Проект

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«» 202_ г. № -У

г. Москва

О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 июня 2025 года № 7112-У

На основании пункта 1^{10} статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», части 5 статьи 4^{1} Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»:

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

1.1. В приложении 2:

1.1.1. В пункте 1:

сноску 1 изложить в следующей редакции:

[1] Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2025 года, регистрационный № 83758.

«[1] Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 мая 2025 года № 7064-У (зарегистрировано Минюстом России 3 июля 2025 года, регистрационный № 82807), от 23 марта 2026 года № 7305-У (зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2026 года, регистрационный № 86193).»;

1.1.2. В пункте 2:

в абзаце первом слова «22 рабочих дней» заменить на слова «15 рабочих дней»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае если отчетность не представлена саморегулируемой организацией в Банк России в срок, установленный настоящим Указанием, в связи с непредставлением отчетности членом саморегулируемой организации либо представлена саморегулируемой организацией в Банк России с нарушением требований порядка ее составления, саморегулируемая организация направляет в Банк России в сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России № 6836-У, информацию о нарушении членом саморегулируемой организации требований, предусмотренных частью 5 статьи 4.1, частью 10 статьи 7 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», принятых саморегулируемой организацией мерах в отношении члена саморегулируемой организации, об устранении такого нарушения, неисполнении членом саморегулируемой организации требования саморегулируемой организации об устранении такого нарушения (при наличии).».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ № ПСД-__) вступает в силу с 1 января 2028 года.

3. Отчетность операторов по приему платежей составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина