



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 6 » апреля 2020 г.

№ 5429-У

г. Москва



О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней

Настоящее Указание на основании частей 16 и 17 статьи 8, частей 11, 12, 20 и 21 статьи 9¹, частей 11 и 12 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 27, ст. 3538; № 31, ст. 4423) (далее – Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ) в целях получения Банком России информации о субъектах

национальной платежной системы, взаимодействующих с операторами по переводу денежных средств и (или) операторами платежных систем, устанавливает порядок ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, а также порядок, формы, состав и срок предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем необходимых сведений для ведения указанных перечней.

Глава 1. Ведение Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов

1.1. Перечень поставщиков платежных приложений, перечень иностранных поставщиков платежных услуг, перечень операторов услуг информационного обмена, перечень банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов (далее – перечни), содержат предоставленные в соответствии с главой 2 настоящего Указания операторами по переводу денежных средств (далее – ОПДС) сведения о поставщиках платежных приложений, об иностранных поставщиках платежных услуг, об операторах услуг информационного обмена, о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов (далее – субъекты перечней), с которыми ОПДС заключили договоры, предусмотренные соответственно пунктами 29 и 33 статьи 3, частями 4 и 11 статьи 9¹, частью 1 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,

2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4425), а также предоставленные операторами платежных систем (далее – ОПС) сведения об иностранных поставщиках платежных услуг, в случае участия иностранного поставщика платежных услуг в платежных системах в соответствии с частью 10 статьи 9¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

1.2. При ведении перечня Банк России осуществляет:

включение в перечень сведений о субъекте перечня, полученных в составе сведений, предоставленных в Банк России ОПДС и (или) ОПС;

внесение изменений в сведения о субъекте перечня, ранее включенные в перечень;

исключение из перечня сведений о субъекте перечня.

1.3. Включение в перечень сведений о субъекте перечня осуществляется по их предоставлению в Банк России первым из ОПДС или первым из ОПС, предоставивших данные сведения о субъекте перечня.

1.4. Внесение изменений в сведения о субъекте перечня, ранее включенные в перечень, осуществляется в следующих случаях.

1.4.1. В случае изменения сведений о субъекте перечня, ранее включенных в перечень, содержащихся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО), в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (далее при совместном упоминании – реестры).

1.4.2. В случае предоставления ОПДС и (или) ОПС сведений о субъекте перечня, которые дополняют ранее предоставленные в Банк России сведения о данном субъекте перечня:

адресов сайтов субъекта перечня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

информации об используемых платежных приложениях поставщика платежных приложений, в том числе информации об операциях, осуществляемых клиентами ОПДС с применением платежного приложения, видах электронных средств платежа, при использовании которых применяется

платежное приложение (в случае если субъект перечня является поставщиком платежного приложения);

информации о видах электронных средств платежа, предоставляемых иностранным поставщиком платежных услуг (в случае если субъект перечня является иностранным поставщиком платежных услуг);

информации о видах оказываемых услуг информационного обмена и видах используемых клиентами ОПДС электронных средств платежа (в случае если субъект перечня является оператором услуг информационного обмена);

информации о видах деятельности банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, и видах электронных средств платежа, прием которых он обеспечивает (в случае если субъект перечня является банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора).

1.4.3. В случаях получения от ОПДС и (или) ОПС изменений сведений о субъекте перечня, актуальных сведений о субъекте перечня, не предусмотренных подпунктами 1.4.1 и 1.4.2 настоящего пункта.

При поступлении от одного ОПДС или от одного ОПС изменений сведений о субъекте перечня, ранее предоставленных в Банк России более чем одним ОПДС и (или) ОПС, Банк России не позднее 15 рабочих дней направляет ОПДС или ОПС, сообщившему об изменении сведений, запрос о предоставлении подтверждающей информации. В случае если до направления указанного запроса идентичные изменения сведений об этом же субъекте перечня были получены также от другого ОПДС и (или) ОПС, запрос не направляется.

ОПДС или ОПС не позднее 10 рабочих дней после дня поступления запроса о предоставлении подтверждающей информации направляет в Банк России информацию и копии документов (при наличии), подтверждающие правильность предоставленных им изменений сведений о субъекте перечня, либо сведения о субъекте перечня с пояснениями о неподтверждении ранее предоставленных изменений.

1.4.4. В случае уточнения Банком России у ОПДС и (или) ОПС сведений о субъекте перечня.

При выявлении несоответствия между сведениями, предоставленными в отношении одного субъекта перечня разными ОПДС и (или) ОПС (например, различий в написании наименования одного и того же субъекта перечня – иностранной организации, в цифровом коде страны регистрации), которые не содержатся в реестрах, Банк России направляет ОПДС и (или) ОПС запросы об уточнении или подтверждении предоставленных в Банк России сведений о субъекте перечня.

ОПДС и (или) ОПС не позднее 10 рабочих дней после дня поступления запроса Банка России предоставляют изменения сведений о субъекте перечня с пояснениями либо сообщают об отсутствии необходимости изменения ранее предоставленных сведений о субъекте перечня с приложением подтверждающей информации и копий документов (при наличии).

В случае если по результатам рассмотрения полученной от ОПДС и (или) ОПС информации установлено, что в сведения о субъекте перечня, содержащиеся в перечне, необходимо внести изменения, Банк России вносит изменения в эти сведения.

1.5. Банк России исключает из перечня сведения о субъекте перечня в следующих случаях:

при предоставлении последним ОПДС из числа ОПДС, имеющих действующие договоры с поставщиком платежных приложений, и (или) оператором услуг информационного обмена, и (или) банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, сведений о расторжении всех договоров с субъектом перечня;

при предоставлении последним ОПДС из числа ОПДС, имеющих действующие договоры с иностранным поставщиком платежных услуг, сведений о расторжении всех договоров с субъектом перечня при условии, что в перечне не содержится информации об участии иностранного поставщика

платежных услуг в платежной системе;

при предоставлении последним ОПС из числа ОПС, участником платежных систем которых является иностранный поставщик платежных услуг, сведений о прекращении его участия в платежной системе, при условии, что в Банке России отсутствует информации о том, что с иностранным поставщиком платежных услуг хотя бы один ОПДС имеет действующий договор;

при внесении в КГРКО сведений об отзыве (аннулировании) Банком России лицензии на осуществление банковских операций у последнего ОПДС из числа ОПДС, имеющих действующие договоры с субъектом перечня, при условии, что в Банке России не содержится информации об участии иностранного поставщика платежных услуг хотя бы в одной платежной системе;

при внесении в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта перечня как юридического лица;

при внесении в реестр операторов платежных систем, размещенный на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (далее – реестр ОПС), записи об исключении последнего ОПС из числа ОПС, участником платежных систем которых является иностранный поставщик платежных услуг, при условии, что в Банке России не содержится информации о том, что с данным иностранным поставщиком платежных услуг хотя бы один ОПДС имеет действующий договор.

1.6. Сведения о субъектах перечней размещаются Банком России начиная с 1 августа 2020 года на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в следующем составе для каждого из перечней:

наименование перечня;

наименования субъектов перечня;

сведения, идентифицирующие субъектов перечней:

в случае если субъект перечня является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением

кредитной организации), – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) данной организации в соответствии с ЕГРЮЛ;

в случае если субъект перечня является кредитной организацией – регистрационный номер данной кредитной организации в соответствии с КГРКО;

в случае если субъект перечня является иностранной организацией – индивидуальный номер налогоплательщика данной иностранной организации (Tax Identification Number (далее – TIN) или его аналог (в случае отсутствия TIN) в стране ее регистрации (при наличии);

цифровые коды стран регистрации субъектов перечня.

Сведения о субъектах перечней на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» подлежат обновлению на 1 число каждого месяца, если в течение указанного периода в них были внесены изменения.

Глава 2. Порядок, формы, состав и срок предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений о поставщиках платежных приложений, иностранных поставщиках платежных услуг, операторах услуг информационного обмена, банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов

2.1. Сведения о субъектах перечней направляют:

ОПДС и (или) являющиеся кредитными организациями ОПС в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, аналогичном установленному Указанием Банка России от 24 января 2005 года № 1546-У «О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации», зарегистрированным

Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года № 6353, 28 ноября 2007 года № 10558;

ОПС, не являющийся кредитной организацией, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) данного ОПС, в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659 (далее – Указание Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У).

Информация и копии документов, предусмотренные абзацем третьим подпункта 1.4.3 и абзацем третьим подпункта 1.4.4 пункта 1.4 настоящего Указания, предоставляются ОПДС и (или) ОПС в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) ОПДС и (или) ОПС, в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У.

2.2. ОПДС предоставляет в Банк России:

сведения о поставщиках платежных приложений – по форме и в составе, которые установлены в приложении 1 к настоящему Указанию;

сведения об иностранных поставщиках платежных услуг – по форме и в составе, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию;

сведения об операторах услуг информационного обмена – по форме и в составе, которые установлены в приложении 3 к настоящему Указанию;

сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, – по форме и в составе, которые установлены в приложении 4 к настоящему Указанию.

ОПС предоставляет в Банк России сведения об иностранных поставщиках платежных услуг по форме и в составе, которые установлены в

приложении 2 к настоящему Указанию.

В случае если ОПС совмещает свою деятельность с деятельностью ОПДС, он предоставляет в Банк России сведения об иностранных поставщиках платежных услуг отдельно как ОПДС (по всем иностранным поставщикам платежных услуг, с которыми он имеет действующие договоры, предусмотренные частями 4, 11 статьи 9¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ) и как ОПС (по всем иностранным поставщикам платежных услуг, являющимся участниками его платежной системы).

2.3. В форме предоставления сведений о субъекте перечня (далее – форма сведений) должны быть заполнены все графы, предусмотренные для заполнения.

При отсутствии в деятельности субъекта перечня отдельных показателей, предусмотренных формой сведений, и (или) при отсутствии обязанности заполнения отдельных граф формы сведений в соответствующих графах проставляются прочерки.

2.4. В форме сведений указываются причины предоставления сведений по каждому субъекту перечня с использованием следующих кодов (далее – код причины предоставления сведений):

1 – первичное предоставление сведений о субъекте перечня;

2 – внесение изменений, в том числе актуализация ранее предоставленных в Банк России сведений о субъекте перечня;

3 – исключение сведений о субъекте из перечня;

4 – отсутствие изменений в сведениях о субъекте перечня.

Сведения о субъектах перечней, ранее предоставленные в Банк России и не требующие изменения или исключения из перечней, указываются с кодом причины предоставления сведений «4».

2.5. В случае если ОПДС и (или) ОПС предоставляет в Банк России сведения о субъекте перечня, которые ранее не предоставлялись, или изменения сведений хотя бы об одном субъекте перечня либо сведения об исключении из перечня хотя бы одного субъекта, в соответствующей форме

сведений предоставляются сведения не только по данному субъекту перечня, но также повторно предоставляются сведения по всем субъектам, ранее предоставленные в Банк России и являющиеся актуальными по состоянию на дату составления сведений.

2.6. ОПДС и (или) ОПС не предоставляют в Банк России изменения содержащихся в реестрах сведений о субъектах перечней, за исключением случая предоставления сведений при реорганизации субъекта перечня – юридического лица.

2.6.1. В случае реорганизации субъекта перечня – юридического лица ОПДС и (или) ОПС предоставляют в Банк России сведения (изменения сведений) о субъекте перечня – юридическом лице, созданном путем реорганизации, с кодом причины предоставления сведений «1» или «2» при условии, что к данному юридическому лицу перешли права и обязанности субъекта перечня по договору с ОПДС или он продолжает оставаться участником платежной системы. При этом в случае прекращения действия договора с реорганизованным субъектом перечня – юридическим лицом либо прекращения участия в платежной системе вследствие реорганизации деятельности субъекта перечня – юридического лица, сведения о таком субъекте перечня предоставляются в Банк России с кодом причины предоставления сведений «3».

2.6.2. В случае если ОПДС и (или) ОПС предоставляют в Банк России изменения сведений о субъекте перечня, которые не содержатся в реестрах, в формах сведений заполняются все строки и графы, предусмотренные для заполнения, в том числе строки и графы, предусмотренные для заполнения сведениями, содержащимися в реестрах.

2.7. ОПДС и (или) ОПС предоставляют в Банк России сведения о субъектах перечней в следующие сроки:

о субъектах перечней, с которыми на 1 июля 2020 года имеются действующие договоры, – не позднее 15 июля 2020 года;

о субъектах перечней, с которыми заключены договоры после 1 июля 2020 года, – не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора;

об иностранных поставщиках платежных услуг, которые на 1 июля 2020 года являются участниками платежной системы, – не позднее 15 июля 2020 года;

об иностранных поставщиках платежных услуг, которые стали участниками платежной системы после 1 июля 2020 года, – не позднее 10 рабочих дней со дня, когда иностранный поставщик платежных услуг стал участником платежной системы.

ОПДС и (или) ОПС при изменении ранее предоставленных сведений о субъектах перечней обязаны предоставить в Банк России изменения указанных сведений не позднее 10 рабочих дней со дня, когда ОПДС и (или) ОПС стало известно об этих изменениях.

В случае выявления факта непредоставления, предоставления неполных и (или) недостоверных сведений о субъекте перечня ОПДС или ОПС предоставляет в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта непредоставления, предоставления неполных и (или) недостоверных сведений о субъекте перечня актуальные сведения о данном субъекте перечня с пояснениями и указанием одного из кодов причины предоставления сведений, установленных пунктом 2.4 настоящего Указания.

При расторжении договора с субъектом перечня ОПДС обязан предоставить в Банк России сведения о данном субъекте перечня не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения указанного договора.

При прекращении участия иностранного поставщика платежных услуг в платежной системе ОПС обязан предоставить в Банк России сведения о данном субъекте перечня не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения его участия в платежной системе.

Глава 3. Заключительные положения

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 6 апреля 2020 года № 5429-У

«О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней»

(форма)

Сведения о поставщиках платежных приложений

по состоянию на «__» _____ г.

Наименование оператора по переводу денежных средств _____

Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств _____

Код формы по ОКУД 0403230

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Сведения о поставщике платежного приложения	
1.1	Наименование поставщика платежного приложения	
1.2	Причина предоставления сведений о поставщике платежного приложения	
1.3	Сведения, идентифицирующие поставщика платежного приложения	
1.3.1	Идентификационный номер налогоплательщика поставщика платежного приложения	
1.3.2	Регистрационный номер поставщика платежного приложения – кредитной организации	
1.3.3	Идентификационный номер налогоплательщика поставщика платежного приложения – иностранной организации	
1.4	Цифровой код страны регистрации поставщика платежного приложения	

1	2	3
1.5	Адрес сайта поставщика платежного приложения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
1.6	Платежные приложения поставщика платежного приложения	
1.6.1	Наименование платежного приложения	
1.6.1.1	Операции, осуществляемые клиентом оператора по переводу денежных средств с применением платежного приложения	
1.6.1.2	Пояснительная информация	
1.6.1.3	Виды электронных средств платежа, при использовании которых применяется платежное приложение	
1.6.2	Наименование платежного приложения	
...		
2	Сведения о поставщике платежного приложения	
...		

Руководитель
(заместитель руководителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Телефон _____

«__» _____ года

Состав сведений о поставщиках платежных приложений

1. В заголовочной части формы «Сведения о поставщиках платежных приложений» (далее – форма 0403230) в строках «Наименование оператора по переводу денежных средств» и «Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств» указываются:

для кредитных организаций – полное фирменное наименование и регистрационный номер в соответствии с КГРКО;

для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» – полное наименование в соответствии с ЕГРЮЛ и условный номер 964.

2. В форме 0403230 указываются сведения обо всех поставщиках платежных приложений, с которыми ОПДС заключил договоры, предусмотренные пунктом 29 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

В случае если поставщик платежного приложения предоставляет несколько платежных приложений для применения клиентами ОПДС, в состав сведений, предоставляемых по данному поставщику платежных приложений, включаются сведения по каждому предоставляемому им платежному приложению с указанием операций, осуществляемых клиентом ОПДС с применением платежного приложения, а также видов электронных средств платежа, при использовании которых применяется данное платежное приложение (далее – функционал платежного приложения).

3. Графа 3 формы 0403230 заполняется следующим образом.

3.1. По строке 1.1 указывается наименование поставщика платежного приложения.

В случае если поставщик платежного приложения является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением кредитной организации), указывается полное наименование поставщика платежного приложения в соответствии с ЕГРЮЛ.

В случае если поставщик платежного приложения является кредитной организацией, указывается полное фирменное наименование поставщика платежного приложения в соответствии с КГРКО.

В случае если поставщик платежного приложения является иностранной организацией, наименование поставщика платежного приложения указывается в соответствии с договором, заключенным ОПДС с поставщиком платежного приложения. В случае если в договоре, заключенном ОПДС с поставщиком платежного приложения, наименование поставщика платежного приложения указано на иностранном языке, наименование поставщика платежного приложения указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

3.2. По строке 1.2 указывается причина предоставления сведений о поставщике платежного приложения с использованием одного из кодов причины предоставления сведений, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Указания.

3.3. По строкам 1.3.1–1.3.3 указываются сведения, идентифицирующие поставщика платежного приложения.

В случае если поставщик платежного приложения является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением кредитной организации), по строке 1.3.1 указывается ИНН данной организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

В случае если поставщик платежного приложения является кредитной организацией, по строке 1.3.2 указывается регистрационный номер данной кредитной организации в соответствии с КГРКО.

В случае если поставщик платежного приложения является иностранной организацией, по строке 1.3.3 указывается индивидуальный номер налогоплательщика данной иностранной организации (TIN) или его аналог (в случае отсутствия TIN) в стране ее регистрации (при наличии).

3.4. По строке 1.4 указывается цифровой код страны регистрации поставщика платежного приложения в соответствии с ОКСМ.

3.5. По строке 1.5 указывается адрес сайта поставщика платежного приложения в сети «Интернет» (при наличии).

При наличии у поставщика платежного приложения нескольких адресов сайтов в сети «Интернет» указывается один из имеющихся адресов сайтов в сети «Интернет» поставщика платежного приложения, где размещена информация о его наименовании, и месте нахождения, и (или) адресе, и (или) адресе его электронной почты.

3.6. По строке 1.6.1 указывается наименование платежного приложения в соответствии с договором, заключенным ОПДС с поставщиком платежного приложения. В случае если в договоре, заключенном ОПДС с поставщиком платежного приложения, наименование платежного приложения указано на иностранном языке, наименование платежного приложения указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

3.7. По строке 1.6.1.1 указывается функционал платежного приложения с использованием следующих кодов:

1 – применение платежного приложения с возможностью совершения операций с использованием бесконтактной технологии с использованием абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи;

2 – применение платежного приложения при осуществлении операций в сети «Интернет»;

3 – применение платежного приложения при осуществлении операций иными способами.

В случае применения платежного приложения с различным функционалом коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

3.8. В случае если по строке 1.6.1.1 указан код «3», по строке 1.6.1.2 должны быть приведены пояснения по функционалу платежного приложения с описанием операций, при осуществлении которых применяется данное платежное приложение.

При необходимости описания в пояснениях нескольких операций текст описания каждой операции приводится через точку с запятой без отступов и пробелов.

В случае если по строке 1.6.1.1 указаны код «1» и (или) код «2», по строке 1.6.1.2 проставляется прочерк.

3.9. По строке 1.6.1.3 указываются виды электронных средств платежа, используемых клиентами ОПДС в целях осуществления перевода денежных средств с применением платежного приложения, с использованием следующих кодов:

1 – в случае применения платежного приложения для осуществления операций с использованием платежных карт;

2 – в случае применения платежного приложения для осуществления операций с использованием электронных средств платежа для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам, отличных от платежных карт;

3 – в случае применения платежного приложения для осуществления операций с использованием электронных средств платежа для осуществления переводов электронных денежных средств, отличных от prepaid карт.

В случае использования клиентами ОПДС нескольких видов электронных средств платежа из указанных в настоящем подпункте, их коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

Приложение 2
к Указанию Банка России

от 6 апреля 2020 года № 5429-У

«О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней»

(форма)

Сведения об иностранных поставщиках платежных услуг

по состоянию на «__» _____ г.

Наименование оператора по переводу денежных средств (оператора платежной системы)

Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств (оператора платежной системы) _____

Код формы по ОКУД 0403231
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Сведения об иностранном поставщике платежных услуг	
1.1	Наименование иностранного поставщика платежных услуг	
1.2	Причина предоставления сведений об иностранном поставщике платежных услуг	
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика иностранного поставщика платежных услуг	
1.4	Цифровой код страны регистрации иностранного поставщика платежных услуг	
1.5	Адрес сайта иностранного поставщика платежных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	

1	2	3
1.6	Лицензия (иное разрешение) иностранного поставщика платежных услуг на оказание услуг по переводу денежных средств по банковским счетам и (или) без открытия банковских счетов и (или) на осуществление операций с использованием электронных средств платежа	
1.7	Наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию (иное разрешение) на оказание услуг по переводу денежных средств по банковским счетам и (или) без открытия банковских счетов и (или) на осуществление операций с использованием электронных средств платежа	
1.8	Виды электронных средств платежа, предоставляемых иностранным поставщиком платежных услуг, прием которых осуществляется на территории Российской Федерации	
1.9	Виды электронных средств платежа, предоставляемых иностранным поставщиком платежных услуг для осуществления трансграничного перевода денежных средств	
2	Сведения об иностранном поставщике платежных услуг	
...		

Руководитель
(заместитель руководителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Телефон _____

«__» _____ года

Состав сведений об иностранных поставщиках платежных услуг

1. В заголовочной части формы «Сведения об иностранных поставщиках платежных услуг» (далее – форма 0403231) строки «Наименование оператора по переводу денежных средств (оператора платежной системы)» и «Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств (оператора платежной системы)» заполняются следующим образом.

1.1. В случае если сведения предоставляет ОПДС, указываются:

для кредитных организаций – полное фирменное наименование и регистрационный номер в соответствии с КГРКО;

для государственной корпораций развития «ВЭБ.РФ» – полное наименование в соответствии с ЕГРЮЛ и условный номер 964.

1.2. В случае если сведения предоставляет ОПС, указываются полное наименование ОПС и его регистрационный номер в соответствии с реестром ОПС.

В случае если сведения предоставляет оператор национальной системы платежных карт (далее – НСПК), указываются наименование оператора НСПК в соответствии с его учредительным документом и условный номер 9999.

2. В форме 0403231 указываются сведения обо всех иностранных поставщиках платежных услуг, с которыми ОПДС заключил договоры, предусмотренные частями 4, 7 статьи 9¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (если сведения предоставляются ОПДС), или об иностранных поставщиках платежных услуг, являющихся участниками платежной системы ОПС (если сведения предоставляются ОПС).

3. Графа 3 формы 0403231 заполняется следующим образом.

3.1. По строке 1.1 указывается наименование иностранного поставщика платежных услуг.

В случае если сведения предоставляет ОПДС, наименование иностранного поставщика платежных услуг указывается в соответствии с

договором, заключенным ОПДС с иностранным поставщиком платежных услуг. В случае если в договоре, заключенном ОПДС с иностранным поставщиком платежных услуг, наименование иностранного поставщика платежных услуг указано на иностранном языке, наименование иностранного поставщика платежных услуг указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

В случае если сведения предоставляет ОПС, наименование иностранного поставщика платежных услуг указывается в соответствии с договором об участии иностранного поставщика платежных услуг в платежной системе данного ОПС. В случае если в договоре, заключенном ОПС с иностранным поставщиком платежных услуг, наименование иностранного поставщика платежных услуг указано на иностранном языке, наименование иностранного поставщика платежных услуг указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

3.2. По строке 1.2 указывается причина предоставления сведений об иностранном поставщике платежных услуг с использованием одного из кодов причины предоставления сведений, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Указания.

3.3. По строке 1.3 указывается индивидуальный номер налогоплательщика иностранного поставщика платежных услуг (TIN) или его аналог (в случае отсутствия TIN) в стране ее регистрации (при наличии).

3.4. По строке 1.4 указывается цифровой код страны регистрации иностранного поставщика платежных услуг в соответствии с ОКСМ.

3.5. По строке 1.5 указывается адрес сайта иностранного поставщика платежных услуг в сети «Интернет» (при наличии).

При наличии у иностранного поставщика платежных услуг нескольких сайтов в сети «Интернет» указывается один из имеющихся адресов сайтов в сети «Интернет» иностранного поставщика платежных услуг, где размещена

информация о его наименовании, и месте нахождения, и (или) адресе, и (или) адресе его электронной почты.

3.6. По строке 1.6 указываются номер (при наличии) лицензии (иного разрешения), выданной уполномоченным органом иностранного государства, на территории которого зарегистрирован иностранный поставщик платежных услуг, на оказание услуг по переводу денежных средств по банковским счетам и (или) без открытия банковских счетов и (или) на осуществление операций с использованием электронных средств платежа, дата выдачи и дата окончания действия лицензии (иного разрешения).

Сведения о номере (при наличии) лицензии (иного разрешения), о дате выдачи и дате окончания действия лицензии (иного разрешения) указываются через дробь.

Сведения о дате выдачи и дате окончания действия лицензии (иного разрешения) указываются в следующем формате: дд.мм.гггг, где дд – день, мм – месяц, гггг – год.

В случае наличия у иностранного поставщика платежных услуг бессрочной лицензии (иного разрешения) в качестве даты окончания действия лицензии (иного разрешения) указывается условная дата 31.12.2999.

3.7. По строке 1.7 указывается наименование уполномоченного органа иностранного государства, на территории которого зарегистрирован иностранный поставщик платежных услуг, выдавшего лицензию (иное разрешение) иностранному поставщику платежных услуг на оказание услуг по переводу денежных средств по банковским счетам и (или) без открытия банковских счетов и (или) на осуществление операций с использованием электронных средств платежа.

Наименование уполномоченного органа иностранного государства указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

3.8. По строке 1.8 указываются виды электронных средств платежа, предоставляемых иностранным поставщиком платежных услуг клиентам,

личным законом которых считается право иностранного государства, прием которых на территории Российской Федерации обеспечивается ОПДС, с применением следующих кодов:

1 – в случае предоставления иностранным поставщиком платежных услуг платежных карт;

2 – в случае предоставления иностранным поставщиком платежных услуг электронных средства платежа для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам, отличных от платежных карт;

3 – в случае предоставления иностранным поставщиком платежных услуг электронных средств платежа для осуществления переводов электронных денежных средств, отличных от предоплаченных карт.

В случае если иностранный поставщик платежных услуг предоставляет несколько видов электронных средств платежа клиентам, личным законом которых считается право иностранного государства, прием которых на территории Российской Федерации обеспечивается ОПДС, их коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

В случае если иностранный поставщик платежных услуг не предоставляет электронные средства платежа клиентам, личным законом которых считается право иностранного государства, прием которых на территории Российской Федерации обеспечивается ОПДС, в строке 1.8 проставляется «0» (ноль).

3.9. По строке 1.9 указываются виды электронных средств платежа, предоставляемых иностранным поставщиком платежных услуг в целях осуществления трансграничного перевода клиентам, личным законом которых считается право Российской Федерации, с использованием следующих кодов:

1 – в случае предоставления иностранным поставщиком платежных услуг платежных карт;

2 – в случае предоставления иностранным поставщиком платежных услуг электронных средств платежа для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам, отличных от платежных карт;

3 – в случае предоставления иностранным поставщиком платежных услуг электронных средств платежа для осуществления переводов электронных денежных средств, отличных от prepaid карт.

В случае если иностранный поставщик платежных услуг предоставляет несколько видов электронных средств платежа клиентам, личным законом которых считается право Российской Федерации, в целях осуществления трансграничного перевода, их коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

В случае если иностранный поставщик платежных услуг не предоставляет электронные средства платежа клиентам, личным законом которых считается право Российской Федерации, в целях осуществления трансграничного перевода, в строке 1.9 проставляется «0» (ноль).

Приложение 3
к Указанию Банка России

от 6 апреля 2020 года № 5429-У

«О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней»

(форма)

Сведения об операторах услуг информационного обмена

по состоянию на «__» _____ г.

Наименование оператора по переводу денежных средств _____

Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств _____

Код формы по ОКУД 0403232
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Сведения об операторе услуг информационного обмена	
1.1	Наименование оператора услуг информационного обмена	
1.2	Причина предоставления сведений об операторе услуг информационного обмена	
1.3	Сведения, идентифицирующие оператора услуг информационного обмена	
1.3.1	Идентификационный номер налогоплательщика оператора услуг информационного обмена	
1.3.2	Регистрационный номер оператора услуг информационного обмена – кредитной организации	

1	2	3
1.3.3	Идентификационный номер налогоплательщика оператора услуг информационного обмена – иностранной организации	
1.4	Цифровой код страны регистрации оператора услуг информационного обмена	
1.5	Адрес сайта оператора услуг информационного обмена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
1.6	Лицензия (иное разрешение) на осуществление деятельности по оказанию услуг информационного обмена	
1.7	Наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию (иное разрешение) на осуществление деятельности по оказанию услуг информационного обмена	
1.8	Виды оказываемых услуг информационного обмена	
1.9	Виды электронных средств платежа	
2	Сведения об операторе услуг информационного обмена	
...		

Руководитель
(заместитель руководителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Телефон _____

«__» _____ года

Состав сведений об операторах услуг информационного обмена

1. В заголовочной части формы «Сведения об операторах услуг информационного обмена» (далее – форма 0403232) в строках «Наименование оператора по переводу денежных средств» и «Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств» указываются:

для кредитных организаций – полное фирменное наименование и регистрационный номер в соответствии с КГРКО;

для государственной корпораций развития «ВЭБ.РФ» – полное наименование в соответствии с ЕГРЮЛ и условный номер 964.

2. В форме 0403232 указываются сведения обо всех операторах услуг информационного обмена, с которыми ОПДС заключил договоры, предусмотренные пунктом 33 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

3. Графа 3 формы 0403232 заполняется следующим образом.

3.1. По строке 1.1 указывается наименование оператора услуг информационного обмена.

В случае если оператор услуг информационного обмена является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением кредитной организации), указывается полное наименование оператора услуг информационного обмена в соответствии с ЕГРЮЛ.

В случае если оператор услуг информационного обмена является кредитной организацией, указывается полное фирменное наименование поставщика платежного приложения в соответствии с КГРКО.

В случае если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией, указывается наименование оператора услуг информационного обмена в соответствии с договором, заключенным ОПДС с оператором услуг информационного обмена. В случае если в договоре,

заключенном ОПДС с оператором услуг информационного обмена, наименование оператора услуг информационного обмена указано на иностранном языке, наименование оператора услуг информационного обмена указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

3.2. По строке 1.2 указывается причина предоставления сведений об операторе услуг информационного обмена с использованием одного из кодов причины предоставления сведений, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Указания.

3.3. По строкам 1.3.1–1.3.3 указываются сведения, идентифицирующие оператора услуг информационного обмена.

В случае если оператор услуг информационного обмена является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением кредитной организации), по строке 1.3.1 указывается ИНН данной организации в соответствии с ЕГРЮЛ.

В случае если оператор услуг информационного обмена является кредитной организацией, по строке 1.3.2 указывается регистрационный номер данной кредитной организации в соответствии с КГРКО.

В случае если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией, по строке 1.3.3 указывается индивидуальный номер налогоплательщика данной иностранной организации (TIN) или его аналог (в случае отсутствия TIN) в стране ее регистрации (при наличии).

3.4. По строке 1.4 указывается цифровой код страны регистрации оператора услуг информационного обмена в соответствии с ОКСМ.

3.5. По строке 1.5 указывается адрес сайта оператора услуг информационного обмена в сети «Интернет» (при наличии).

При наличии у оператора услуг информационного обмена нескольких адресов сайтов в сети «Интернет» указывается один из имеющихся адресов сайтов в сети «Интернет» поставщика платежного приложения, где размещена информация о его наименовании, и месте нахождения, и (или) адресе, и (или) адресе его электронной почты.

3.6. Строка 1.6 заполняется в случае если оператор услуг информационного обмена, по которому предоставляются сведения, является иностранной организацией.

По строке 1.6 указываются номер лицензии (иного разрешения) на осуществление деятельности по оказанию услуг информационного обмена, выданной уполномоченным органом иностранного государства, на территории которого зарегистрирован оператор услуг информационного обмена, являющийся иностранной организацией, дата выдачи и дата окончания действия лицензии (иного разрешения) (при наличии).

Сведения о номере лицензии (иного разрешения), о дате выдачи и дате окончания действия лицензии (иного разрешения) указываются через дробь.

Сведения о дате выдачи и дате окончания действия лицензии (иного разрешения) указываются в следующем формате: дд.мм.гггг, где дд – день, мм – месяц, гггг – год.

В случае наличия у оператора услуг информационного обмена бессрочной лицензии (иного разрешения) в качестве срока окончания действия лицензии (иного разрешения) указывается условная дата 31.12.2999.

В случае если оператор услуг информационного обмена является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, по строке 1.6 проставляется прочерк.

3.7. По строке 1.7, в случае если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией, указываются (при наличии) наименование уполномоченного органа иностранного государства, на территории которого зарегистрирован оператор услуг информационного обмена, выдавшего лицензию (иное разрешение) на оказание услуг информационного обмена. Наименование уполномоченного органа иностранного государства указывается на иностранном языке буквами латинского алфавита.

В случае если оператор услуг информационного обмена является организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, по строке 1.7 проставляется прочерк.

3.8. По строке 1.8 указываются виды услуг информационного обмена, оказываемых оператором услуг информационного обмена, с применением следующих кодов:

1 – в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа между ОПДС и их клиентами.

2 – в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа между ОПДС и иностранными поставщиками платежных услуг.

В случае оказания оператором услуг информационного обмена двух видов услуг информационного обмена коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

3.9. По строке 1.9 указываются виды электронных средств платежа, при осуществлении операций с использованием которых оператором услуг информационного обмена оказываются услуги информационного обмена, с применением следующих кодов:

1 – в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием платежных карт;

2 – в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа, отличных от платежных карт, для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам;

3 – в случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием электронных средств платежа, отличных от предоплаченных карт, для осуществления переводов электронных денежных средств.

В случае обеспечения обмена информацией при осуществлении операций с использованием нескольких видов электронных средств платежа коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

Приложение 4

к Указанию Банка России

от 6 апреля 2020 года № 5429-У

«О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней»

(форма)

**Сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции
платежных агрегаторов**

по состоянию на «__» _____ г.

Наименование оператора по переводу денежных средств _____

Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств _____

Код формы по ОКУД 0403233
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Сведения о банковском платежном агенте, осуществляющем операции платежного агрегатора	
1.1	Наименование банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора	
1.2	Причина предоставления сведений о банковском платежном агенте, осуществляющим операции платежного агрегатора	

1	2	3
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора	
1.4	Адрес сайта банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
1.5	Виды деятельности банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора	
1.6	Виды электронных средств платежа, прием которых обеспечивает банковский платежный агент, осуществляющий операции платежного агрегатора	
2	Сведения о банковском платежном агенте, осуществляющем операции платежного агрегатора	
...		

Руководитель
(заместитель руководителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Телефон _____

«__» _____ года

Состав сведений
о банковских платежных агентах,
осуществляющих операции платежных агрегаторов

1. В заголовочной части формы «Сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов» (далее – форма 0403233) в строках «Наименование оператора по переводу денежных средств» и «Регистрационный номер оператора по переводу денежных средств» указываются соответственно:

для кредитных организаций – полное фирменное наименование и регистрационный номер в соответствии с КГРКО;

для государственной корпораций развития «ВЭБ.РФ» – полное наименование в соответствии с ЕГРЮЛ и условный номер 964.

2. В форме 0403233 указываются сведения обо всех банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, с которыми ОПДС заключил договоры, предусмотренные частью 1 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

3. Графа 3 формы 0403233 заполняется следующим образом.

3.1. По строке 1.1 указывается полное наименование банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в соответствии с ЕГРЮЛ.

3.2. По строке 1.2 указывается причина предоставления сведений о банковском платежном агенте, осуществляющем операции платежного агрегатора, с использованием одного из кодов причины предоставления сведений, перечисленных в пункте 2.4 настоящего Указания.

3.3. По строке 1.3 указывается ИНН банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в соответствии с ЕГРЮЛ.

3.4. По строке 1.4 указывается адрес сайта банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в сети «Интернет» (при наличии).

При наличии у банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, нескольких адресов сайтов в сети «Интернет», в сведениях указывается один из имеющихся адресов сайтов в сети «Интернет» банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, где размещена информация о наименовании, и месте его нахождения, и (или) адресе, и (или) адресе его электронной почты.

3.5. По строке 1.5 указываются виды деятельности банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, с применением следующих кодов:

1 – в случае предоставления банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иным лицам, указанным в части 13 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, программных и (или) технических средств, обеспечивающих прием электронных средств платежа;

2 – в случае участия банковского платежного агента, осуществляющего операции платежного агрегатора, в переводе денежных средств в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 13 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, по операциям с использованием электронных средств платежа;

3 – в случае проведения банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, идентификации клиентов ОПДС – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 13 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В случае если банковский платежный агент, осуществляющий операции платежного агрегатора, осуществляет несколько видов деятельности, коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.

3.6. По строке 1.6 указываются виды электронных средств платежа, прием которых обеспечивает банковский платежный агент, осуществляющий операции платежного агрегатора, с применением следующих кодов:

1 – в случае обеспечения приема платежных карт;

2 – в случае обеспечения приема электронных средств платежа для осуществления переводов денежных средств по банковским счетам, отличных от платежных карт;

3 – в случае обеспечения приема электронных средств платежа для осуществления переводов электронных денежных средств, отличных от предоплаченных карт.

В случае обеспечения банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора, приема нескольких видов электронных средств платежа коды указываются через точку с запятой без отступов и пробелов.