



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 5 » октября 2020 г.

№ 5588-У



**О внесении изменений в Указание 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»**

На основании частей 1 и 4 статьи 73¹, частей 1, 3, 6 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 30, ст. 4738), части 4 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2020, № 30, ст. 4738), пункта 6 части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 2016, № 26, ст. 3863) и статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2018, № 49, ст. 7524):

1. Внести в Указание 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659, следующие изменения.

1.1. Абзац третий пункта 1.4 признать утратившим силу.

1.2. Абзац второй пункта 1.8 дополнить словами «, за исключением электронных документов, которые формируются в информационных системах Банка России и не предусматривают подписания должностными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность участника информационного обмена и Банка России».

1.3. Пункт 1.10 после слова «предусмотренные» дополнить словами «абзацем третьим пункта 1.1 (в части шифрования),».

1.4. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

«1.11. Требования настоящего Указания не распространяются на взаимодействие при представлении отчетности, уведомлений и сведений, предусмотренных статьями 40 и 43 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2019, № 52, ст. 7825), частью 17 статьи 8, частями 12 и 21 статьи 9¹, частью 4¹ статьи 12, частью 12 статьи 14¹, частью 18 статьи 19², частью 2 статьи 32 Федерального закона «О национальной платежной системе», а также пунктом 1.7¹ Положения Банка России от 12 июня 2014 года № 423-П «Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми

платежными системами», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2014 года № 32820, 4 февраля 2015 года № 35859, 17 апреля 2015 года № 36892, 21 марта 2018 года № 50437 (кроме отчетности и сведений, представляемых операторами платежных систем и операторами услуг платежной инфраструктуры, не являющимися кредитными организациями), за исключением случаев, когда на основании запроса обязанной организации Банком России принято решение о представлении указанных отчетности, уведомлений и сведений в Банк России через личный кабинет в связи с отсутствием у обязанной организации технической возможности представить их в Банк России иным способом.».

1.5. Пункт 2.6 дополнить словами «(за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность обязанной организации, установлено требование о представлении электронных документов в Банк России до завершения процедуры ликвидации обязанной организации)».

1.6. Абзац первый пункта 3.11 дополнить словами «, за исключением случаев, когда нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность обязанной организации, предусмотрены иные способы представления документа в Банк России, в том числе на съемном машинном носителе информации.».

1.7. Главу 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

«4.5. В случае получения от Банка России процессуального документа по делу об административном правонарушении, в том числе постановления по делу об административном правонарушении, участник информационного обмена не позднее следующего рабочего дня после его получения должен направить в Банк России через личный кабинет письмо о подтверждении получения процессуального документа по делу об административном правонарушении, направленного Банком России, со ссылкой на его исходящий номер и дату.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина