

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 2025 г.

№ ____-У

г. Москва

**О форме, порядке составления, сроках и порядке представления в Банк
России отчетности операторов по приему платежей**

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», статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 5 статьи 4¹ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и пункта 18 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»:

1. Настоящее Указание устанавливает:

форму и порядок составления отчетности операторов по приему платежей (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 (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ _____ 202_ года № ПСД-__) вступает в силу с 1 января 2026 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 202_ года № _____-У
«О форме, порядке составления, сроках и порядке
представления в Банк России отчетности
операторов по приему платежей»

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 оператора по приему платежей), в территориальном разрезе			
Подраздел 1.1. Операции оператора по приему платежей			

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1	Количество операций		opp-dic:KolichestvoOperaczij
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
1.4		Тип устройства	dim-int:MestoSoversheniyaOperacziiAxis
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
2.4		Тип устройства	dim-int:MestoSoversheniyaOperacziiAxis
Подраздел 1.2. Операции платежных субагентов оператора 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
3.4		Тип устройства	dim-int:MestoSoversheniyaOperacziiAxis
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
4.4		Тип устройства	dim-int:MestoSoversheniyaOperacziiAxis
Раздел 2. Сведения об устройствах (платежных терминалах (кассах))			
Подраздел 2.1. Сведения об устройствах оператора по приему платежей			
5	Тип устройства		opp-dic:TipPlatezhnogoTerminalaEnumerator
5.1		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
6	Код территории по ОКТМО места нахождения устройства		opp-dic:KodOKTMOOPP
6.1		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
7	Адрес в пределах места нахождения устройства		nfo-dic:FaktAdr
7.1		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis

1	2	3	4
8	Место установки устройства (уточняющая информация, указывается при наличии)		opp-dic:MestoUstanovki
8.1		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
9	Признак места установки платежного терминала		opp- dic:PriznakMestaUstanovkiEnumerator
9.1		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
10	Модель платежного терминала		opp-dic:ModelPlatezhnogoTerminala
10.1		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
11	Модель валидатора в платежном терминале		opp- dic:ModelValidatoraVPlatezhnomTermina le
11.1		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
Подраздел 2.2. Сведения об устройствах платежных субагентов оператора по приему платежей			
12	Тип устройства		opp- dic:TipPlatezhnogoTerminalaEnumerator
12.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
12.2		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
13	Код территории по ОКТМО места нахождения устройства		opp-dic:KodOKTMOOPP
13.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
13.2		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
14	Адрес в пределах места нахождения устройства		nfo-dic:FaktAdr
14.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
14.2		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
15	Место установки устройства (уточняющая информация, указывается при наличии)		opp-dic:MestoUstanovki
15.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
15.2		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
16	Признак места установки платежного терминала		opp- dic:PriznakMestaUstanovkiEnumerator

1	2	3	4
16.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
16.2		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
17	Модель платежного терминала		opp-dic:ModelPlatezhnogoTerminala
17.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
17.2		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
18	Модель валидатора в платежном терминале		opp-dic:ModelValidatoraVPlatezhnomTerminala
18.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
18.2		Идентификатор устройства	dim-int:IdPlatezhnogoTerminalaTaxis
Раздел 3. Сведения о поставщиках товаров (работ, услуг), с которыми оператор по приему платежей заключил договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц			
19	Тип субъекта		opp-dic:TipSubektaEnumerator
19.1		Идентификатор поставщика товаров (работ, услуг)	dim-int:IdPostavshhikaTovarovRabotUslugTaxis
20	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
20.1		Идентификатор поставщика товаров (работ, услуг)	dim-int:IdPostavshhikaTovarovRabotUslugTaxis
21	Фамилия		nfo-dic:Familiya
21.1		Идентификатор поставщика товаров (работ, услуг)	dim-int:IdPostavshhikaTovarovRabotUslugTaxis
22	Имя		nfo-dic:Imya
22.1		Идентификатор поставщика товаров (работ, услуг)	dim-int:IdPostavshhikaTovarovRabotUslugTaxis
23	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
23.1		Идентификатор поставщика товаров (работ, услуг)	dim-int:IdPostavshhikaTovarovRabotUslugTaxis

1	2	3	4
24	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
24.1		Идентификатор поставщика товаров (работ, услуг)	dim-int:IdPostavshhikaTovarovRabotUslugTaxis
25	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
25.1		Идентификатор поставщика товаров (работ, услуг)	dim-int:IdPostavshhikaTovarovRabotUslugTaxis
26	Дата заключения договора с поставщиком		nfo-dic:DataZaklDog
26.1		Идентификатор поставщика товаров (работ, услуг)	dim-int:IdPostavshhikaTovarovRabotUslugTaxis
27	Дата расторжения договора с поставщиком (при наличии)		nfo-dic:DataRastDog
27.1		Идентификатор поставщика товаров (работ, услуг)	dim-int:IdPostavshhikaTovarovRabotUslugTaxis
28	Количество операций		opp-dic:KolichestvoOperacij
28.1		Идентификатор поставщика товаров (работ, услуг)	dim-int:IdPostavshhikaTovarovRabotUslugTaxis
29	Объем операций		opp-dic:ObemOperacij
29.1		Идентификатор поставщика товаров (работ, услуг)	dim-int:IdPostavshhikaTovarovRabotUslugTaxis
Раздел 4. Сведения о платежных субагентах, с которыми оператор по приему платежей заключил договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц			
30	Тип субъекта		opp-dic:TipSubektaEnumerator

1	2	3	4
30.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
31	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
31.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
32	Фамилия		nfo-dic:Familiya
32.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
33	Имя		nfo-dic:Imya
33.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
34	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
34.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
35	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
35.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
36	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
36.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
37	Код территории по ОКТМО		opp-dic:KodOKTMOOPP
37.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
38	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица		nfo-dic:FaktAdr
38.1		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
Раздел 5. Информация о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах			
39	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
39.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis

1	2	3	4
39.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
40	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
40.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
40.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
41	Код поручения		opp-dic:KodPoruchEnumerator
41.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
41.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
42	Номер договора		nfo-dic:NomDog
42.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
42.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
43	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
43.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
43.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis

1	2	3	4
44	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
44.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
44.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
Раздел 6. Сопроводительная информация к отчетности			
Подраздел 6.1. Сведения об отчитывающейся организации			
45	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
46	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
47	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
48	Код территории по ОКТМО		opp-dic:KodOKTMOOPP
49	Адрес в пределах места нахождения юридического лица		nfo-dic:FaktAdr
50	Регистрационные номера кредитных организаций, в которых оператор по приему платежей открыл специальные банковские счета		opp-dic:RegNomKOVKotOppOtkrylSpeczBankovskieScheta
51	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности		nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch
Подраздел 6.2. Информация о должностных лицах, ответственных за предметную область отчетности			
52	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
52.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis

1	2	3	4
53	Должность должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Dolzhnost
53.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
54	Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Telefon
54.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
55	Адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtch
55.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
Подраздел 6.3. Информация о лице, подписавшем отчетность			
56	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
57	Должность руководителя отчитываемой организации или лица, исполняющего его обязанности, или иного лица, уполномоченного учредительными документами на подписание отчетности		nfo-dic:Dolzn_Rukovod_Upol_Podp_Otch
58	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
Подраздел 6.4. Информация о наличии данных по формам ОКУД, представляемых в отчете XBRL по точке входа			
59	Отчетная форма по ОКУД		opp-dic:OKUDOPPEnumerator
59.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
60	Признак нулевого отчета		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
60.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Подраздел 6.5. Виды деятельности			

1	2	3	4
61	Дата включения в реестр Банка России		nfo-dic:DataVklyuchReestrBR
61.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

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 по форме 0403301) составляется оператором по приему платежей (далее – оператор) посредством формирования предусмотренных в нем показателей в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I настоящего приложения), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателям.

Отчетность по форме 0403301 составляется оператором за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода (далее – отчетная дата).

При составлении отчетности по форме 0403301 оператор должен приводить все предусмотренные в ней показатели, за исключением случаев отсутствия значений показателей.

При составлении отчетности 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 оператор должен для каждого показателя, каждого значения показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого аналитического признака указывать отдельный код (графа 4 частей I–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.

2. По показателям раздела 1 «Сведения об операциях, совершенных оператором по приему платежей (платежными субагентами оператора по

приему платежей), в территориальном разрезе» отчетности по форме 0403301 (далее – раздел 1) отражаются сведения об операциях по приему платежей физических лиц (далее – операции), совершенных оператором (платежным субагентом оператора).

2.1 По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отражаются операции оператора, в том числе совершенные в качестве платежного субагента в отношении иных операторов.

По показателю «Количество операций» указывается количество операций оператора, совершенных в отчетном периоде.

По показателю «Объем операций» указывается сумма операций оператора, совершенных в отчетном периоде.

Сведения по показателям «Количество операций» и «Объем операций» отражаются в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор оператора по приему платежей», «Код территории по ОКТМО», «Вид операции» и «Тип устройства».

По группе аналитических признаков «Идентификатор оператора по приему платежей» указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) оператора, в отношении которого отчитывающийся оператор выступает платежным субагентом. По операциям отчитывающегося оператора, совершенным от своего имени, по группе аналитических признаков «Идентификатор оператора по приему платежей» указывается значение «НП (не применимо)».

При формировании значения аналитических признаков группы аналитических признаков «Код территории по ОКТМО» указывается 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 местом совершения операции оператора 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 группам аналитических признаков «Вид операции» и «Тип устройства» указываются вид операции оператора и тип устройства, посредством которого осуществлялись операции, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчетности по форме 0403301, предусмотренными частью II настоящего приложения.

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

По показателю «Количество операций» указывается количество операций платежных субагентов оператора, совершенных в отчетном периоде.

По показателю «Объем операций» указывается сумма операций платежных субагентов оператора, совершенных в отчетном периоде.

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

При формировании значения идентификатора платежного субагента по группе аналитических признаков «Идентификатор платежного субагента», позволяющего выделить одного платежного субагента из других платежных субагентов, указывается ИНН платежного субагента оператора в соответствии с ЕГРЮЛ (для платежного субагента – юридического лица) либо единым

государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) (для платежного субагента – индивидуального предпринимателя).

Сведения об операциях платежного субагента оператора в разрезе аналитических признаков групп аналитических признаков «Тип устройства», «Вид операции» и «Код территории по ОКТМО» указываются аналогично порядку, установленному в подпункте 2.1 настоящего пункта.

В случае если платежные субагенты также являются операторами, то данные по таким платежным субагентам в подраздел 1.2 раздела 1 не включаются.

3. По показателям раздела 2 «Сведения об устройствах (платежных терминалах (кассах)) отчетности по форме 0403301 (далее – раздел 2) отражаются сведения о действующих по состоянию на отчетную дату устройствах, а именно о платежных терминалах (кассах), находящихся в собственности или пользовании оператора (платежного субагента оператора).

В раздел 2 включаются также сведения об устройствах оператора (платежного субагента оператора), указанных в настоящем пункте, посредством которых по состоянию на отчетную дату временно не осуществляются операции.

В случае если по одному адресу установлено несколько устройств, сведения о каждом устройстве отражаются в разделе 2 обособленно.

3.1. По показателям подраздела 2.1 раздела 2 отражаются сведения об устройствах оператора, включая устройства, используемые им при осуществлении операций в качестве платежного субагента, в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор устройства».

При формировании значения идентификатора устройства по группе аналитических признаков «Идентификатор устройства», позволяющего выделить одно устройство из других устройств, указывается идентификационный код устройства, присвоенный ему оператором в целях составления отчетности по форме 0403301 самостоятельно.

По показателю «Тип устройства» указывается тип устройства в соответствии со значениями показателей для формирования показателей отчетности по форме 0403301, предусмотренными в части III настоящего приложения.

По показателю «Код территории по ОКТМО места нахождения устройства» указывается код муниципального образования, на территории которого находится устройство по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Адрес в пределах места нахождения устройства» указывается адрес места нахождения устройства.

При указании адреса в пределах места нахождения устройства указывается полное либо сокращенное наименование адресообразующих элементов в соответствии с Правилами сокращенного наименования адресообразующих элементов, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»¹.

Адрес должен содержать следующие адресообразующие элементы:

тип и наименование субъекта Российской Федерации. Для города федерального значения – субъекта Российской Федерации также указываются тип и наименование входящего в состав внутригородской территории (внутригородского муниципального образования) города федерального значения городского округа или населенного пункта;

тип и наименование муниципального района, или муниципального округа, или городского округа, или городского округа с внутригородским

¹ Зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 года, регистрационный № 40069, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 16 октября 2018 года № 207н (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2018 года, регистрационный № 52649), от 17 июня 2019 года № 97н (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2019 года, регистрационный № 55197), от 10 марта 2020 года № 38н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2020 года, регистрационный № 58121), от 23 декабря 2021 года № 220н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный № 67143).

делением. Для городов федерального значения – субъектов Российской Федерации этот адресообразующий элемент не указывается;

тип и наименование городского поселения или сельского поселения;

тип и наименование населенного пункта. Для городов федерального значения – субъектов Российской Федерации этот адресообразующий элемент не указывается;

тип и наименование элемента планировочной структуры;

тип и наименование элемента улично-дорожной сети;

тип и наименование идентификационного элемента объекта адресации.

Тип и наименование адресообразующих элементов указываются через отступ (пробел), адресообразующие элементы указываются через символ «,» (запятая) без отступа (пробела).

По показателю «Место установки устройства (уточняющая информация)» указывается информация о месте установки устройства, позволяющая идентифицировать устройство (при наличии).

Показатели «Признак места установки платежного терминала», «Модель платежного терминала» и «Модель валидатора в платежном терминале» заполняются только в отношении платежных терминалов.

По показателю «Признак места установки платежного терминала» указывается признак места установки платежного терминала в соответствии со значениями показателей для формирования показателей отчетности по форме 0403301, предусмотренными в части III настоящего приложения.

По показателю «Модель платежного терминала» указывается модель платежного терминала (может содержать цифры, символы, буквы русского и латинского алфавита).

По показателю «Модель валидатора в платежном терминале» указывается наименование блока детекции банкнот, которым оснащен платежный терминал (может содержать цифры, символы, буквы русского и латинского алфавита).

3.2. По показателям подраздела 2.2 раздела 2 отражаются сведения об устройствах платежных субагентов оператора.

Значения аналитических признаков по группе аналитических признаков «Идентификатор платежного субагента» указываются аналогично порядку, установленному в подпункте 2.2 пункта 2.

Аналитические признаки группы аналитических признаков «Идентификатор устройства» и значения показателей «Код территории по ОКТМО места нахождения устройства», «Адрес в пределах места нахождения устройства», «Место установки устройства (уточняющая информация)», «Признак места установки платежного терминала», «Модель платежного терминала», «Модель валидатора в платежном терминале», «Тип устройства» указываются аналогично порядку, установленному в подпункте 3.1 настоящего пункта.

В случае, если платежные субагенты являются операторами, то данные по таким платежным субагентам в подраздел 2.2 раздела 2 не включаются.

4. По показателям раздела 3 «Сведения о поставщиках товаров (работ, услуг), с которыми оператор по приему платежей заключил договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц» отчетности по форме 0403301 (далее – раздел 3) отражаются сведения о поставщиках товаров (работ, услуг), с которыми у оператора в отчетном квартале действовали договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (далее – поставщик товаров (работ, услуг)).

По группе аналитических признаков «Идентификатор поставщика товаров (работ, услуг)» указывается ИНН поставщика товаров (работ, услуг).

По показателю «Тип субъекта» указывается тип поставщика товаров (работ, услуг) в соответствии со значениями показателей для формирования показателей отчетности по форме 0403301, предусмотренными в части III настоящего приложения.

По показателю «Полное наименование» указывается полное наименование поставщика товаров (работ, услуг) – юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ.

По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии) поставщика товаров (работ, услуг) – индивидуального предпринимателя в соответствии с ЕГРИП.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) поставщика товаров (работ, услуг) – юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) поставщика товаров (работ, услуг) – индивидуального предпринимателя в соответствии с ЕГРИП.

По показателю «Дата заключения договора с поставщиком» указывается дата заключения договора с поставщиком товаров (работ, услуг).

По показателю «Дата расторжения договора с поставщиком товаров (работ, услуг) (при наличии)» указывается дата расторжения договора с поставщиком товаров (работ, услуг) (при наличии).

По показателю «Количество операций» указывается количество операций, совершенных оператором (платежными субагентами оператора) в отчетном квартале в пользу поставщика товаров (работ, услуг).

По показателю «Объем операций» указывается сумма операций, совершенных оператором и платежными субагентами оператора (при наличии) в отчетном квартале в пользу поставщика товаров (работ, услуг).

5. По показателям раздела 4 «Сведения о платежных субагентах, с которыми оператор по приему платежей заключил договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц»

отчетности по форме 0403301 указываются сведения о платежных субагентах, с которыми у оператора заключены действующие на отчетную дату договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

Значения по группе аналитических признаков «Идентификатор платежного субагента» указываются аналогично порядку, установленному для данной группы аналитических признаков в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка.

По показателю «Тип субъекта» указывается тип платежного субагента в соответствии со значениями показателей для формирования показателей отчетности по форме 0403301, предусмотренными в части III настоящего приложения.

По показателю «Полное наименование» указывается полное наименование платежного субагента – юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ.

По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии) платежного субагента – индивидуального предпринимателя в соответствии с ЕГРИП.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается ОГРН платежного субагента – юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» указывается ОГРНИП платежного субагента – индивидуального предпринимателя в соответствии с ЕГРИП.

Значение по показателю «Код территории по ОКТМО» указывается код территории субъекта Российской Федерации места нахождения платежного субагента.

По показателю «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту

пребывания) физического лица» указывается адрес платежного субагента в пределах места нахождения юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ, для физического лица – адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания).

6. Значения показателей в отчетности отражаются следующим образом:
сумма в валюте Российской Федерации – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой;

количество – в целых единицах.

Округление осуществляется по правилам математического округления.

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

7. Раздел 5 «Информация о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» отчетности по форме 0403301 (далее – раздел 5) составляется операторами, заключившими и (или) расторгнувшими 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» кредитным организациям 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 операторами раздел 5 не составляется.

В раздел 5 включаются сведения обо всех договорах, заключенных и (или) расторгнутых операторами в течение отчетного квартала, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации, обновление информации.

8. В разделе 5 указываются сведения по следующим показателям:

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).

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.

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

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

При представлении оператором информации о заключении договора на проведение идентификации, обновление информации значение показателя «Дата расторжения договора» не указывается.

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

9. Показатели раздела 5 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 указанной 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 оператором самостоятельно идентификатор кредитной организации, позволяющий выделить одну кредитную организацию из других кредитных организаций, отраженных в разделе 5.

По группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации» указывается сформированный оператором самостоятельно идентификатор заключенного им договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации, позволяющий выделить один договор из других договоров, отраженных в разделе 5, на основании которых поручено проведение идентификации, обновление информации.

10. Оператор должен дополнительно включить в раздел 5 отчетности по форме 0403301, составленной по состоянию на конец первого квартала 2026 года, следующую информацию:

о лицах, которым оператором на основании действующих по состоянию на 1 сентября 2024 года договоров (в том числе впоследствии расторгнутых в период с 1 сентября 2024 года до дня вступления в силу настоящего Указания) поручено проведение идентификации или обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;

о лицах, которым оператором на основании заключенных в период с 1 сентября 2024 года до дня вступления в силу настоящего Указания договоров (в том числе впоследствии расторгнутых в указанный период) поручено проведение идентификации или обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

11. В подразделе 6.1. раздела 6 «Сопроводительная информация к отчетности» отчетности по форме 0403301 (далее – раздел 5) указываются сведения об операторе по следующим показателям:

по показателю «Полное наименование» указывается полное наименование оператора в соответствии с ЕГРЮЛ;

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

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

по показателю «Код территории по ОКТМО» указывается код территории субъекта Российской Федерации места нахождения оператора.

по показателю «Адрес в пределах места нахождения юридического лица» указывается адрес оператора в пределах места нахождения оператора. Тип и наименование адресообразующих элементов указываются через отступ

(пробел), адресообразующие элементы указываются через символ «,» (запятая) без отступа (пробела);

по показателю «Регистрационные номера кредитных организаций, в которых оператору по приему платежей открыты специальные банковские счета» указываются регистрационные номера кредитных организаций через символ «,» (запятая) без отступов (пробелов), в которых оператору открыты специальные банковские счета, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено 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);

по показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности» указывается наименование программного обеспечения, использованного для формирования файла отчетности оператора в соответствии с пунктом 1 приложения 2 настоящего Указания. В случае использования оператором программного обеспечения, разработанного самостоятельно, указывается значение «Собственная разработка».

12. В подразделе 6.2 раздела 6 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 оператора.

13. В подразделе 6.3 раздела 6 по показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность» и «Должность руководителя отчитывающейся организации или лица, исполняющего его обязанности, или иного лица, уполномоченного учредительными документами на подписание

отчетности» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя оператора или лица, исполняющего его обязанности, или иного лица, уполномоченного учредительными документами на подписание отчетности.

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

14. В подразделе 6.4 раздела 6 по показателю «Признак нулевого отчета» указывается «Значения показателей отсутствуют в отчете» в случае отсутствия значений по всем показателям отчетности по форме 0403301.

В случае заполнения всех или части значений показателей отчетности по форме 0403301 показатель «Признак нулевого отчета» не заполняется. В случае если по всем показателям отчетности по форме 0403301 у оператора отсутствуют значения, то по показателю «Признак нулевого отчета» указывается «Значения показателей отсутствуют в отчете» и по показателю «Отчетная форма по ОКУД» указывается код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель «Признак нулевого отчета».

15. В подразделе 6.5 раздела 6 указывается дата включения 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, в разрезе группы аналитических признаков «Вид деятельности» по аналитическому признаку «Деятельность операторов по приему платежей».

16. Полное наименование юридического лица – резидента указывается в соответствии с ЕГРЮЛ.

Полное наименование иностранного юридического лица указывается на английском языке (если неприменимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

17. Для резидентов в отчетности указывается ИНН: десятизначный – для юридических лиц и двенадцатизначный – для индивидуальных предпринимателей.

ИНН юридических лиц должен соответствовать данным, указанным в ЕГРЮЛ.

ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать данным, указанным в ЕГРИП.

18. Для резидентов – юридических лиц в отчетности оператора указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ, для индивидуальных предпринимателей – пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в соответствии с ЕГРИП.

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности оператора 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 оператора по приему платежей), в территориальном разрезе			
Подраздел 1.1. Операции оператора по приему платежей			
Подраздел 1.2. Операции платежных субагентов оператора по приему платежей			
1	Вид операции		dim-int:VidOperAxis
1.1		Оплата жилого помещения и коммунальных услуг	mem-int:OplataZHilPomeshhKommunalnyxUslugMember
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
2	Тип устройства		dim-int:MestoSoversheniyaOperacziiAxis
2.1		Касса в организации торговли (услуг)	mem-int:MKasMember
2.2		Платежный терминал	mem-int:PITMember
Раздел 6. Сопроводительная информация к отчетности			
Подраздел 6.5. Виды деятельности			
3	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.1		Деятельность операторов по приему платежей	mem-int:OperatorPoPriemuPlatzhejMember

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

Раздел 2. Сведения о платежных терминалах (кассах)			
Подраздел 2.1. Сведения о платежных терминалах (кассах) оператора по приему платежей			
Подраздел 2.2. Сведения о платежных терминалах (кассах) платежных субагентов оператора по приему платежей			
1	Тип устройства		opp-dic:TipPlatezhnogoTerminalaEnumerator
1.1		Касса в организации торговли (услуг)	mem-int:MKasMember
1.2		Платежный терминал	mem-int:PITMember
2	Признак места установки платежного терминала		opp-dic:PriznakMestaUstanovkiEnumerator
2.1		Терминал находится в открытом доступе	mem-int:TerminalNaxodVOtkrytomDostupeMember
2.2		Терминал находится в помещении и доступ к нему ограничен	mem-int:TerminalNaxodVPomeshhenIDostupKNemuOgranichenMember
Раздел 3. Сведения о поставщиках товаров (работ, услуг), с которыми оператор по приему платежей заключил договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц			
Раздел 4. Сведения о платежных субагентах, с которыми оператор по приему платежей заключил договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц			
3	Тип субъекта		opp-dic:TipSubektaEnumerator
3.1		ИП – индивидуальный предприниматель	mem-int:Ip_Member
3.2		ЮЛ – юридическое лицо	mem-int:YulMember
Раздел 5. Информация о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах			
4	Код поручения		opp-dic:KodPoruchEnumerator
4.1		1 – поручено проведение идентификации	mem-int:DogNaProvIdentMember
4.2		2 – поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember

4.3		3 – одновременно поручено проведение идентификации, обновление информации	mem-int:DogNaProvIdentObInfMember
Раздел 6. Сопроводительная информация к отчетности			
Подраздел 6.4. Информация о наличии данных по формам ОКУД, представляемых в отчете XBRL по точке входа			
4	Признак нулевого отчета		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
4.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember
5	Отчетная форма по ОКУД		opp-dic:OKUDOPPEnumerator
5.1		0403301	mem-int:OKUD0403301Member

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 202_ года № _____ -У
«О форме, порядке составления, сроках и
порядке представления в Банк России
отчетности операторов по приему платежей»

**Сроки и порядок представления саморегулируемой организацией в
сфере финансового рынка, объединяющей операторов по приему
платежей, в Банк России отчетности операторов по приему платежей**

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 представляется в Банк России саморегулируемой организацией на основании отчетности, представленной в саморегулируемую организацию оператором, внесенным в реестр операторов по приему платежей, являющимся ее членом, либо являвшимся ее членом и не вступившим в иную саморегулируемую организацию до истечения срока

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

представления отчетности, но не позднее девяноста дней после прекращения членства в саморегулируемой организации (далее – члены саморегулируемой организации).

Отчетность перед представлением в Банк России подписывается единоличным исполнительным органом саморегулируемой организации либо уполномоченным им лицом, а также единоличным исполнительным органом оператора, либо уполномоченным им лицом в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Указания Банка России № 6836-У.

Отчетность формируется перед отправкой по каждому оператору в один файл в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России № 6836-У. В случае, если объем электронного документа, содержащего отчетность, превышает 2 гигабайта, отчетность формируется перед отправкой в несколько файлов.

Каждый файл отчетности оператора должен включать сопроводительную информацию к отчетности, составленную в соответствии с разделом 5 отчетности.

2. Отчетность представляется в Банк России не позднее 22 рабочих дней со дня окончания квартала, за который составляется отчетность.

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, пояснения о причинах отсутствия отчетности члена саморегулируемой организации с указанием его полного наименования и ИНН, включая информацию о предъявленных саморегулируемой организацией к члену саморегулируемой организации требованиях по устранению нарушений порядка направления отчетности в саморегулируемую организацию и неисполнении членом саморегулируемой организацией таких требований.

3. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются для составления отчетности в значениях, установленных в пунктах 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

4. В случае выявления оператором, саморегулируемой организацией факта представления в Банк России отчетности оператора, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних 2 лет, исправленная отчетность оператора должна быть направлена саморегулируемой организацией в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.

При внесении исправлений в отчетность за несколько отчетных периодов каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным файлом, в который включается электронный документ, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

5. Передача саморегулируемой организацией персональных данных в составе отчетности в Банк России осуществляется в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».