



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 21 » ноября 2019 г.

№ 5323-У

г. Москва



**О форме уведомления об участии (прекращении участия)
в иностранной платежной системе, порядке его составления,
порядке и сроке его направления операторами по переводу
денежных средств в Банк России**

Настоящее Указание на основании части 18 статьи 19² 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) (далее – Федеральный закон «О национальной платежной системе») устанавливает форму уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе, порядок его составления, порядок и срок его направления операторами по переводу денежных средств в Банк России.

1. Уведомление об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе (далее – уведомление) должно быть составлено оператором по переводу денежных средств (далее – ОПДС) по форме и в порядке, приведенным в приложении к настоящему Указанию.

2. Уведомление должно быть направлено ОПДС в Банк России в следующем порядке.

2.1. Уведомление направляется в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, аналогичном установленному Указанием Банка России от 24 января 2005 года № 1546-У «О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года № 6353, 28 ноября 2007 года № 10558.

2.2. Уведомление направляется в территориальное учреждение Банка России, в которое ОПДС представляет отчетность в соответствии с договором о передаче-приеме отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации.

2.3. В случае невозможности направления уведомления в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, уведомление направляется на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) и указанием в сопроводительном письме причин невозможности направления уведомления в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации.

В случае если ОПДС направляет уведомление на бумажном носителе, к нему должен быть приложен электронный носитель информации, содержащий данное уведомление в виде электронного сообщения. ОПДС обязан обеспечить соответствие содержания уведомления, представленного в виде электронного сообщения, содержанию уведомления, представленного

на бумажном носителе.

3. ОПДС обязан направить в Банк России уведомление в следующие сроки.

3.1. ОПДС, который является участником иностранной платежной системы (иностранных платежных систем) на 1 апреля 2020 года, обязан направить в Банк России уведомление по всем иностранным платежным системам, участником которых он является, до 14 апреля 2020 года включительно.

3.2. ОПДС, который становится участником иностранной платежной системы после 1 апреля 2020 года, обязан направить в Банк России уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня начала участия в иностранной платежной системе.

3.3. ОПДС, прекративший участие в иностранной платежной системе после 1 апреля 2020 года, обязан направить в Банк России уведомление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения участия в иностранной платежной системе.

3.4. Датой направления уведомления в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, является дата отправления Банком России ОПДС подтверждения о подлинности полученного электронного сообщения.

Датой направления уведомления на бумажном носителе является дата приема заказного почтового отправления подразделением АО «Почта России» или другой службой доставки почтовых отправлений.

4. ОПДС не направляет в Банк России уведомление в случае участия в иностранной платежной системе, оператор которой имеет на территории Российской Федерации дочерние хозяйственные общества, зарегистрированные Банком России в качестве операторов платежных систем, либо является международной финансовой организацией или иностранным центральным (национальным) банком.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 21 ноября 2019 года № 5323-У
«О форме уведомления об участии
(прекращении участия) в иностранной
платежной системе, порядке его составления,
порядке и сроке его направления операторами
по переводу денежных средств в Банк России»
(форма)

Уведомление
об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе

Наименование оператора по переводу денежных средств _____

Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств _____

Код формы по ОКУД 0403021

1. Код причины (коды причин) направления уведомления _____

2. Сведения об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе:

Номер строки	Наименование иностранной платежной системы	Наименование оператора иностранной платежной системы	Дата начала участия в иностранной платежной системе	Дата прекращения участия в иностранной платежной системе
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

Руководитель
(заместитель руководителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Телефон _____

_____ года

Порядок составления уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе

1. В заголовочной части уведомления указываются наименование и регистрационный номер ОПДС.

В случае если ОПДС является кредитной организацией, указываются полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. В случае если ОПДС является государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», указываются ее полное наименование и основной государственный регистрационный номер в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

2. В пункте 1 уведомления указывается код причины направления уведомления в Банк России:

1 – если уведомление направляется в связи с участием ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах);

2 – если уведомление направляется в связи с прекращением участия ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах).

В случае если уведомление направляется в связи с участием ОПДС в иностранной платежной системе (иностранных платежных системах) и одновременно в связи с прекращением его участия в другой иностранной платежной системе (других иностранных платежных системах), в пункте 1 уведомления без пробелов через запятую указываются оба кода причин направления уведомления.

3. В пункте 2 уведомления указываются сведения об участии (прекращении участия) ОПДС в иностранной платежной системе. В случае если ОПДС уведомляет об участии (прекращении участия) по нескольким иностранным платежным системам, сведения об участии (прекращении участия) по каждой иностранной платежной системе указываются в отдельной строке.

3.1. В графе 2 указывается наименование иностранной платежной системы в соответствии с реестром операторов иностранных платежных систем, предусмотренным частью 7 статьи 19² Федерального закона «О национальной платежной системе» (далее – реестр операторов иностранных платежных систем).

3.2. В графе 3 указывается наименование оператора иностранной платежной системы в соответствии с реестром операторов иностранных платежных систем.

3.3. В графе 4 указывается дата начала участия ОПДС в иностранной платежной системе, в графе 5 – дата прекращения участия ОПДС в иностранной платежной системе. Сведения указываются в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

Дата начала участия (прекращения участия) ОПДС в иностранной платежной системе указывается в соответствии с правилами данной платежной системы и (или) заключенными с оператором данной платежной системы договорами, в которых определен порядок участия (прекращения участия) в платежной системе.

3.4. В случае если уведомление направляется в связи с участием ОПДС в иностранной платежной системе, в графах 1–4 указываются сведения в соответствии с имеющейся у ОПДС информацией (документами), в графе 5 проставляется прочерк.

В случае если уведомление направляется в связи с прекращением участия ОПДС в иностранной платежной системе, заполняются все графы.

4. В уведомлении должны быть заполнены все строки и графы, предусмотренные для внесения сведений в соответствии с имеющейся у ОПДС информацией (документами). При этом в уведомление не включается информация об участии ОПДС в иностранной платежной системе (иностраннх платежных системах), которая уже была направлена в Банк России в порядке и сроки, установленные настоящим Указанием.