

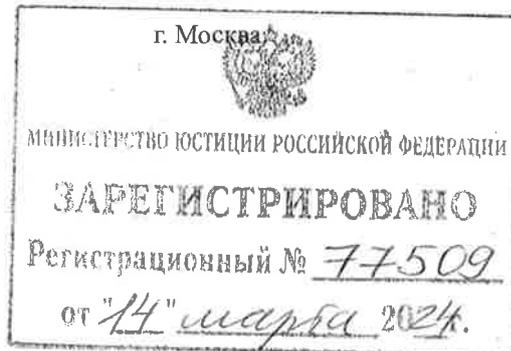


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 4 » декабря 2023 г.

№ 6617-У



**О порядке ведения Банком России баз данных,
указанных в части первой статьи 82⁷ Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», об установлении формы запроса о
предоставлении лицу информации о наличии (об отсутствии)
сведений о нем в указанных базах данных, перечня прилагаемых
к запросу документов и сведений и порядке их направления в
Банк России, а также о порядке рассмотрения запроса и
направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую
информацию**

Настоящее Указание на основании статьи 82⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» устанавливает:

порядок ведения Банком России баз данных, указанных в части первой статьи 82⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

форму запроса о предоставлении лицу информации о наличии (об отсутствии) сведений о нем в базах данных, указанных в части первой статьи 82⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также перечень прилагаемых к запросу документов и сведений;

порядок направления в Банк России запроса о предоставлении лицу информации о наличии (об отсутствии) сведений о нем в базах данных, указанных в части первой статьи 82⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и прилагаемых к запросу документов и сведений;

порядок рассмотрения запроса о предоставлении лицу информации о наличии (об отсутствии) сведений о нем в базах данных, указанных в части первой статьи 82⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию.

Глава 1. Ведение Банком России баз данных, указанных в части первой статьи 82⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

1.1. Банк России должен вносить в базы данных, ведение которых осуществляется на основании части первой статьи 82⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее соответственно – базы

данных, Федеральный закон № 86-ФЗ), сведения о предусмотренных данной частью лицах (далее – сведения о лице), в том числе о:

1.1.1. Лицах, осуществляющих (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора по приему платежей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо оператора по приему платежей), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ);

1.1.2. Лицах, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, намеревающегося стать оператором по приему платежей (далее – заявитель), специального должностного лица заявителя, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо заявителя), не соответствовавших требованиям к деловой репутации, установленным

частью 1 статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ, на день принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей;

1.1.3. Акционерах (участниках) оператора по приему платежей, владеющих более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, акционерах (участниках) оператора по приему платежей, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящих в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – группа лиц), владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, лицах, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ;

1.1.4. Акционерах (участниках) заявителя, владевших более 10 процентами акций (долей) заявителя, акционерах (участниках) заявителя, владевших 10 и менее процентами акций (долей) заявителя и входивших в состав группы лиц, владевшей более 10 процентами акций (долей) заявителя, лицах, осуществлявших контроль в отношении таких акционеров (участников), лицах, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, не соответствовавших требованиям, установленным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, на день принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей.

1.2. Банк России должен вносить сведения о лице в базы данных не позднее 5 рабочих дней со дня получения Банком России документально подтвержденной информации о наступлении события (событий), указанного (указанных) в части 1 статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ (далее – основание для внесения сведений в базы данных).

1.3. Сведения о лице вносятся Банком России в базы данных отдельно по каждому основанию для внесения сведений в базы данных. При возникновении новых (дополнительных) оснований для внесения сведений в базы данных в отношении лица, сведения о котором уже содержатся в базах данных, сведения о лице вносятся в базы данных по новому (дополнительному) основанию.

1.4. Банк России должен исключить сведения о лице из баз данных в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня:

установления Банком России (в том числе в случае обжалования лицом в соответствии с частью третьей статьи 82⁸ Федерального закона № 86-ФЗ признания его не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации) непричастности лица к наступлению события (событий), являющегося (являющихся) основанием для внесения сведений о нем в базы данных, а также фактов прекращения (отмены) основания для внесения сведений о лице в базы данных либо фактов ошибочного внесения сведений о лице в базы данных;

вступления в законную силу решения суда, обязывающего Банк России исключить сведения о лице из баз данных;

вступления в законную силу решения суда, признающего недействительным приказ Банка России об отзыве (аннулировании) у кредитной организации, некредитной финансовой организации

(далее при совместном упоминании – финансовая организация) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо об исключении сведений о некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, об операторе платежной системы, операторе по приему платежей, о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка из соответствующего реестра, ведение которого осуществляется Банком России (в случае если сведения о лице были внесены в базы данных в связи с отзывом (аннулированием) такой лицензии либо исключением из такого реестра);

наступление даты окончания действия основания для внесения сведений в базы данных (приложение 1 к настоящему Указанию).

1.5. Наступление даты окончания действия одного основания для внесения сведений в базы данных не является основанием для исключения из баз данных сведений о данном лице, внесенных по другим основаниям, дата окончания действия которых не наступила.

Глава 2. Направление в Банк России запроса о предоставлении лицу информации о наличии (об отсутствии) сведений о нем в базах данных, указанных в части первой статьи 82⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», перечень прилагаемых к запросу документов и сведений, рассмотрение запроса и направление Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию

2.1. Физическое или юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена (далее – иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом), вправе направить в Банк России запрос о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о нем (о ней) в базах данных, составленный по форме приложения 2 к настоящему Указанию (далее – запрос).

2.2. Лица, которые должны взаимодействовать с Банком России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹, частей первой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона № 86-ФЗ, частей 1 и 4 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия), направляют в Банк России запрос посредством личного кабинета.

Иные лица направляют в Банк России запрос одним из следующих способов по своему выбору:

на бумажном носителе – заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или нарочным по адресу: 107016, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Неглинная, д. 12, к. В;

в порядке электронного взаимодействия, в том числе посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

2.3. К запросу, направляемому на бумажном носителе либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия, должны быть приложены следующие документы и сведения:

копии страниц паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, направившего запрос, содержащих следующие сведения: серия (при наличии), номер, дата выдачи и дата окончания срока действия (при наличии) паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), наименование выдавшего его органа, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место (при наличии) рождения лица, направившего запрос, адрес регистрации по месту жительства; сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии); сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) (при наличии) (в случае направления запроса физическим лицом);

подлинник или копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего запрос (в случае подписания запроса, направленного юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом);

перевод документов и сведений на русский язык с соблюдением требований статьи 35, части первой статьи 38, статьей 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля

1993 года № 4462-I (в случае направления документов и сведений, составленных на иностранном языке).

2.4. Банк России рассматривает запрос, направленный на бумажном носителе либо посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия, путем оценки соблюдения требований пунктов 2.1 и 2.2 настоящего Указания, а также проверки наличия (отсутствия) сведений о физическом или юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, в базах данных.

2.5. Банк России в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса направляет лицу, направившему запрос:

мотивированное уведомление об оставлении запроса без рассмотрения по существу (в случае несоблюдения требований пунктов 2.1 и (или) 2.2 настоящего Указания);

письменный ответ, содержащий запрашиваемую информацию.

2.6. Мотивированное уведомление об оставлении запроса без рассмотрения по существу (письменный ответ, содержащий запрашиваемую информацию) направляются Банком России одним из следующих способов:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае направления запроса на бумажном носителе);

в порядке электронного взаимодействия, в том числе посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в случае направления запроса в порядке электронного взаимодействия).

В письменном ответе Банка России, содержащем запрашиваемую информацию, указывается дата, по состоянию на которую представляется информация.

Глава 3. **Заключительные положения**

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

3.2. Настоящее Указание в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей (заявителя) в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 10 июля 2023 года № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» применяется с 1 октября 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 4 декабря 2023 года № 6617 -У «О порядке
ведения Банком России баз данных, указанных в части
первой статьи 82⁷ Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», об установлении формы
запроса о предоставлении лицу информации о наличии
(об отсутствии) сведений о нем в указанных базах
данных, перечня прилагаемых к запросу документов и
сведений и порядке их направления в Банк России, а
также о порядке рассмотрения запроса и направления
Банком России ответа, содержащего запрашиваемую
информацию»

**Дата возникновения основания для внесения сведений в базы данных и дата окончания действия основания
для внесения сведений в базы данных**

Номер основания	Содержание основания	Дата возникновения основания	Дата окончания действия основания
1	2	3	4
3.1	Наличие у лица неснятой или непогашенной судимости:		
3.1.1	за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти (с указанием статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации) (в отношении лица, осуществляющего функции специального должностного лица оператора по приему платежей (заявителя))	Дата вступления в законную силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
3.1.2	за совершение умышленного преступления (с указанием статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации) (за исключением лица, осуществляющего функции специального должностного лица оператора по приему платежей (заявителя))	Дата вступления в законную силу обвинительного приговора суда	До снятия или погашения судимости
3.2	Назначение лицу административного наказания в виде дисквалификации (с указанием статьи (статей) Кодекса	Дата вступления в законную силу постановления судьи, органа,	До истечения срока дисквалификации

1	2	3	4
	Российской Федерации об административных правонарушениях), срок которой не истек	должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	
3.3	<p>Осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого осуществлялись функции) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, оператора платежной системы, оператора по приему платежей, специального должностного лица оператора по приему платежей, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, либо руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или дню исключения финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, оператора платежной системы, оператора по приему платежей, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню представления в Банк России документов для внесения</p>	<p>Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, об операторе платежной системы, операторе по приему платежей, о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в соответствующий реестр</p>	<p>Дата истечения пяти лет с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, об операторе платежной системы, операторе по приему платежей, о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в соответствующий реестр</p>

1	2	3	4
	<p>сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или со дня исключения такой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или к исключению финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, оператора платежной системы, оператора по приему платежей, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка из соответствующего реестра)</p>		
3.4	<p>Привлечение лица два и более раза в течение трех лет, предшествующих дню его назначения (избрания) на должность или дню представления в Банк России документов для внесения сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, за исключением случая, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения (с указанием статьи (статей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)</p>	<p>Дата вступления в законную силу последнего решения уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности</p>	<p>Дата истечения трех лет с даты вступления в законную силу последнего решения уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности</p>
3.5	<p>Наличие сведений о лице в предусмотренном Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» перечне организаций и физических лиц, в</p>	<p>Дата включения лица в перечень</p>	<p>До исключения лица из перечня</p>

1	2	3	4
	<p>отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в составленных в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года¹, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее – перечень)</p>		
3.6	<p>Наличие принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7⁴ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p>	<p>Дата принятия решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества</p>	<p>До даты отмены решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества</p>
3.7	<p>Наличие факта расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и (или) 7¹ части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню представления в Банк России документов для внесения сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, не истек трехлетний срок со дня расторжения трудового договора (за исключением лица, осуществляющего функции специального должностного лица оператора по приему платежей (заявителя))</p>	<p>Дата расторжения трудового договора</p>	<p>Дата истечения трех лет с даты расторжения трудового договора</p>

¹ Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. - М., 1956, с. 14–47. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года «О ратификации Устава Организации Объединенных Наций» (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938–1975, т. 2, с. 237).

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 4 декабря 2023 года № 6017-У
«О порядке ведения Банком России баз данных, указанных в части первой статьи 82⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о наличии (об отсутствии) сведений о нем в указанных базах данных, перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядке их направления в Банк России, а также о порядке рассмотрения запроса и направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию»

Форма

**Запрос о предоставлении информации
о наличии (об отсутствии) сведений о лице в базах данных, указанных
в части первой статьи 82⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»**

Прошу предоставить информацию о наличии (об отсутствии) сведений о

(в случае направления запроса лицом, являющимся юридическим лицом, или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, указываются: полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования (полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица, являющегося коммерческой организацией); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации); идентификационный номер налогоплательщика или иной регистрационный номер (код) в стране регистрации (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом); в случае направления запроса физическим лицом указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии); дата и место (при наличии) рождения; цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира; серия (при наличии), номер, дата выдачи и дата окончания срока действия (при наличии) паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), наименование выдавшего его органа, адрес регистрации по месту жительства, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)

в базах данных, указанных в части первой статьи 82⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Ответ прошу направить по адресу: _____,
(заполняется в случае направления запроса на бумажном носителе)

Приложение: на _____ листах.

(дата)	(подпись в случае направления запроса на бумажном носителе)	(инициалы, фамилия физического лица, направившего запрос, наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, его инициалы и фамилия, инициалы и фамилия лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом)
--------	---	---