



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

г. Москва

Регистрационный № 65601

от "27" октября 2021 г.

№

5940-У

«22» сентября 2021 г.

О внесении изменений

в Указание Банка России от 6 апреля 2020 года № 5429-У

На основании частей 16 и 17 статьи 8, частей 11, 12, 20 и 21 статьи 9¹, частей 11 и 12 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 27, ст. 3538; № 31, ст. 4423; 2021, № 1, ст. 38):

1. Внести в Указание Банка России от 6 апреля 2020 года № 5429-У «О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2020 года № 58302, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 слова «частями 4 и 11» заменить словами «частями 4 и 7».

1.2. В пункте 1.4:

подпункт 1.4.3 изложить в следующей редакции:

«1.4.3. В случаях получения от ОПДС и (или) ОПС сведений (изменений сведений) о субъекте перечня, не предусмотренных подпунктами 1.4.1 и 1.4.2 настоящего пункта.

При поступлении от одного ОПДС или от одного ОПС сведений (изменений сведений) о субъекте перечня, не идентичных сведениям, ранее предоставленным в Банк России более чем одним ОПДС и (или) ОПС, Банк России не позднее 15 рабочих дней после дня их поступления направляет ОПДС или ОПС, направившему сведения (сообщившему об изменении сведений), запрос о предоставлении информации, подтверждающей поступившие сведения (изменения сведений). В случае если до направления указанного запроса идентичные сведения (изменения сведений) об этом же субъекте перечня были получены от другого ОПДС и (или) ОПС, запрос не направляется.

ОПДС или ОПС не позднее 10 рабочих дней после дня поступления запроса о предоставлении информации, подтверждающей поступившие сведения (изменения сведений), направляет в Банк России информацию и копии документов (при наличии), подтверждающие правильность предоставленных им сведений (изменений сведений) о субъекте перечня, либо изменения сведений о субъекте перечня с кодом причины предоставления сведений «2» с пояснениями о неподтверждении ранее предоставленных изменений.»;

абзац третий подпункта 1.4.4 после слов «предоставляют изменения сведений о субъекте перечня» дополнить словами «с кодом причины предоставления сведений «2».

1.3. Пункт 1.5 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«при предоставлении всеми ОПДС и (или) ОПС, ранее предоставившими сведения о субъекте перечня, сведений с пояснениями об отсутствии оснований для предоставления ими в Банк России сведений о данном субъекте перечня.».

1.4. Дополнить пунктом 1.5¹ следующего содержания:

«1.5¹. Банк России при наличии информации, позволяющей сделать вывод о возможном отсутствии оснований для предоставления ОПДС и (или) ОПС сведений о субъекте перечня (например, в обращении субъекта перечня в Банк России, в сведениях средств массовой информации), направляет ОПДС

и (или) ОПС, предоставившим сведения о соответствующем субъекте перечня, запрос о предоставлении дополнительной информации о характере отношений с субъектом перечня.

Банк России направляет запрос о предоставлении дополнительной информации о характере отношений с субъектом перечня не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации о возможном отсутствии оснований для предоставления сведений о субъекте перечня.

ОПДС или ОПС не позднее 10 рабочих дней после дня поступления запроса о предоставлении дополнительной информации о характере отношений с субъектом перечня направляет в Банк России:

сведения о данном субъекте перечня с кодом причины предоставления сведений «3» с пояснениями об отсутствии оснований для предоставления в Банк России ранее предоставленных сведений о субъекте перечня;

либо информацию и копии документов (при наличии), подтверждающие, что субъект перечня осуществляет свою деятельность:

на основании договора, заключенного с ОПДС и предусмотренного соответственно пунктами 29 или 33 статьи 3, частями 4 или 7 статьи 9¹, частью 1 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ,

или на основании заключенного ОПС с иностранным поставщиком платежных услуг договора об участии иностранного поставщика платежных услуг в платежной системе данного ОПС в соответствии с частью 10 статьи 9¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.».

1.5. В пункте 1.6:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«При размещении сведений о субъектах перечней дополнительно указывается, что перечни формируются на основании сведений, предоставленных ОПДС и (или) ОПС.»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Сведения о субъектах перечней на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» подлежат обновлению в первый рабочий день каждого

месяца, если в течение предыдущего месяца в них были внесены изменения.».

1.6. В абзаце четвертом пункта 2.1 слова «и абзацем третьим подпункта 1.4.4 пункта 1.4» заменить словами «, абзацем третьим подпункта 1.4.4 пункта 1.4 и абзацами пятым – седьмым пункта 1.5¹».

1.7. В пункте 2.2:

в абзаце седьмом слова «частями 4, 11» заменить словами «частями 4 и 7»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Сведения о субъектах перечней должны содержать информацию, актуальную на дату их составления.».

1.8. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. В форме сведений по каждому субъекту перечня указывается один из следующих кодов причины предоставления сведений:

1 – первичное предоставление сведений о субъекте перечня, в том числе при выявлении факта непредоставления ОПДС и (или) ОПС сведений;

2 – внесение изменений в сведения о субъекте перечня, в том числе в случае выявления факта предоставления ОПДС и (или) ОПС неполных или недостоверных сведений;

3 – исключение сведений о субъекте перечня по причине прекращения договорных отношений с субъектом перечня, а также при установлении факта отсутствия оснований для предоставления в Банк России сведений о субъекте перечня;

4 – отсутствие изменений в сведениях о субъекте перечня.

Сведения о субъектах перечней, ранее предоставленные в Банк России и не требующие изменений или исключения из перечней, указываются с кодом причины предоставления сведений «4».

1.9. Абзац седьмой пункта 2.7 после слов «со дня выявления факта непредоставления, предоставления неполных и (или) недостоверных сведений о субъекте перечня» дополнить словами «, включая отсутствие оснований для их предоставления,».

1.10. В Составе сведений о поставщиках платежных приложений приложения 1:

дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. В заголовочной части формы 0403230 в строке «по состоянию на ____ г.» указывается дата составления формы, которая не должна превышать 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для предоставления сведений или со дня поступления запросов Банка России, предусмотренных настоящим Указанием.»;

в подпункте 3.1 пункта 3:

абзац первый после слов «поставщика платежного приложения» дополнить словами «заглавными буквами»;

второе предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции: «В случае если в договоре, заключенном ОПДС с поставщиком платежного приложения, содержится наименование поставщика платежного приложения на иностранном языке, оно указывается на иностранном языке заглавными буквами латинского алфавита.».

1.11. В Составе сведений об иностранных поставщиках платежных услуг приложения 2:

дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. В заголовочной части формы 0403231 в строке «по состоянию на ____ г.» указывается дата составления формы, которая не должна превышать 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для предоставления сведений или со дня поступления запросов Банка России, предусмотренных настоящим Указанием.»;

в пункте 3:

в подпункте 3.1:

абзац первый после слов «иностранного поставщика платежных услуг» дополнить словами «заглавными буквами»;

второе предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: «В случае если в договоре, заключенном ОПДС с иностранным поставщиком платежных услуг, содержится наименование иностранного поставщика

платежных услуг на иностранном языке, оно указывается на иностранном языке заглавными буквами латинского алфавита.»;

дополнить подпунктом 3.10 следующего содержания:

«3.10. Одновременное указание кода «0» (ноль) в строках 1.8 и 1.9 не допускается.».

1.12. В Составе сведений об операторах услуг информационного обмена приложения 3:

дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. В заголовочной части формы 0403232 в строке «по состоянию на ____ г.» указывается дата составления формы, которая не должна превышать 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для предоставления сведений или со дня поступления запросов Банка России, предусмотренных настоящим Указанием.»;

в подпункте 3.1 пункта 3:

абзац первый после слов «оператора услуг информационного обмена» дополнить словами «заглавными буквами»;

в абзаце третьем слова «поставщика платежного приложения» заменить словами «оператора услуг информационного обмена»;

второе предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции: «В случае если в договоре, заключенном ОПДС с оператором услуг информационного обмена, содержится наименование оператора услуг информационного обмена на иностранном языке, оно указывается на иностранном языке заглавными буквами латинского алфавита.».

1.13. Состав сведений о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, приложения 4 дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. В заголовочной части формы 0403233 в строке «по состоянию на ____ г.» указывается дата составления формы, которая не должна превышать 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для предоставления сведений или со дня поступления запросов Банка России, предусмотренных настоящим Указанием.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина