

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

«   »    2018 г.

№       -У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств**

Настоящее Указание на основании частей 11.1 и 11.5 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456, 2018, № 27, ст. 3950, ст. 3952) (далее – Федеральный закон № 161–ФЗ) устанавливает формы и порядок направления оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика (далее – оператор плательщика), уведомления о приостановлении зачисления

денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее – уведомление о приостановлении) и оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств (далее - оператор получателя), уведомления о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее – уведомление о невозможности приостановления).

1. Оператор плательщика, оператор получателя (далее при совместном упоминании – операторы) должен направлять соответствующее уведомление о приостановлении, уведомление о невозможности приостановления (далее при совместном упоминании – уведомления) в случаях, установленных частями 11.1 и 11.5 статьи 9 Федерального закона №161-ФЗ.

2. Уведомления составляются в виде электронных сообщений, позволяющих воспроизвести их на бумажном носителе по формам, приведенным в приложениях 1,2 к настоящему Указанию, и направляются с использованием технической инфраструктуры (автоматизированной системы) Банка России. Подготовка и передача электронного сообщения осуществляется в соответствии с пользовательской документацией технической инфраструктуры (автоматизированной системы).

Информация о технической инфраструктуре (автоматизированной системе) Банка России, ее пользовательская документация, а также сведения о резервном способе направления уведомлений размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае невозможности направления уведомлений в виде электронных сообщений с использованием технической инфраструктуры (автоматизированной системы) Банка России уведомления должны направляться операторами с использованием резервного способа взаимодействия. При возобновлении возможности направления

уведомлений в виде электронных сообщений операторы должны передать с использованием технической инфраструктуры (автоматизированной системы) Банка России все уведомления, направленные с использованием резервного способа взаимодействия.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

## Приложение 1

к Указанию Банка России от 2018 года № -У «О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств»

(форма)

**Уведомление № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет  
получателя средств или увеличения остатка электронных денежных  
средств получателя средств**

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Сумма      | Дата списания |  |
| Плательщик | БИК           |  |
|            | Счет №        |  |
| Получатель | БИК           |  |
|            | Счет №        |  |

Дополнительная информация

## Примечание.

1. В заголовке уведомления о приостановлении указываются номер и дата уведомления о приостановлении (день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ).

2. В реквизите «Сумма» указывается цифрами сумма денежных средств, зачисление которой на банковский счет получателя средств (увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств) подлежит приостановлению, и наименование валюты в соответствии с

Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Наименование валюты может не указываться, если сумма выражена в российских рублях.

3. В реквизите «Дата» указываются дата (день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) списания со счета плательщика денежных средств, зачисление которых на банковский счет получателя средств (увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств) подлежит приостановлению.

4. В реквизитах «Плательщик», «БИК» оператора плательщика, «Счет №» плательщика указываются соответственно: полное или сокращенное наименование юридического лица, БИК оператора плательщика, присвоенный в соответствии с Положением Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года №48458 (далее – Положение Банка России № 595-П), номер банковского счета плательщика.

5. В реквизитах «Получатель», «БИК» оператора получателя, «Счет №» получателя средств указываются соответственно: полное или сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица; БИК оператора получателя, присвоенный в соответствии с Положением Банка России № 595-П, номер банковского счета получателя средств или идентификатор электронного средства платежа получателя средств.

6. В реквизите «Дополнительная информация» при необходимости указывается идентификатор операции, дополнительные сведения о плательщике, получателе средств и операции.

7. Оператор плательщика должен обеспечивать возможность предоставления по запросу уведомления о приостановлении с проставлением отметок, включающих дату предоставления уведомления о

приостановлении, штамп оператора плательщика, подпись лица, уполномоченного на направление и (или) подписание уведомления о приостановлении.

## Приложение 2

к Указанию Банка России от 2018 года № -У «О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств»

(форма)

**Уведомление № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
о невозможности приостановления зачисления денежных средств на  
банковский счет получателя средств или приостановления  
увеличения остатка электронных денежных средств получателя  
средств**

|                                     |                                    |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Номер уведомления о приостановлении | Дата уведомления о приостановлении |  |
| Сумма                               | Дата зачисления                    |  |
| Плательщик                          | БИК<br>Счет №                      |  |
| Получатель                          | БИК<br>Счет №                      |  |
| Дополнительная информация           |                                    |  |

## Примечание.

1. В заголовке уведомления о невозможности приостановления указываются номер и дата уведомления о невозможности приостановления (день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ).

2. В реквизитах «Номер уведомления о приостановлении» и «Дата уведомления о приостановлении» указываются соответственно номер и дата

уведомления о приостановлении, в ответ на которое составляется уведомление о невозможности приостановления.

3. В реквизите «Сумма» указывается цифрами сумма денежных средств, уведомление о приостановлении зачисления которой на банковский счет получателя средств (увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств) было получено, и наименование валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Наименование валюты может не указываться, если сумма выражена в российских рублях.

4. В реквизите «Дата зачисления» указываются дата (день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ) зачисления денежных средств на счет получателя средств (увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств).

5. В реквизитах «Плательщик», «БИК» оператора плательщика, «Счет №» плательщика указываются соответственно: наименование юридического лица, БИК оператора плательщика, присвоенный в соответствии с Положением Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458 (далее – Положение Банка России № 595-П), номер банковского счета плательщика.

6. В реквизитах «Получатель», «БИК» оператора получателя, «Счет №» получателя средств указываются соответственно: наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, БИК оператора получателя, присвоенный в соответствии с Положением Банка России № 595-П, номер банковского счета получателя средств или идентификатор электронного средства платежа получателя средств.

7. В реквизите «Дополнительная информация» при необходимости указывается идентификатор операции, дополнительные сведения о плательщике, получателе средств и операции.



8. Оператор получателя должен обеспечивать возможность предоставления по запросу уведомления о невозможности приостановления с проставлением отметок, включающих дату предоставления уведомления о невозможности приостановления, штамп оператора получателя, подпись лица, уполномоченного на направление и (или) подписание уведомления о невозможности приостановления.