ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«4» июня 2024 г. № 6741-У

г. Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 79227
от "21" августа 2024 г.

О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июня 2023 года № 6470-У

На основании части третьей статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 2–4 статьи 31, части 2 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», пункта 2 и подпунктов «б» – «и» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2023 года № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 мая 2024 года № ПСД-13):

1. Внести в Указание Банка России от 27 июня 2023 года № 6470-У «О формах, методиках составления, порядке и сроках представления отчетности оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора по переводу денежных средств в Центральный

банк Российской Федерации»[1] (далее – Указание Банка России № 6470-У) следующие изменения:

1.1. В части II приложения 1:

1.1.1. В форме отчетности 0403201 «Сведения по платежным системам операторов платежных систем»:

в объединенном наименовании граф 13 и 14 раздела 3 слово «банковский» исключить;

разделы 4 и 5 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.1.2. В Методике составления отчетности по форме 0403201 «Сведения по платежным системам операторов платежных систем»:

в пункте 5:

в подпункте 5.3 слова «с банковского счета ЦПКК) для зачисления на банковские счета участников платежной системы (без учета банковского счета ЦПКК)» заменить словами «со счета ЦПКК) для зачисления на банковские счета участников платежной системы (без учета счета ЦПКК)»;

в подпункте 5.4 слова «с банковского счета ЦПКК) для зачисления на банковский счет ЦПКК» заменить словами «со счета ЦПКК) для зачисления на счет ЦПКК»;

в пункте 6:

подпункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2. В графах 7–10 раздела 4 отчетности по форме 0403201 указываются сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств из числа распоряжений, указанных в подпункте 6.1 настоящего пункта, представленных в платежный клиринговый центр платежной системы в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств (далее – распоряжения по трансграничным переводам).»;

[1] Зарегистрировано Минюстом России 27 сентября 2023 года, регистрационный № 75347.

дополнить подпунктом 6.2[1] следующего содержания:

«6.2[1]. В графах 11–14 раздела 4 отчетности по форме 0403201 указываются сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств из числа распоряжений, указанных в подпункте 6.1 настоящего пункта, представленных в платежный клиринговый центр платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, при осуществлении которого и плательщик, и получатель находятся за пределами территории Российской Федерации и (или) при осуществлении которого и плательщика, и получателя денежных средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк (иностранная кредитная организация) (далее – распоряжения по переводам за пределами территории Российской Федерации).»;

в подпункте 6.3 цифры «11–14» заменить цифрами «15–18»;

в пункте 7:

в подпункте 7.3 слова «и переводам за пределами территории Российской Федерации» исключить;

дополнить подпунктом 7.3[1] следующего содержания:

«7.3[1]. В графах 11–14 раздела 5 отчетности по форме 0403201 указываются сведения о количестве и сумме распоряжений по переводам за пределами территории Российской Федерации из числа распоряжений, указанных в подпункте 7.2 настоящего пункта.»;

в подпункте 7.4 цифры «11–14» заменить цифрами «15–18»;

в абзаце третьем подпункта 8.2 пункта 8 слово «банковский» исключить.

1.1.3. В наименовании графы 4 раздела 4 формы отчетности 0403202 «Сведения об оценке выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности операционного центра, платежного

клирингового центра» слово «руб.» заменить словами «тыс. руб.».

1.1.4. В Методике составления отчетности по форме 0403202 «Сведения об оценке выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра»:

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Раздел 1 отчетности по форме 0403202 заполняется операторами услуг платежной инфраструктуры по результатам оценки выполнения требований к технологическим мерам защиты информации, указанным в Положении Банка России от 17 августа 2023 года № 821-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»[1] (далее – Положение Банка России № 821-П) и Положении Банка России от 25 июля 2022 года № 802-П «О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России»[2] (далее – Положение Банка России № 802-П).»;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«[1] Зарегистрировано Минюстом России 6 декабря 2023 года, регистрационный № 76286.»;

дополнить сноской 2 следующего содержания:

«[2] Зарегистрировано Минюстом России 25 ноября 2022 года, регистрационный № 71124.»;

таблицу подпункта 2.1 дополнить строками следующего содержания:

«

ОПКЦ СБП 821-П	Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра, платежного клирингового центра другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, реализующий оценку соответствия защиты информации в соответствии с требованиями, указанными в Положении Банка России № 821-П
ОПКЦ СБП 802-П	Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра, платежного клирингового центра другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, реализующий оценку соответствия защиты информации в соответствии с требованиями, указанными в Положении Банка России № 802-П

»;

абзац первый подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. В графе 3 раздела 1 отчетности по форме 0403202 указывается вид оценки соответствия защиты информации требованиям к технологическим мерам защиты информации, указанным в Положении Банка России № 821-П и Положении Банка России № 802-П (далее – оценка соответствия защиты информации в рамках направления «Технологические меры»), с использованием следующих кодов:»;

в пункте 3:

в абзаце первом слова «4 июня 2020 года № 719-П» заменить словами «№ 821-П»;

подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. В графе 2 раздела 2 отчетности по форме 0403202 указывается вид деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода
1	2
ОЦ	Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра

ПКЦ	Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность платежного клирингового центра
ОПКЦ СБП 821-П	Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра, платежного клирингового центра другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, реализующий оценку соответствия защиты информации в соответствии с требованиями, указанными в Положении Банка России № 821-П

».

1.1.5. В форме отчетности 0403203 «Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»:

в наименовании раздела 2 слова «без согласия физического лица» заменить словами «без добровольного согласия клиента – физического лица»;

в наименовании раздела 3 слова «без согласия юридического лица» заменить словами «без добровольного согласия клиента – юридического лица»;

в наименовании раздела 6 слова «без их согласия» заменить словами «без их добровольного согласия».

1.1.6. В Методике составления отчетности по форме 0403203 «Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»:

в абзацах втором и пятом пункта 2 слово «согласия» заменить словами «добровольного согласия»;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. В разделе 2 отчетности по форме 0403203 оператором по переводу денежных средств указываются обобщенные сведения за отчетный период об операциях, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия

клиента – физического лица, размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также о событиях, связанных с использованием электронных средств платежа без добровольного согласия клиента – физического лица, выявленных в соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.»;

подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. В графе 2 раздела 2 отчетности по форме 0403203 указываются виды операций по переводу денежных средств в отношении каждого из типов операций по переводу денежных средств, указанных в подпункте 4.1 настоящего пункта, с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода
1	2
01	Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов – физических лиц (включая распоряжения по операциям, соответствующим признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – физического лица, выявленным оператором по переводу денежных средств в соответствии с частями 3^4, 3^{10} статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
02	Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств приостановил прием к исполнению распоряжения или отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3^4, 3^{10} статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
03.1	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств приостановил прием к исполнению распоряжения в соответствии с частями 3^4, 3^{10} статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым получены от клиентов – физических лиц подтверждения указанного распоряжения
03.2	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3^4, 3^{10} статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым клиентами – физическими лицами выполнены действия по совершению повторной операции, содержащей те же реквизиты

	получателя (плательщика) и ту же сумму перевода (далее – повторная операция)
04	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – физического лица, по которым распоряжение считается не принятым к исполнению или по которым повторная операция считается несовершенной в соответствии с частью 3^9 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
05	Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил прием к исполнению распоряжения или не отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3^4, 3^{10} статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым получены уведомления от клиентов – физических лиц об использовании электронного средства платежа без их добровольного согласия, в соответствии с частью 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
06	Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил прием к исполнению распоряжения или не отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3^4, 3^{10} статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым уведомления от клиентов – физических лиц об использовании электронного средства платежа без их добровольного согласия получены с нарушением условий, указанных в части 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
07	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – физическим лицам, в том числе в соответствии с частью 15 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
07.1	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – физическим лицам в соответствии с частью 3^{13} статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
08	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – физическим лицам, в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенных операциях в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
09	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов – физических лиц о случаях перевода денежных средств без их добровольного согласия
10	Операции по переводу денежных средств, совершенные с согласия клиента – физического лица, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием

»;

дополнить подпунктом 4.2^1 следующего содержания:

«4.2^1. По операциям по переводу денежных средств, совершенным с 1 по 24 июля 2024 года, в графе 2 раздела 2 отчетности по форме 0403203 указываются виды операций по переводу денежных средств в отношении каждого из типов операций по переводу денежных средств, указанных в подпункте 4.1 настоящего пункта, с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода
1	2
01А	Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов – физических лиц (включая распоряжения, не принятые к исполнению) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
02А	Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 5^1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств
03А	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 5^1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств и по которым получены подтверждения клиентов – физических лиц о направлении распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств с их согласия и (или) получены подтверждения клиентов – физических лиц о возобновлении исполнения распоряжений в соответствии с частью 5^3 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
04А	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств возобновил исполнение распоряжений по истечении двух рабочих дней после дня приостановления исполнения в связи с неполучением от клиентов – физических лиц подтверждений возобновления исполнения распоряжений в соответствии с частью 5^2 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ

05А	Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 5^1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым получены уведомления от клиентов – физических лиц об использовании электронного средства платежа без их согласия, в том числе в соответствии с частью 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
06А	Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 5^1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым уведомления от клиентов – физических лиц об использовании электронного средства платежа без их согласия получены с нарушением условий, указанных в части 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
07А	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – физическим лицам, в том числе в соответствии с частью 15 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
08А	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – физическим лицам, в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенных операциях в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
09А	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов – физических лиц о случаях перевода денежных средств без их согласия
10А	Операции по переводу денежных средств, совершенные в результате побуждения физических лиц к совершению операций путем обмана или злоупотребления доверием

»;

в подпункте 4.3:

в абзаце первом слова «(за исключением типа операций по коду «Без открытия счета»)» исключить;

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 4.3^1 следующего содержания:

«4.3^1. По операциям по переводу денежных средств, совершенным с 1 по 24 июля 2024 года, в графе 3 раздела 2 отчетности по форме 0403203 указывается количество операций (распоряжений) по переводу денежных средств в отношении каждого из типов операций, указанных в подпункте 4.1

настоящего пункта, и каждого из видов операций, указанных в подпункте 4.2[1] настоящего пункта.»;

в подпункте 4.4:

в абзаце первом слова «(за исключением типа операций по коду «Без открытия счета»)» исключить;

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 4.4[1] следующего содержания:

«4.4[1]. По операциям по переводу денежных средств, совершенным с 1 по 24 июля 2024 года, в графе 4 раздела 2 отчетности по форме 0403203 указывается сумма операций (распоряжений) по переводу денежных средств в отношении каждого из типов операций, указанных в подпункте 4.1 настоящего пункта, и каждого из видов операций, указанных в подпункте 4.2[1] настоящего пункта.»;

в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5. В разделе 3 отчетности по форме 0403203 оператором по переводу денежных средств указываются обобщенные сведения за отчетный период об операциях, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – юридического лица, размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также о событиях, связанных с использованием электронных средств платежа без добровольного согласия клиента – юридического лица, выявленных в соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.»;

подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. В графе 2 раздела 3 отчетности по форме 0403203 указываются виды операций по переводу денежных средств в отношении каждого типа операций по переводу денежных средств, указанного в подпункте 5.1 настоящего пункта, с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода
1	2
01	Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов – юридических лиц (включая распоряжения по операциям, соответствующим признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – юридического лица, выявленным оператором по переводу денежных средств в соответствии с частями 3^4, 3^{10} статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
02	Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств приостановил прием к исполнению распоряжения или отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3^4, 3^{10} статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
03.1	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств приостановил прием к исполнению распоряжения в соответствии с частями 3^4, 3^{10} статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым получены от клиентов – юридических лиц подтверждения указанного распоряжения
03.2	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3^4, 3^{10} статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым клиентами – юридическими лицами выполнена повторная операция
04	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – юридического лица, по которым распоряжение считается не принятым к исполнению или по которым повторная операция считается несовершенной в соответствии с частью 3^9 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
05	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, незамедлительно направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя средств, уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее – уведомление о приостановлении) по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России от 25 декабря 2018 года № 5039-У «О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления

	увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств»[1] (далее – Указание Банка России № 5039-У), на основании полученного уведомления от клиента – юридического лица об утрате электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента в соответствии с частью 11^1 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
06	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, осуществлено зачисление возвращенных денежных средств на банковский счет плательщика или увеличение остатка электронных денежных средств плательщика на сумму их возврата, осуществленного оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, не позднее двух дней со дня их получения в соответствии с частью 11^4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
13	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – юридическим лицам, в том числе в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенной операции в соответствии с частью 13 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
14	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов – юридических лиц о случаях перевода денежных средств без их добровольного согласия
15	Операции по переводу денежных средств с согласия клиента – юридического лица, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием

»;

дополнить подпунктом 5.2^1 следующего содержания:

«5.2^1. По операциям по переводу денежных средств, совершенным с 1 по 24 июля 2024 года, в графе 2 раздела 3 отчетности по форме 0403203 указываются виды операций по переводу денежных средств в отношении каждого типа операций по переводу денежных средств, указанного в подпункте 5.1 настоящего пункта, с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода
1	2
01А	Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов – юридических лиц (включая распоряжения, не принятые к исполнению) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
02А	Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – юридического лица, по которым оператор по переводу

	денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 5^1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств
03А	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 5^1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств и по которым получены подтверждения клиентов – юридических лиц о направлении распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств с их согласия и (или) получены подтверждения клиентов – юридических лиц о возобновлении исполнения распоряжений в соответствии с частью 5^3 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
04А	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств возобновил исполнение распоряжений по истечении двух рабочих дней после дня приостановления исполнения в связи с неполучением от клиентов – юридических лиц подтверждений возобновления исполнения распоряжений в соответствии с частью 5^2 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
05А	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, незамедлительно направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя средств, уведомление о приостановлении по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России № 5039-У, на основании полученного уведомления от клиента – юридического лица об утрате электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента в соответствии с частью 11^1 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
06А	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, осуществлено зачисление возвращенных денежных средств на банковский счет плательщика или увеличение остатка электронных денежных средств плательщика на сумму их возврата, осуществленного оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, не позднее двух дней со дня их получения в соответствии с частью 11^4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
07А	Операции по переводу денежных средств, по которым оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, направлено от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, уведомление о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств

	по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России № 5039-У, в соответствии с частью 11^5 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
08А	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, получено от клиента – юридического лица уведомление об утрате электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента с нарушением условий направления такого уведомления, предусмотренных частью 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, и по которым оператор по переводу денежных средств не обязан возмещать клиенту сумму операции, совершенной без его согласия, в соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
09А	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, приостановлено зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств в сумме перевода денежных средств или увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств на сумму перевода электронных денежных средств на срок до пяти рабочих дней со дня получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении до осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств в соответствии с частью 11^2 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
10А	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, осуществлено зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств на основе представленных получателем средств документов, подтверждающих обоснованность получения денежных средств, в течение пяти рабочих дней со дня уведомления получателя средств о приостановлении зачисления денежных средств или увеличения остатка электронных денежных средств в соответствии с частью 11^3 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
11А	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, осуществлен возврат денежных средств или электронных денежных средств оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, в случае непредставления получателем средств документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств или электронных денежных средств, не позднее двух рабочих дней после истечения пятидневного срока в соответствии с частью 11^4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
12А	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, уведомление о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или

	приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств в случае получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России № 5039-У, после осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств в соответствии с частью 11^5 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
13А	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – юридическим лицам, в том числе в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенной операции в соответствии с частью 13 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
14А	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов – юридических лиц о случаях перевода денежных средств без их согласия
15А	Операции по переводу денежных средств, совершенные в результате побуждения юридических лиц к совершению операций путем обмана или злоупотребления доверием

»;

дополнить подпунктом 5.3^1 следующего содержания:

«5.3^1. По операциям по переводу денежных средств, совершенным с 1 по 24 июля 2024 года, в графе 3 раздела 3 отчетности по форме 0403203 указывается количество операций (распоряжений) по переводу денежных средств в отношении каждого из типов операций, указанных в подпункте 5.1 настоящего пункта, и каждого вида операций, указанного в подпункте 5.2^1 настоящего пункта.»;

дополнить подпунктом 5.4^1 следующего содержания:

«5.4^1. По операциям по переводу денежных средств, совершенным с 1 по 24 июля 2024 года, в графе 4 раздела 3 отчетности по форме 0403203 указывается сумма операций (распоряжений) по переводу денежных средств в отношении каждого из типов операций, указанных в подпункте 5.1 настоящего пункта, и каждого вида операций, указанного в подпункте 5.2^1 настоящего пункта.»;

в пункте 6:

в абзаце втором слово «согласия» заменить словами «добровольного

согласия»;

в графе 2 строк кодов 01–04 таблицы абзаца первого подпункта 6.1 слово «согласия» заменить словами «добровольного согласия»;

в пункте 8:

в абзаце первом слово «согласия» заменить словами «добровольного согласия»;

в подпункте 8.2, абзаце первом подпункта 8.3, подпунктах 8.4 и 8.5 слово «согласия» заменить словами «добровольного согласия»;

в пункте 10:

в абзаце втором цифры «07–10, 12,» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«возмещения (возврата) денежных средств – для значений, указанных в графе 4 раздела 2 (в отношении вида операций по кодам 07, 07.1, 08), графе 4 раздела 3 (в отношении вида операций по кодам 06, 13), графе 5 раздела 6 отчетности по форме 0403203.»;

дополнить пунктом 10^1 следующего содержания:

«10^1. По операциям по переводу денежных средств, совершенным с 1 по 24 июля 2024 года, суммы переводов денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, на дату:

совершения операций по переводу денежных средств – для значений, указанных в графе 4 раздела 2 (в отношении вида операций по кодам 01А–06А, 09А, 10А), графе 4 раздела 3 (в отношении вида операций по кодам 01А–05А, 07А–10А, 12А, 14А, 15А), графе 3 разделов 4 и 5 и графе 4 раздела 6 отчетности по форме 0403203;

возмещения (возврата) денежных средств – для значений, указанных в графе 4 раздела 2 (в отношении вида операций по кодам 07А, 08А), графе 4 раздела 3 (в отношении вида операций по кодам 06А, 11А, 13А), графе 5 раздела 6 отчетности по форме 0403203.».

1.2. Строку 1 таблицы части II приложения 2 изложить в следующей редакции:

«

1	Сведения об оценке выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра (код формы по ОКУД 0403202)	Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционных центров и (или) платежных клиринговых центров, не являющийся кредитной организацией, – не позднее тридцати рабочих дней со дня завершения оператором услуг платежной инфраструктуры проведения оценки соответствия уровням защиты информации, установленным Положением Банка России № 821-П; оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра, платежного клирингового центра другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, – не позднее тридцати рабочих дней со дня завершения оператором услуг платежной инфраструктуры проведения оценки соответствия уровням защиты информации, установленным Положением Банка России № 802-П; по требованию Банка России – не позднее десяти рабочих дней после дня получения требования Банка России

».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования за исключением подпунктов 1.1.1–1.1.4, 1.2 пункта 1 настоящего Указания.

Подпункты 1.1.1–1.1.4, 1.2 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2025 года.

3. Подпункты 4.2^1, 4.3^1, 4.4^1 пункта 4, подпункты 5.2^1, 5.3^1, 5.4^1 пункта 5, пункт 10^1 Методики составления отчетности по форме 0403203 «Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств», содержащейся

в приложении 1 к Указанию Банка России № 6470-У (в редакции настоящего Указания), действуют до 22 октября 2024 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 4 июня 2024 года № 6741-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июня 2023 года № 6470-У»

«Раздел 4. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных (аннулированных) распоряжений

Номер строки	Наименование показателя	Распоряжения о переводе денежных средств, всего				Из них:											
						распоряжения по трансграничным переводам				распоряжения по переводам за пределами территории Российской Федерации				распоряжения, сумма каждого из которых не превышает 100 тыс. руб.			
		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		количество, ед.		сумма, тыс. руб.	
		в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1	Наименование платежного клирингового центра платежной системы																
1.1.1	Всего распоряжений о переводе денежных средств в отчетном квартале, в том числе:																
1.1.1.1	1-й месяц отчетного квартала																
1.1.1.2	2-й месяц отчетного квартала																
1.1.1.3	3-й месяц отчетного квартала																
1.2	Наименование платежного клирингового центра платежной системы																
…																	

Раздел 5. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, исполненных при взаимодействии с другой платежной системой (иностранной платежной системой)

Номер строки	Наименование показателя	Распоряжения о переводе денежных средств, всего				Из них:								Сумма исполненных переводов денежных средств по расчету с участниками другой платежной системы (иностранной платежной системы)			
						распоряжения по трансграничным переводам				распоряжения по переводам за пределами территории Российской Федерации							
		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		получено всего, тыс. руб.		отправлено всего, тыс. руб.	
		в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Наименование платежной системы другого оператора платежной системы (иностранной платежной системы)																
2	Наименование платежной системы другого оператора платежной системы (иностранной платежной системы)																
...																	

».