



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 21 » ноября 2019 г.

№ 5325-У

г. Москва



**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**

Настоящее Указание на основании части 18 статьи 9¹ 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, порядок и срок 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.

1. Оператор по переводу денежных средств (далее – ОПДС) должен направить в Банк России уведомление о приостановлении (прекращении) оператором услуг информационного обмена (далее – ОУИО) в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам (далее – уведомление) по форме приложения к настоящему Указанию с приложением документов, содержащих подтверждение приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена, а также подтверждение уплаты ОПДС суммы вознаграждения ОУИО.

2. В случае если представленные ОПДС в составе уведомления сведения не достаточны для установления факта приостановления (прекращения) ОУИО в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена и (или) определения суммы вознаграждения ОУИО, уплаченной ОПДС за предшествующий календарный месяц, Банком России направляется ОПДС и (или) ОУИО запрос о представлении документов, содержащих дополнительную информацию о приостановлении (прекращении) оказания услуг информационного обмена. В запросе, направляемом Банком России ОПДС, указывается срок представления документов.

3. Уведомление и документы представляются ОПДС в Банк России посредством использования личного кабинета в соответствии со статьей 35¹ Федерального закона «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423).

4. ОПДС обязан представить в Банк России уведомление в течение пяти рабочих дней, следующих за днем приостановления (прекращения) ОУИО в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена ОПДС и его клиентам.

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 № 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»

(форма)

Код формы по ОКУД¹ 0403020

Центральный банк Российской Федерации

Уведомление²

о приостановлении (прекращении) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Сведения об операторе по переводу денежных средств ³	
1.1	Наименование оператора по переводу денежных средств	
1.2	Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств	
2	Сведения об операторе услуг информационного обмена	
2.1	Наименование оператора услуг информационного обмена ⁴	
2.2	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	
2.3	Адрес оператора услуг информационного обмена	
3	Сведения о факте приостановления (прекращения) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена	
3.1	Наличие (отсутствие) в приложении к уведомлению документа, содержащего подтверждение отсутствия со стороны оператора по переводу денежных средств нарушения условий договора об оказании услуг информационного обмена, заключенного между оператором по переводу денежных средств и оператором услуг информационного обмена, неисполнение которых согласно указанному договору влечет приостановление (прекращение) в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам ⁵	
3.2	Наличие (отсутствие) в приложении к уведомлению документов, содержащих подтверждение уплаты оператором по переводу денежных средств суммы вознаграждения оператору услуг информационного обмена ⁵	
3.3	Дата приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена ⁶	
3.4	Сумма вознаграждения ⁷ , тыс. руб.	
3.5	Количество клиентов оператора по переводу денежных средств, которым приостановлено (прекращено) оказание услуг информационного обмена, единиц	
3.6	Количество переводов денежных средств оператором по переводу денежных средств и его клиентов, осуществленных с использованием услуг оператора услуг информационного обмена в течение календарного месяца, предшествующего месяцу приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена, единиц	
3.7	Сумма переводов денежных средств оператором по переводу денежных средств и его клиентов, осуществленных с использованием услуг оператора услуг информационного обмена в течение календарного месяца, предшествующего месяцу приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена ⁸ , тыс. руб.	
3.8	Наименование платежной системы (платежных систем), иностранной платежной системы (иностранных платежных систем), в рамках которой (которых) осуществлялись переводы денежных средств оператора по переводу денежных средств и его клиентов с использованием услуг оператора услуг информационного обмена, приостановившего (прекратившего) оказание услуг информационного обмена, на дату приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена ⁹	

Приложение к уведомлению.

Документы, прилагаемые к уведомлению¹⁰

№ п/п	Наименование документа	Количество листов
1	2	3
1		
2		
...		

Руководитель
(заместитель руководителя)

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

Исполнитель

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

Телефон _____

« » _____ года

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

² Заполняются все строки и графы уведомления в соответствии с имеющейся у оператора по переводу денежных средств информацией (документами).

³ Указываются полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, если оператором по переводу денежных средств является кредитная организация, или полное наименование и основной государственный регистрационный номер в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц, если оператором по переводу денежных средств является государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

⁴ Указывается полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, если оператором услуг информационного обмена является кредитная организация, или полное наименование в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц, если оператор услуг информационного обмена не является кредитной организацией, или наименование оператора услуг информационного обмена, если оператором услуг информационного обмена является иностранная организация.

⁵ Указывается значение «имеется» или «не имеется».

⁶ Указывается дата приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

⁷ Указывается сумма вознаграждения в целых тысячах рублей с применением округления по математическим правилам. Указывается сумма вознаграждения за последний календарный месяц, в котором была произведена уплата такого вознаграждения, предшествующий дате приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена, в случае уплаты вознаграждения оператору услуг информационного обмена на ежемесячной основе. Указывается сумма вознаграждения, рассчитанная за последний календарный месяц периода, за который была произведена уплата вознаграждения, предшествующий дате приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена, в случае уплаты вознаграждения оператору услуг информационного обмена на иной основе.

⁸ Указывается сумма переводов денежных средств в целых тысячах рублей с применением округления по математическим правилам.

⁹ Указывается наименование платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем (реестром операторов иностранных платежных систем). Проставляется прочерк в случае осуществления переводов денежных средств вне рамок платежных систем. В случае осуществления переводов денежных средств посредством использования нескольких платежных систем (иностранных платежных систем) указывается наименование с пунктом 1 настоящего Указания, в числе которых

¹⁰ Указываются наименования и состав документов (копий документов), прилагаемых к уведомлению в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания, в числе которых могут быть: копия договора об оказании услуг информационного обмена, заключенного между оператором по переводу денежных средств и оператором услуг информационного обмена; документ, составленный в произвольной форме и содержащий подтверждение отсутствия со стороны оператора по переводу денежных средств нарушения условий договора об оказании услуг информационного обмена, заключенного между оператором по переводу денежных средств и оператором услуг информационного обмена, неисполнение которых согласно указанному договору влечет приостановление (прекращение) в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам (с указанием соответствующих положений и условий договора); копия уведомления или иного документа оператора услуг информационного обмена о приостановлении (прекращении) им оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам и (или) копии иных документов (в том числе квитанций, извещений из информационных систем), содержащих подтверждение приостановления (прекращения) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам (при наличии); документы (копии документов), содержащие подтверждение уплаты вознаграждения не на ежемесячной основе расчет суммы вознаграждения оператора услуг информационного обмена за последний календарный месяц периода, за который была произведена уплата вознаграждения, предшествующий дате приостановления (прекращения) оказания услуг информационного обмена.