оператора платежной системы Банк России

уведомляет об этом организацию в соответствии с частью 19 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ способом, которым документы для регистрации оператора платежной системы и документы, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Указания, были направлены в Банк России.

1.10. В случае принятия решения о регистрации организации, являющейся оператором платежной системы, в качестве оператора другой платежной системы Банк России направляет организации уведомление по форме приложения 3 к настоящему Указанию в срок, установленный частью 24 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, способом, которым документы для регистрации оператора платежной системы в качестве оператора другой платежной системы и документы, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Указания, были направлены в Банк России.

1.11. В случае принятия решения об отказе в регистрации организации, являющейся оператором платежной системы, в качестве оператора другой платежной системы Банк России в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в регистрации уведомляет об этом организацию с указанием оснований отказа способом, которым документы для регистрации оператора платежной системы в качестве оператора другой платежной системы и документы, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Указания, были направлены в Банк России.

1.12. В случае принятия решения о включении иностранной организации в реестр операторов иностранных платежных систем Банк России уведомляет об этом оператора иностранной платежной системы через обособленное подразделение в срок, установленный частью 7 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, способом, которым документы для включения информации о заявителе – ОИПС в реестр операторов иностранных платежных систем были направлены в Банк России.

1.13. В случае принятия решения об отказе во включении иностранной организации в реестр операторов иностранных платежных систем Банк России уведомляет об этом оператора иностранной платежной системы через обособленное подразделение с указанием оснований отказа в срок, установленный частью 9 статьи 19² Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, способом, которым документы для включения информации о заявителе – ОИПС в реестр операторов иностранных платежных систем были направлены в Банк России.

1.14. В случае направления заявителем в Банк России документов для регистрации оператора платежной системы, документов для регистрации оператора платежной системы в качестве оператора другой платежной системы, документов для включения информации о заявителе – ОИПС в реестр операторов иностранных платежных систем, документов, указанных в пункте 1.3 настоящего Указания, на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении Банк России одновременно с уведомлением об отказе направляет заявителю полученные от него документы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Глава 2. Ведение реестра операторов платежных систем, реестра операторов иностранных платежных систем

2.1. Ведение реестра операторов платежных систем, реестра операторов иностранных платежных систем (далее при совместном упоминании – реестры) должно осуществляться Банком России в электронном виде. Реестры размещаются на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2018, № 1, ст. 82).

2.2. Банком России должны включаться в реестр операторов платежных систем следующие сведения:

регистрационный номер оператора платежной системы;

дата регистрации Банком России оператора платежной системы;

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры (в отношении операционного центра, являющегося иностранной организацией, – полное и сокращенное (при наличии) наименования операционного центра), наименование платежной системы;

адрес оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (в отношении операционного центра, являющегося иностранной организацией, – адрес операционного центра в стране регистрации (инкорпорации));

идентификационный номер налогоплательщика оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры (за исключением операционного центра, являющегося иностранной организацией);

основной государственный регистрационный номер оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры (за исключением операционного центра, являющегося иностранной организацией);

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций оператора услуг платежной инфраструктуры (за исключением операционного центра, являющегося иностранной организацией);

код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления оператора услуг платежной инфраструктуры (за исключением операционного центра, являющегося иностранной организацией);

регистрационный номер, присвоенный Банком России оператору платежной системы, оператору услуг платежной инфраструктуры,

являющимся кредитными организациями, содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций;

наименование и цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) в отношении операционного центра, являющегося иностранной организацией;

сведения о единоличном исполнительном органе и главном бухгалтере оператора платежной системы (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки) (при наличии), наименование должности, занимаемой лицом, а также дата назначения (избрания) на должность);

сведения о признании платежной системы значимой или утратившей значимость (дата принятия Банком России решения о признании платежной системы значимой или утратившей значимость и (или) структурная единица (подпункт, пункт, часть, статья (при наличии) Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423), в соответствии с которыми платежная система является значимой);

адрес официального сайта оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры в сети «Интернет» (при наличии);

номер телефона, номер факса (при наличии) оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры;

адрес электронной почты оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры (при наличии);

дата внесения в реестр операторов платежных систем записи о признании платежной системы значимой или утратившей значимость;

дата исключения, дата и номер приказа Банка России об исключении оператора платежной системы из реестра операторов платежных систем (при наличии).

2.3. Банком России должны включаться в реестр операторов иностранных платежных систем следующие сведения:

дата включения Банком России иностранной организации в реестр операторов иностранных платежных систем;

полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора иностранной платежной системы, наименование иностранной платежной системы;

страна регистрации (инкорпорации) (наименование и цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) оператора иностранной платежной системы;

адрес оператора иностранной платежной системы в стране регистрации (инкорпорации);

номер и дата внесения записи об аккредитации обособленного подразделения в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

полное и сокращенное (при наличии) наименование обособленного подразделения, операционного центра, являющегося иностранной организацией;

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора услуг платежной инфраструктуры (за исключением операционного центра, являющегося иностранной организацией);

регистрационный номер, присвоенный Банком России оператору платежной системы, наименование платежной системы, в рамках которой оказываются услуги платежной инфраструктуры;

адрес (место нахождения) обособленного подразделения на территории Российской Федерации;

сведения о руководителе обособленного подразделения (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии));

адрес официального сайта оператора иностранной платежной системы, обособленного подразделения в сети «Интернет» (при наличии);

номер телефона, номер факса (при наличии) оператора иностранной платежной системы, обособленного подразделения;

адрес электронной почты оператора иностранной платежной системы, обособленного подразделения (при наличии);

дата исключения оператора иностранной платежной системы из реестра операторов иностранных платежных систем (при наличии).

2.4. Оператор платежной системы при изменении сведений, указанных при его регистрации, обязан в срок, установленный частью 30 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, направить в Банк России по форме, сформированной с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», уведомление об изменении таких сведений в соответствии со статьей 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, в том числе:

2.4.1. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) фирменных наименований и адреса, указанного в ЕГРЮЛ, оператора платежной системы, – со дня внесения изменений в ЕГРЮЛ в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586).

2.4.2. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) фирменных наименований и адреса, указанного в ЕГРЮЛ, оператора услуг платежной инфраструктуры, не являющегося иностранной организацией, – со дня внесения изменений в ЕГРЮЛ в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.4.3. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) наименований и адреса в стране регистрации (инкорпорации) операционного

центра, являющегося иностранной организацией, – со дня предоставления операционным центром, являющимся иностранной организацией, оператору платежной системы информации, предусмотренной настоящим подпунктом.

2.4.4. Об изменении наименования платежной системы – со дня внесения в правила платежной системы изменений, предусмотренных настоящим подпунктом.

2.4.5. Об изменении адреса официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), номера телефона и адреса электронной почты (при наличии) оператора платежной системы – со дня заключения соответствующего договора (внесения изменений в соответствующий договор).

2.4.6. Об изменении адреса официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), номера телефона и адреса электронной почты (при наличии) оператора услуг платежной инфраструктуры – со дня, когда оператору платежной системы стала известна соответствующая информация.

2.4.7. Об изменении фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера оператора платежной системы с приложением в виде файла с расширением *.pdf документа, удостоверяющего личность.

2.4.8. О каждом назначении (избрании) (в том числе временно) единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера оператора платежной системы, каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей указанных должностных лиц или каждом фактическом временном исполнении иными лицами их обязанностей (с приложением в виде файла с расширением *.pdf документов, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Указания) – со дня:

принятия решения о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) (каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей) единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера оператора платежной системы;

каждого фактического временного исполнения иными лицами обязанностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера оператора платежной системы (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.4.9. О каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера оператора платежной системы (с приложением в виде файла с расширением *.pdf протокола заседания уполномоченного органа, приказа (распоряжения) (выписки из него) или иного подтверждающего документа) – со дня:

принятия решения о каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера оператора платежной системы;

каждого прекращения временного исполнения иными лицами обязанностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера оператора платежной системы (в случае отсутствия решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта).

2.5. В целях обеспечения актуальности сведений при ведении Банком России реестра операторов иностранных платежных систем оператор иностранной платежной системы через обособленное подразделение при изменении сведений, указанных при его регистрации, обязан в течение 3 рабочих дней после дня наступления таких изменений уведомить о них Банк России, в том числе:

об изменении полного и сокращенного (при наличии) наименований оператора иностранной платежной системы, наименования иностранной платежной системы, полного и сокращенного (при наличии) фирменных наименований оператора услуг платежной инфраструктуры (в отношении операционного центра, являющегося иностранной организацией, – полного и сокращенного (при наличии) наименований операционного центра), адреса

оператора иностранной платежной системы в стране регистрации (инкорпорации), адреса официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), номера телефона и адреса электронной почты (при наличии) оператора иностранной платежной системы, фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии) руководителя обособленного подразделения (с приложением в виде файла с расширением *.pdf документа, удостоверяющего личность);

об изменении наименования обособленного подразделения, адреса (места нахождения) обособленного подразделения на территории Российской Федерации;

об изменении адреса официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), номера телефона и адреса электронной почты (при наличии) обособленного подразделения;

о принятии решения о назначении (избрании) или освобождении от занимаемой должности руководителя обособленного подразделения – со дня принятия решения об избрании (назначении) или освобождении от занимаемой должности (с приложением в виде файла с расширением *.pdf документа, подтверждающего такое назначение (избрание)).

2.6. В случае если оператором платежной системы, совмещающим деятельность оператора платежной системы с деятельностью некредитной финансовой организации или деятельностью кредитной организации, ранее представлялись в Банк России документы, подтверждающие изменения в сведениях, включаемых Банком России в реестр операторов платежных систем, и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное представление указанных документов не требуется. В этом случае в Банк России представляется информация о дате и номере письма оператора платежной системы, которым в Банк России были представлены указанные документы.

2.7. В случае изменения полного фирменного наименования оператора платежной системы, наименования платежной системы Банк России в срок

не позднее 7 рабочих дней со дня получения от оператора платежной системы уведомления об изменении таких сведений, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Указания, должен оформить новое регистрационное свидетельство по форме приложения 2 к настоящему Указанию без присвоения оператору платежной системы нового регистрационного номера и направить его оператору платежной системы с сопроводительным письмом заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.8. Оператор платежной системы не позднее дня, следующего за днем получения нового регистрационного свидетельства, должен направить в Банк России выданное ему ранее регистрационное свидетельство заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.9. Банк России должен внести изменения в реестры не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомлений, предусмотренных пунктами 2.4–2.5 настоящего Указания, и в день внесения указанных изменений разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестры, содержащие обновленные сведения об операторе платежной системы, операторе иностранной платежной системы.

2.10. Оператор платежной системы должен направить в Банк России заявление об исключении сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем, информацию, предусмотренную пунктом 2.6 настоящего Указания, в виде файлов, сформированных с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов, в соответствии со статьей 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

2.11. Оператор иностранной платежной системы, действующий через обособленное подразделение, обязан направить в Банк России заявление об исключении сведений об операторе иностранной платежной системы из реестра операторов иностранных платежных систем, информацию и документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего

Указания, в виде файлов, сформированных с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанных документов, в соответствии со статьей 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

Глава 3. **Заключительные положения**

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

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2012 года № 24463;

Указание Банка России от 25 декабря 2013 года № 3157-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2014 года № 31358;

Указание Банка России от 27 декабря 2016 года № 4248-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 года № 45425;

Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4598-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора

платежной системы», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2017 года № 49056.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 26 декабря 2019 № 5379 -У
«О регистрации Банком России организаций
в качестве операторов платежных систем,
включении иностранных организаций,
являющихся операторами иностранных
платежных систем, в реестр операторов
иностраннх платежных систем, о порядке
ведения реестра операторов платежных
систем и реестра операторов иностранных
платежных систем»

(рекомендуемый образец)

Анкета физического лица¹

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности	
2	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3	Дата и место рождения	
4	Адрес регистрации по месту жительства	В соответствии с документом, удостоверяющим личность
5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	
7	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
8	Сведения о наличии судимости за преступления в сфере экономики, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации ²	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости и (или) факта уголовного преследования)
9	Сведения о наличии фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя на основании, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации	Дата последнего расторжения трудового договора по указанным в графе 2 настоящей строки основаниям (в случае наличия факта расторжения трудового договора)

1	2	3
	Федерации ³ , в течение 2 лет, предшествующих дню направления заявителем – ОПС регистрационного заявления (дополнительного регистрационного заявления)	
10	Сведения о высшем образовании	Наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки)
11	Сведения о наличии опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации или оператора платежной системы не менее 2 лет (в случае отсутствия высшего экономического, высшего юридического образования или высшего образования в сфере информационных и коммуникационных технологий)	
12	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она кредитной организацией или оператором платежной системы	Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности, описание должностных обязанностей согласно требованиям пункта 2 части 9 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
1)		
2)		
...)		
...)		

Я, _____,
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии))

подтверждаю соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России в целях выполнения его функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего настоящую анкету)

¹ Заполняется с использованием технических средств либо рукописным способом.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 2 декабря 2019 года.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 16 декабря 2019 года.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 26 декабря 2019 № 5379 -У
«О регистрации Банком России организаций
в качестве операторов платежных систем,
включении иностранных организаций,
являющихся операторами иностранных
платежных систем, в реестр операторов
иностраннх платежных систем, о порядке
ведения реестра операторов платежных
систем и реестра операторов иностранных
платежных систем»

(форма)

Код формы по ОКУД 0403010

БАНК РОССИИ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации оператора платежной системы
(регистрационное свидетельство)**

_____ (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора платежной системы)

_____ (место нахождения (адрес) оператора платежной системы)

1. _____
(наименование платежной системы)

Запись об операторе платежной системы внесена в реестр операторов
платежных систем _____ года.
(дата регистрации оператора
платежной системы)

2. _____
(наименование платежной системы)

Запись об операторе платежной системы внесена в реестр операторов
платежных систем _____ года¹
(дата регистрации оператора
платежной системы)

регистрационный номер оператора платежной системы

--	--	--	--

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

_____ года
(дата подписания свидетельства)

¹ Количество полей соответствует количеству платежных систем.

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 26 декабря 2019 № 5379-у

«О регистрации Банком России организаций в качестве операторов платежных систем, включении иностранных организаций, являющихся операторами иностранных платежных систем, в реестр операторов иностранных платежных систем, о порядке ведения реестра операторов платежных систем и реестра операторов иностранных платежных систем»

(форма)

Код формы по ОКУД 0403004

Уведомление

о принятии Банком России решения о регистрации организации, являющейся оператором платежной системы, в качестве оператора другой платежной системы

_____ (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование оператора платежной системы)

зарегистрирован Банком России в реестре операторов платежных систем в качестве оператора платежной системы _____ (наименование платежной системы).

Запись об операторе платежной системы внесена в реестр операторов платежных систем _____ года.
(дата регистрации оператора платежной системы)

В соответствии с частью 26 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

_____ (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора платежной системы)

не позднее дня, следующего за днем получения уведомления Банка России, обязан направить в Банк России ранее выданное регистрационное свидетельство за регистрационным номером _____.

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.