



Перечень документов для внесения сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей

Форма заявления установлена приложением 1 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У

Учредительный документ*

** В редакции, действующей на дату представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей.*

Анкеты, составленные в отношении (далее – анкета 1)¹:

- ✓ лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- ✓ членов коллегиального исполнительного органа.

Форма анкеты 1 установлена приложением 2 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У

К анкетам 1 прилагаются:

документ, удостоверяющий личность*

** Все страницы.*

документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления)*

** Приказ, распоряжение, протокол (выписка из него).*

документ об образовании и о квалификации*

** В случае получения образования за пределами Российской Федерации к документу об образовании и о квалификации должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 01.09.2023 к документу об образовании и о квалификации должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.*

Указанные выписка или свидетельство заявителем не представляются, если документ об образовании и о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученных образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) квалификации).



документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства.*

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей*

** В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.*

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранными гражданами или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

Анкеты, составленные в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – анкета 2) (при наличии)

Форма анкеты 2 установлена приложением 2 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У

К анкетам 2 прилагаются:

документ, удостоверяющий личность*

** Все страницы.*

документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления)*

** Приказ, распоряжение, протокол (выпуска из него).*



документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей*

** В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.*

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранными гражданами или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

Анкеты, составленные в отношении (далее – анкета 3):

- ✓ заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии);
- ✓ главного бухгалтера (при наличии).

Форма анкеты 3 установлена приложением 3 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У

К анкетам 3 прилагаются:

документ, удостоверяющий личность*

** Все страницы.*

документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления)*

** Приказ, распоряжение, протокол (выпуска из него).*

Анкеты, составленные в отношении каждого физического лица, являющегося (далее – анкета 4):

- ✓ акционером (участником), владеющим более 10 процентами акций (долей);
- ✓ акционером (участником), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей);
- ✓ лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников).

Форма анкеты 4 установлена приложением 4 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У



К анкетам 4 прилагаются:

документ, удостоверяющий личность*

** Все страницы.*

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей*

** В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.*

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

Анкеты, составленные в отношении каждого юридического лица, являющегося (далее – анкета 5):

- ✓ акционером (участником), владеющим более 10 процентами акций (долей);
- ✓ акционером (участником), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей);
- ✓ лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников).

Форма анкеты 5 установлена приложением 5 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У

К анкетам прилагаются документы в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица:

документ, удостоверяющий личность*

** Все страницы.*

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России



заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей*

** В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.*

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

Документ, содержащий сведения об:

- ✓ акционерах (участниках), владеющих более 10 процентами акций (долей);
- ✓ акционерах (участниках), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей);
- ✓ лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников).

Форма указанного документа установлена приложением 6 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У

К указанному документу прилагается схема взаимосвязей между указанными лицами и заявителем*

** Составленная в соответствии с приложением 11 к Положению Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся».*

¹ Обращаем внимание, что анкета, составленная в отношении лица, осуществляющего функции (в том числе временно) специального должностного лица оператора по приему платежей, а также документы, подтверждающие соответствие указанного лица квалификационным требованиям, представляются в Банк России с 01.10.2025 в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 10.07.2023 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».