

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

У К А З А Н И Е

«30» июня 2025 г.

№ 7112-У

г. Москва

**О форме, порядке составления, сроках и порядке представления
в Банк России отчетности операторов по приему платежей, о порядке
сообщения Банку России информации о лицах, которым оператором
по приему платежей поручено проведение идентификации,
обновление информации о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах**

На основании пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», части 5 статьи 4¹ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»:

1. Настоящее Указание устанавливает:

форму и порядок составления отчетности операторов по приему платежей (далее – отчетность) (приложение 1 к настоящему Указанию);

сроки и порядок представления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей операторов по приему платежей, в Банк России отчетности операторов по приему платежей, включая порядок сообщения Банку России информации о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах операторов по приему платежей (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 июня 2025 года № ПСД-16) вступает в силу с 1 января 2026 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
 к Указанию Банка России
 от 30 июня 2025 года № 7112-У
 «О форме, порядке составления, сроках и порядке представления в Банк России отчетности операторов по приему платежей, о порядке сообщения Банку России информации о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Форма и порядок составления отчетности операторов по приему платежей

Часть I. Отчетность операторов по приему платежей

Форма

Отчетность по форме 0403301 «Сведения о деятельности оператора по приему платежей»

по состоянию на __ _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0403301
 Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об операциях, совершенных оператором по приему платежей, платежными субагентами, привлеченными оператором по приему платежей, в территориальном разрезе			
Подраздел 1.1. Операции оператора по приему платежей			
1	Количество операций		opp-dic:KolichestvoOperaczij

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.1		Идентификатор оператора по приему платежей	dim-int:IdOPPTaxis
1.2		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
1.3		Код территории по ОКТМО	dim-int:KodTerritoriiPoOktmoTaxis
2	Объем операций		opp-dic:ObemOperaczij
2.1		Идентификатор оператора по приему платежей	dim-int:IdOPPTaxis
2.2		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
2.3		Код территории по ОКТМО	dim-int:KodTerritoriiPoOktmoTaxis
Подраздел 1.2. Операции платежных субагентов, привлеченных оператором по приему платежей			
3	Количество операций		opp-dic:KolichestvoOperaczij
3.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
3.2		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
3.3		Код территории по ОКТМО	dim-int:KodTerritoriiPoOktmoTaxis
4	Объем операций		opp-dic:ObemOperaczij
4.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
4.2		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
4.3		Код территории по ОКТМО	dim-int:KodTerritoriiPoOktmoTaxis
Раздел 2. Сведения о количестве мест приема платежей			
5	Количество мест приема платежей		opp-dic:KolMestPriemaPlatezhej
5.1		Код территории по ОКТМО	dim-int:KodTerritoriiPoOktmoTaxis
Раздел 3. Информация о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах			
6	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
6.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
6.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
7	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala

1	2	3	4
7.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
7.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
8	Код поручения		opp-dic:KodPoruchEnumerator
8.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
8.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
9	Номер договора		nfo-dic:NomDog
9.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
9.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
10	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
10.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
10.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
11	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
11.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
11.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
Раздел 4. Сопроводительная информация к отчетности			
Подраздел 4.1. Сведения об операторе по приему платежей			
12	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim

1	2	3	4
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
14	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
15	Код территории по ОКТМО		opp-dic:KodOKTMOOPP
16	Адрес в пределах места нахождения юридического лица		nfo-dic:FaktAdr
17	Регистрационные номера кредитных организаций, в которых оператор по приему платежей открыл специальные банковские счета		opp-dic:RegNomKOVKotOppOtkrylSpeczBankovskieScheta
18	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности		nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch
Подраздел 4.2. Информация о должностных лицах, ответственных за предметную область отчетности			
19	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
19.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
20	Должность должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Dolzhnost
20.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
21	Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Telefon
21.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
22	Адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtch

1	2	3	4
22.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
Подраздел 4.3. Информация о лице, подписавшем отчетность			
23	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
24	Должность лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhDLPodpOtch
25	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
Подраздел 4.4. Информация о наличии данных по формам ОКУД, представляемых в отчете XBRL по точке входа			
26	Отчетная форма по ОКУД		opp-dic:OKUDOPPEnumerator
26.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Признак нулевого отчета		nfo-dic:OtsutstvDannyyxEnumerator
27.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Подраздел 4.5. Сведения о включении в реестр операторов по приему платежей			
28	Дата включения в реестр Банка России		nfo-dic:DataVklyuchReestrBR

Порядок составления отчетности по форме 0403301
«Сведения о деятельности оператора по приему платежей»

1. Отчетность по форме 0403301 «Сведения о деятельности оператора по приему платежей» (далее – отчетность) составляется оператором по приему платежей (далее – составляющий отчетность оператор) посредством формирования предусмотренных в ней показателей в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 отчетности), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

Разделы 1, 3, 4 отчетности составляются составляющим отчетность оператором за I, II, III и IV кварталы (далее – отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала (далее – отчетная дата), раздел 2 отчетности – за II и IV кварталы по состоянию на отчетную дату.

При составлении отчетности составляющий отчетность оператор должен отражать значения по всем предусмотренным в ней показателям, за исключением случаев отсутствия значений показателей.

При составлении отчетности составляющий отчетность оператор должен использовать перечень групп аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности, приведенные в части II настоящего приложения, и перечень значений показателей для формирования показателей отчетности, приведенный в части III настоящего приложения.

При составлении отчетности составляющий отчетность оператор должен для каждого показателя, каждого значения показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого аналитического признака указывать отдельный код (графа 4 отчетности, графа 4 таблицы, приведенной в части II настоящего приложения, графа 4 таблицы, приведенной в части III настоящего приложения), позволяющий выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический

признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков соответственно.

2. В разделе 1 отчетности отражаются сведения о совершенных составляющим отчетность оператором и платежным субагентом, привлеченным составляющим отчетность оператором (далее – платежный субагент составляющего отчетность оператора), а также составляющим отчетность оператором, выступающим в качестве платежного субагента другого оператора, операциях по приему от физического лица наличных денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств по оплате товаров (работ, услуг) перед конкретным поставщиком товаров (работ, услуг) (далее – поставщик), а также направленных органам государственной власти, органам публичной власти федеральной территории, органам местного самоуправления и учреждениям, находящимся в их ведении, в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с заключенным между составляющим отчетность оператором, а также оператором, в отношении которого составляющий отчетность оператор выступает в качестве платежного субагента, и таким поставщиком договором об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (далее – операции).

2.1. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности отражаются операции составляющего отчетность оператора.

По показателю «Количество операций» указывается количество операций по принятию в отчетном квартале составляющим отчетность оператором наличных денежных средств в качестве платежей физических лиц в пользу поставщика, по показателю «Объем операций» – сумма принятых в отчетном квартале составляющим отчетность оператором наличных денежных средств в качестве платежей физических лиц в пользу поставщика.

Сведения по показателям «Количество операций» и «Объем операций» отражаются в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор

оператора по приему платежей», «Код территории по ОКТМО» и «Вид операции».

По группе аналитических признаков «Идентификатор оператора по приему платежей» по оператору, в отношении которого составляющий отчетность оператор выступает платежным субагентом, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ.

В качестве разделителя характеристик идентификатора оператора используется знак «_» (нижнее подчеркивание (без пробелов)).

По операциям, совершаемым составляющим отчетность оператором на основании заключенных им договоров с поставщиками, по группе аналитических признаков «Идентификатор оператора по приему платежей» указывается значение «НП» (неприменимо).

По группе аналитических признаков «Код территории по ОКТМО» указывается пятизначный цифровой код территории субъекта Российской Федерации, где совершена операция, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО).

Код территории субъекта Российской Федерации должен соответствовать первым пяти разрядам ОКТМО. В случае если длина кода территории субъекта Российской Федерации составляет два разряда, в третьем – пятом разрядах указываются нули.

В случае если лицо зарегистрировано вне территории Российской Федерации на территории города Байконура, указывается значение «55000».

В случае если местом совершения операции является автономный округ (кроме Чукотского автономного округа), указывается один из следующих кодов:

11800 – Ненецкий автономный округ;

71800 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

71900 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

По группе аналитических признаков «Вид операции» указывается вид операции в соответствии со значениями аналитических признаков указанной группы аналитических признаков.

По операциям составляющего отчетность оператора, совершаемым им на основании договоров, заключенных с другими операторами, в отношении которых он выступает в качестве платежного субагента (далее – операции составляющего отчетность оператора, совершаемые им в качестве платежного субагента), информация по показателям подраздела 1.1 раздела 1 отчетности отражается отдельно по каждому оператору, в отношении которого составляющий отчетность оператор выступает платежным субагентом, включая случаи отсутствия операций в отчетном квартале. При отсутствии в отчетном квартале операций составляющего отчетность оператора, совершаемых им в качестве платежного субагента, по показателю «Количество операций» указывается значение «0» (ноль), по показателю «Объем операций» – значение «0.00» (ноль). При этом по группе аналитических признаков «Код территории по ОКТМО» указывается пятизначный цифровой код территории субъекта Российской Федерации – места нахождения оператора, в отношении которого составляющий отчетность оператор выступает платежным субагентом, в соответствии с ОКТМО; по группе аналитических признаков «Вид операции» указывается значение «Иное»; по группе аналитических признаков «Идентификатор оператора по приему платежей» указывается значение, сформированное в соответствии с абзацами четвертым – седьмым настоящего подпункта.

2.2. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности отражаются операции платежных субагентов составляющего отчетность оператора.

По показателю «Количество операций» указывается количество операций по принятию в отчетном квартале платежным субагентом составляющего отчетность оператора наличных денежных средств в качестве платежей физических лиц в пользу поставщика, по показателю «Объем операций» – сумма принятых в отчетном квартале платежным субагентом составляющего отчетность оператора наличных денежных средств в качестве платежей физических лиц в пользу поставщика.

Сведения по показателям «Количество операций» и «Объем операций» отражаются в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор платежного субагента», «Код территории по ОКТМО» и «Вид операции».

При формировании значения идентификатора платежного субагента составляющего отчетность оператора по группе аналитических признаков «Идентификатор платежного субагента», позволяющего выделить одного платежного субагента составляющего отчетность оператора из других платежных субагентов, привлеченных составляющим отчетность оператором, отражаются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

ИНН, ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ – для платежного субагента составляющего отчетность оператора – юридического лица;

ИНН, а также основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) – для платежного субагента составляющего отчетность оператора – индивидуального предпринимателя.

В качестве разделителя характеристик идентификатора платежного субагента составляющего отчетность оператора используется знак «_» (нижнее подчеркивание (без пробелов)).

Сведения об операциях платежного субагента составляющего отчетность оператора в разрезе аналитических признаков групп аналитических признаков «Вид операции» и «Код территории по ОКТМО» указываются в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта.

По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отчетности информация отражается в отношении каждого платежного субагента составляющего отчетность оператора, включая случаи отсутствия операций в отчетном квартале. При отсутствии у платежного субагента составляющего отчетность оператора операций в отчетном квартале по показателю «Количество операций» указывается значение «0» (ноль), по показателю «Объем операций» – значение «0.00» (ноль). При этом по группе аналитических признаков «Код территории по ОКТМО» указывается пятизначный цифровой код территории субъекта Российской Федерации (5 знаков) – места нахождения платежного субагента составляющего отчетность оператора в соответствии с ОКТМО; по группе аналитических признаков «Вид операции» указывается значение «Иное»; по группе аналитических признаков «Идентификатор платежного субагента» указывается значение, сформированное в соответствии с абзацами четвертым – седьмым настоящего подпункта.

В случае если платежные субагенты составляющего отчетность оператора также являются операторами, сведения о таких платежных субагентах составляющего отчетность оператора в подраздел 1.2 раздела 1 отчетности не включаются.

3. В разделе 2 отчетности отражаются сведения о количестве мест приема платежей составляющего отчетность оператора, в том числе выступающего в качестве платежного субагента другого оператора, и платежного субагента составляющего отчетность оператора по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Количество мест приема платежей» указывается количество адресов, по которым осуществляется прием платежей

составляющим отчетность оператором и платежным субагентом составляющего отчетность оператора, вне зависимости от количества устройств по приему платежей, расположенных по одному адресу.

По группе аналитических признаков «Код территории по ОКТМО» указывается пятизначный цифровой код территории субъекта Российской Федерации, где совершена операция, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО).

Значения по группе аналитических признаков «Код территории по ОКТМО» указываются в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Порядка.

В случае если платежные субагенты составляющего отчетность оператора также являются операторами, сведения о таких платежных субагентах в раздел 2 отчетности не включаются.

4. Раздел 3 отчетности составляется составляющими отчетность операторами, заключившими и (или) расторгнувшими в отчетном квартале договоры, на основании которых в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитной организации было поручено проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (далее – идентификация), а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – обновление информации). Иными составляющими отчетность операторами раздел 3 отчетности не составляется.

В раздел 3 отчетности включаются сведения обо всех договорах, заключенных и (или) расторгнутых составляющими отчетность операторами в течение отчетного квартала, на основании которых кредитной организации было поручено проведение идентификации, обновление информации.

4.1. В разделе 3 отчетности отражаются следующие сведения:

4.1.1. По показателю «Полное наименование» указывается полное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – КГРКО).

4.1.2. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)» указываются в соответствии с КГРКО:

для кредитной организации – регистрационный номер кредитной организации;

для филиала кредитной организации – регистрационный номер кредитной организации и через символ «/» (косая черта) порядковый номер ее филиала.

4.1.3. По показателю «Код поручения» указывается один из следующих кодов поручения согласно договору, на основании которого кредитной организации поручено проведение идентификации, обновление информации:

«1 – поручено проведение идентификации» – в случае если кредитной организации поручено проведение идентификации;

«2 – поручено обновление информации» – в случае если кредитной организации поручено обновление информации;

«3 – одновременно поручено проведение идентификации, обновление информации» – в случае если кредитной организации одновременно поручено проведение идентификации и обновление информации.

4.1.4. По показателям «Номер договора», «Дата заключения договора» и «Дата расторжения договора» указываются соответственно номер (в случае его отсутствия указывается «б/н» (без номера), дата заключения и дата расторжения договора (при наличии), на основании которого кредитной организации поручено проведение идентификации и (или) обновление информации.

При представлении составляющим отчетность оператором информации о заключенных договорах на проведение идентификации, обновление информации показатель «Дата расторжения договора» не заполняется.

При представлении составляющим отчетность оператором информации о расторжении договора на проведение идентификации, обновление информации одновременно указываются: по показателю «Дата расторжения договора» – дата расторжения договора, по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора.

4.2. Показатели раздела 3 отчетности формируются по каждой кредитной организации (по группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации») с указанием информации о договоре, на основании которого кредитной организации поручено проведение идентификации, обновление информации (по группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации»).

По группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации» указывается сформированный составляющим отчетность оператором самостоятельно идентификатор кредитной организации, позволяющий выделить одну кредитную организацию из других кредитных организаций, сведения о которых отражаются в разделе 3 отчетности.

По группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации» указывается сформированный составляющим отчетность оператором самостоятельно идентификатор заключенного им договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации, позволяющий выделить один договор из других договоров, на основании которых поручено проведение идентификации, обновление информации, сведения о которых отражаются в разделе 3 отчетности.

4.3. Составляющий отчетность оператор должен дополнительно включить в раздел 3 отчетности, составленной по состоянию на конец I квартала 2026 года, информацию:

о кредитных организациях, которым на основании договоров, действующих по состоянию на 1 октября 2025 года (в том числе впоследствии расторгнутых в период с 1 октября 2025 года до дня вступления в силу настоящего Указания), поручено проведение идентификации, обновление информации;

о кредитных организациях, которым оператором на основании заключенных в период с 1 октября 2025 года до дня вступления в силу настоящего Указания договоров (в том числе впоследствии расторгнутых в указанный период) поручено проведение идентификации, обновление информации.

5. В разделе 4 отчетности отражается сопроводительная информация к отчетности.

5.1. В подразделе 4.1 раздела 4 отчетности указываются следующие сведения о составляющем отчетность операторе:

по показателю «Полное наименование» – полное наименование составляющего отчетность оператора в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – ИНН составляющего отчетность оператора в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» – ОГРН составляющего отчетность оператора в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Код территории по ОКТМО» – пятизначный цифровой код территории субъекта Российской Федерации – места нахождения составляющего отчетность оператора в соответствии с ОКТМО;

по показателю «Адрес в пределах места нахождения юридического лица» – адрес составляющего отчетность оператора в пределах места нахождения составляющего отчетность оператора;

по показателю «Регистрационные номера кредитных организаций, в которых оператор по приему платежей открыл специальные банковские счета» – регистрационные номера кредитных организаций, в которых составляющему отчетность оператору открыты специальные банковские счета, в соответствии с КГРКО (указываются через запятую без отступов (пробелов));

по показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности» – наименование программного обеспечения, использованного для формирования файла отчетности в соответствии с пунктом 1 приложения 2 к настоящему Указанию. В случае использования составляющим отчетность оператором программного обеспечения, разработанного самостоятельно, указывается значение «Собственная разработка».

5.2. В подразделе 4.2 раздела 4 отчетности по показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности», «Должность должностного лица, ответственного за предметную область отчетности», «Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности», «Адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности.

5.3. В подразделе 4.3 раздела 4 отчетности отражаются следующие сведения:

по показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность» и «Должность лица, подписавшего отчетность» – фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, осуществляющего

функции (исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа составляющего отчетность оператора и подписавшего отчетность, либо уполномоченного им лица;

по показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» – номер, дата и наименование документа, являющегося основанием исполнения обязанностей по подписанию отчетности.

5.4. В подразделе 4.4 раздела 4 отчетности по показателю «Признак нулевого отчета» в случае отсутствия значений по всем показателям разделов 1–3 отчетности указывается: «Значения показателей отсутствуют в отчете». В случае заполнения всех или части показателей разделов 1–3 отчетности показатель «Признак нулевого отчета» не заполняется.

По показателю «Отчетная форма по ОКУД» указывается код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель «Признак нулевого отчета».

5.5. В подразделе 4.5 раздела 4 отчетности по показателю «Дата включения в реестр Банка России» указывается дата включения составляющего отчетность оператора в реестр операторов по приему платежей, ведение которого в соответствии со статьей 3¹ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» осуществляется Банком России.

6. Значения показателей в отчетности отражаются составляющим отчетность оператором следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (с округлением по правилам математического округления);

количество – в целых единицах.

Даты указываются в формате «ГГГГ-ММ-ДД», где «ГГГГ» – год, «ММ» – месяц, «ДД» – день.

В целях заполнения отчетности составляющим отчетность оператором указываются:

в отношении юридических лиц – ИНН и ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ, состоящие из 10 и 13 знаков соответственно;

в отношении индивидуальных предпринимателей – ИНН и ОГРНИП в соответствии с ЕГРИП, состоящие из 12 и 15 знаков соответственно.

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности операторов по приему платежей

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об операциях, совершенных оператором по приему платежей, платежными субагентами, привлеченными оператором по приему платежей), в территориальном разрезе			
Подраздел 1.1. Операции оператора по приему платежей			
Подраздел 1.2. Операции платежных субагентов, привлеченных оператором по приему платежей			
1	Вид операции		dim-int:VidOperAxis
1.1		Оплата жилого помещения и коммунальных услуг	mem-int:OplataZHilPomeshhhKommunalnyxUslugMember
1.2		Оплата услуг связи	mem-int:OplataUslugSvyaziMember
1.3		Оплата штрафов, пошлин, сборов, иные обязательные платежи в бюджет	mem-int:OplataSHtrafPoshlSborovInyeObyazatPlatVByudzhетMember
1.4		Иное	mem-int:Inoe_Member

Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетности операторов по приему платежей

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел 3. Информация о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах			
1	Код поручения		opp-dic:KodPoruchEnumerator
1.1		1 – поручено проведение идентификации	mem-int:DogNaProvIdentMember
1.2		2 – поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember
1.3		3 – одновременно поручено проведение идентификации, обновление информации	mem-int:DogNaProvIdentObInfMember
Раздел 4. Сопроводительная информация к отчетности			
Подраздел 4.4. Информация о наличии данных по формам ОКУД, представляемых в отчете XBRL по точке входа			
2	Признак нулевого отчета		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember
3	Отчетная форма по ОКУД		opp-dic:OKUDOPPEnumerator
3.1		0403301	mem-int:OKUD0403301Member

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 июня 2025 года № 7112-У
«О форме, порядке составления, сроках и
порядке представления в Банк России
отчетности операторов по приему платежей,
о порядке сообщения Банку России
информации о лицах, которым оператором
по приему платежей поручено проведение
идентификации, обновление информации
о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах»

**Сроки и порядок представления саморегулируемой организацией
в сфере финансового рынка, объединяющей операторов по приему
платежей, в Банк России отчетности операторов по приему платежей,
включая порядок сообщения Банку России информации о лицах,
которым оператором по приему платежей поручено проведение
идентификации, обновление информации о клиентах, представителях
клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах**

1. Отчетность по форме 0403301 «Сведения о деятельности оператора по приему платежей» (далее – отчетность) представляется в Банк России саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей операторов по приему платежей (далее соответственно – оператор, саморегулируемая организация), в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления

об отказе от использования личного кабинета»¹ (далее – Указание Банка России № 6836-У).

Отчетность, представляемая в Банк России саморегулируемой организацией, подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, либо уполномоченным им лицом в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Указания Банка России № 6836-У.

Отчетность представляется в Банк России саморегулируемой организацией на основании отчетности, представленной в саморегулируемую организацию оператором, являющимся членом этой саморегулируемой организации, а также оператором, являвшимся членом саморегулируемой организации и не вступившим в иную саморегулируемую организацию (далее при совместном упоминании – член саморегулируемой организации), но до истечения 90 дней, следующих за днем прекращения членства оператора в саморегулируемой организации.

Отчетность, представляемая в саморегулируемую организацию, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора, либо уполномоченного им лица, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Отчетность формируется по каждому оператору в один файл согласно информации о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России № 6836-У.

2. Отчетность представляется в Банк России саморегулируемой организацией не позднее 22 рабочих дней после дня окончания I, II, III и IV квартала, за которые составляется отчетность (далее – отчетный квартал),

¹ Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699.

за исключением раздела 2 отчетности, который представляется в составе отчетности за II и IV кварталы.

В случае если отчетность не представлена саморегулируемой организацией в Банк России в связи с непредставлением отчетности членом саморегулируемой организации, саморегулируемая организация направляет в Банк России в сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России № 6836-У, информацию о нарушении членом саморегулируемой организации требований, предусмотренных частью 5 статьи 4¹, частью 10 статьи 7 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», и неисполнении членом саморегулируемой организации требования саморегулируемой организации об устранении такого нарушения.

3. В случае выявления оператором, саморегулируемой организацией факта представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой отчетный квартал в течение последних двух лет исправленная отчетность направляется саморегулируемой организацией в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления такого факта.

При внесении исправлений в отчетность за несколько отчетных кварталов каждая исправленная отчетность направляется в Банк России саморегулируемой организацией отдельным электронным документом, в который включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

4. Обработка саморегулируемой организацией персональных данных при составлении и представлении отчетности в Банк России осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».