

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

«___» _____ 2020 г.

№ _____ П

г. Москва

П О Л О Ж Е Н И Е

**О порядке осуществления Банком России контроля
за соблюдением правил платежной системы Банка России
(за исключением требований к защите информации)**

Настоящее Положение на основании части 9 статьи 20 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) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ № __) устанавливает порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России (за исключением требований к защите информации).

Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России в качестве оператора платежной системы Банка России осуществляет контроль за соблюдением правил платежной системы Банка России (за исключением требований к защите информации) (далее – контроль за соблюдением правил платежной системы Банка России).

Контроль за соблюдением правил платежной системы Банка России Банком России осуществляется с участием подразделений Банка России,

реализующих полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России.

1.2. Банк России осуществляет контроль за соблюдением правил платежной системы Банка России в целях обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России и определения направлений совершенствования и развития платежной системы Банка России.

1.3. Банк России осуществляет контроль за соблюдением правил платежной системы Банка России:

участниками платежной системы Банка России, в том числе являющимися подразделениями Банка России;

подразделениями Банка России, реализующими полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России.

1.4. Деятельность Банка России по осуществлению контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России включает:

сбор, накопление, систематизацию и анализ информации о функционировании платежной системы Банка России, к которой относится информация об участниках платежной системы Банка России, о переводах денежных средств, осуществляемых в платежной системе Банка России, о банковских (корреспондентских) счетах (субсчетах) участников платежной системы Банка России и другая информация, формируемая при функционировании платежной системы Банка России (далее – информация о функционировании платежной системы Банка России);

сбор, накопление, систематизацию и анализ информации об обращениях участников платежной системы Банка России и их клиентов, касающихся правил платежной системы Банка России;

выявление в рамках анализа информации о функционировании платежной системы Банка России и поступающих в Банк России обращений участников платежной системы Банка России и их клиентов, случаев

несоблюдения правил платежной системы Банка России, сбор, накопление, систематизацию и анализ информации о них;

проведение мероприятий, направленных на устранение выявленного несоблюдения правил платежной системы Банка России и на предотвращение несоблюдения правил платежной системы Банка России в дальнейшем, а также применение мер за выявленное несоблюдение правил платежной системы Банка России;

сбор, накопление, систематизацию и определение направлений совершенствования и развития платежной системы Банка России.

1.5. Сведения и документы, полученные Банком России в рамках контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России, не разглашаются и не передаются Банком России третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.6. Контроль за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств Банк России осуществляет в соответствии с главой 3 Положения Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24575.

Глава 2. Методы контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России

2.1. Контроль за соблюдением правил платежной системы Банка России Банк России осуществляет следующими методами:

в зависимости от способа осуществления:

- визуальным методом, предусматривающим визуальную проверку сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, на предмет их соответствия правилам платежной системы Банка России;

- методом сопоставления, предусматривающим сопоставление информации о функционировании платежной системы Банка России, имеющейся в Банке России, и информации, отраженной в проверяемых сведениях и документах, на предмет ее идентичности;

- методом наблюдения, предусматривающим визуальное наблюдение за участниками платежной системы Банка России и подразделениями Банка России, реализующими полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, на предмет соблюдения ими правил платежной системы Банка России;

в зависимости от применения или неприменения средств автоматизации:

- ручным методом, предусматривающим проверку проверяющим работником Банка России сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, без использования средств автоматизации;

- автоматизированным методом, предусматривающим проверку сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, с использованием средств автоматизации и с участием проверяющих работников Банка России;

- автоматическим методом, предусматривающим проверку сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, с использованием средств автоматизации и без участия проверяющих работников Банка России;

в зависимости от степени охвата:

- методом сплошной проверки, предусматривающим проверку сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, или участников платежной системы Банка

России, или подразделений Банка России, реализующих полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, в полном объеме;

- методом выборочной проверки, предусматривающим проверку сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, или участников платежной системы Банка России, или подразделений Банка России, реализующих полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, частично.

2.2. Банк России определяет метод контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России в зависимости от вида контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России, характера и объема проверяемых сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, и результатов предыдущих проверок.

Глава 3. Порядок осуществления контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России

3.1. Контроль за соблюдением правил платежной системы Банка России Банк России осуществляет в виде:

текущего контроля, проводимого Банком России при осуществлении участниками платежной системы Банка России перевода денежных средств в рамках платежной системы Банка России и оказании услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России участникам платежной системы Банка России и клиентам Банка России, не являющимся участниками платежной системы Банка России;

последующего контроля, проводимого Банком России после осуществления участниками платежной системы Банка России перевода денежных средств в рамках платежной системы Банка России и оказания услуг

платежной инфраструктуры платежной системы Банка России участникам платежной системы Банка России и клиентам Банка России, не являющимся участниками платежной системы Банка России.

3.2. Текущий контроль Банк России осуществляет в целях оперативного выявления несоблюдения правил платежной системы Банка России участниками платежной системы Банка России или подразделениями Банка России, реализующими полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России.

3.2.1. Текущий контроль Банк России осуществляет методами, указанными в пункте 2.1 настоящего Положения и определяемыми Банком России, в следующих формах:

в форме оперативной проверки предоставляемых участниками платежной системы Банка России сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, в электронном виде или на бумажном носителе, предусматривающей их проверку в течение операционного дня платежной системы Банка России, в котором сведения и документы, содержащие информацию о функционировании платежной системы Банка России, поступили в Банк России;

в форме постоянного оперативного мониторинга за функционированием платежной системы Банка России, предусматривающего непрерывное наблюдение за количественными и качественными показателями функционирования платежной системы Банка России, определяемыми Банком России;

в форме периодического оперативного мониторинга за деятельностью подразделений Банка России, реализующих полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, предусматривающего визуальное наблюдение за действиями работников проверяемого подразделения Банка России.

3.2.2. Текущий контроль осуществляется:

подразделениями Банка России, реализующими полномочия Банка России в качестве оператора платежной системы Банка России;

подразделениями Банка России, реализующими полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России.

3.2.3. Банк России в лице подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора платежной системы Банка России, или подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, при выявлении несоблюдения правил платежной системы Банка России:

взаимодействует с участниками платежной системы Банка России, являющимися клиентами Банка России, или подразделениями Банка России, реализующими полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, в целях составления и (или) предоставления в Банк России участниками платежной системы Банка России документов, включая распоряжения о переводе денежных средств, в соответствии с правилами платежной системы Банка России;

возвращает или аннулирует предоставленные документы, включая распоряжения о переводе денежных средств, составленные и (или) предоставленные не в соответствии с правилами платежной системы Банка России;

взаимодействует с участниками платежной системы Банка России, являющимися подразделениями Банка России, или подразделениями Банка России, реализующими полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, в целях устранения выявленного несоблюдения правил платежной системы Банка России, обусловленного сбоем автоматизированной системы, обеспечивающей функционирование платежной системы Банка России.

3.2.4. Результатами выполнения Банком России текущего контроля являются:

выявленное несоблюдение правил платежной системы Банка России участником платежной системы Банка России или подразделением Банка России, реализующим полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, задокументированное Банком России;

прием к исполнению проверенного документа, в отношении которого не выявлено несоблюдение правил платежной системы Банка России или выявлено и оперативно устранено несоблюдение правил платежной системы Банка России;

предложения по направлениям совершенствования и развития платежной системы Банка России, включая предложения по изменению правил платежной системы Банка России (при наличии).

3.3. Последующий контроль Банк России осуществляет в целях выявления несоблюдения правил платежной системы Банка России участниками платежной системы Банка России или подразделениями Банка России, реализующими полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, в процессе своей деятельности.

3.3.1. Последующий контроль Банк России осуществляет методами, указанными в пункте 2.1 настоящего Положения (за исключением метода наблюдения, автоматического метода и метода сплошной проверки), в виде тематических проверок участников платежной системы Банка России и подразделений Банка России, реализующих полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, проводимых в соответствии с главой 4 настоящего Положения.

3.3.2. При проведении последующего контроля Банк России проверяет сведения и документы, содержащие информацию о функционировании платежной системы Банка России, за период не более, чем один год,

предшествующий календарному году осуществления Банком России последующего контроля.

3.3.3. При выявлении несоблюдения правил платежной системы Банка России Банк России направляет участнику платежной системы Банка России или подразделению Банка России, реализующему полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, допустившему несоблюдение правил платежной системы Банка России, уведомление о выявленном несоблюдении правил платежной системы Банка России со сроком для его устранения в соответствии с главой 5 настоящего Положения.

3.3.4. При поступлении от участника платежной системы Банка России или подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, допустившего несоблюдение правил платежной системы Банка России, пояснений, подтверждающих отсутствие несоблюдения правил платежной системы Банка России, или документов, подтверждающих устранение несоблюдения правил платежной системы Банка России, Банк России проводит анализ указанных документов и:

в случае подтверждения отсутствия или устранения выявленного несоблюдения правил платежной системы Банка России направляет участнику платежной системы Банка России или подразделению Банка России, реализующему полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, допустившему несоблюдение правил платежной системы Банка России, информацию об отсутствии или устранении несоблюдения правил платежной системы Банка России в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения;

в случае неподтверждения отсутствия или неподтверждения устранения выявленного несоблюдения правил платежной системы Банка России направляет новое уведомление о выявленном несоблюдении правил платежной системы Банка России участнику платежной системы Банка

России, не являющемуся кредитной организацией, или подразделению Банка России, реализующему полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, допустившему несоблюдение правил платежной системы Банка России, в соответствии с главой 5 настоящего Положения;

в случае неподтверждения отсутствия или неподтверждения устранения выявленного несоблюдения правил платежной системы Банка России участником платежной системы Банка России, являющимся кредитной организацией, Банк России применяет меры, предусмотренные частью первой и пунктом 1 части третьей статьи 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ) в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 21 июня 2018 года № 188-И «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2018 года № 51963 (далее – Инструкция Банка России от 21 июня 2018 года № 188-И).

3.3.5. Результатами выполнения Банком России последующего контроля являются:

предоставленный ответ составителю рассмотренного обращения, касающегося вопросов соблюдения правил платежной системы Банка России участником платежной системы Банка России или подразделением Банка России, реализующим полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России;

выявленное несоблюдение правил платежной системы Банка России участником платежной системы Банка России или подразделением Банка России, реализующим полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, о котором Банк

России сообщил участнику платежной системы Банка России или подразделению Банка России, реализующему полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, в уведомлении о выявленном несоблюдении правил платежной системы Банка России;

информация об отсутствии или устранении несоблюдения правил платежной системы Банка России, направленная Банком России участнику платежной системы Банка России или подразделению Банка России, реализующему полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, допустившему несоблюдение правил платежной системы Банка России, в соответствии с пунктом 3.3.4 настоящего Положения;

меры, предусмотренные частью первой и пунктом 1 части третьей статьи 74 Федерального закона № 86-ФЗ, примененные к участнику платежной системы Банка России, являющемуся кредитной организацией, в соответствии с Инструкцией Банка России от 21 июня 2018 года № 188-И;

отчет о результатах выполнения ежегодного плана проведения тематических проверок участников платежной системы Банка России;

предложения по направлениям совершенствования и развития платежной системы Банка России, включая предложения по изменению правил платежной системы Банка России и устранению недостатков в организации и осуществлении текущего контроля (при наличии).

Глава 4. Тематическая проверка участника платежной системы Банка России или подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России

4.1. Тематическую проверку участника платежной системы Банка России или подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка

России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, Банк России осуществляет в следующих формах:

в зависимости от источника назначения:

- в форме плановой проверки, проводимой Банком России на основании ежегодного плана проведения тематических проверок участников платежной системы Банка России и подразделений Банка России, реализующих полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России;

- в форме внеплановой проверки, проводимой Банком России на основании поступившего в Банк России обращения другого участника платежной системы Банка России, его клиента или операционного центра, платежного клирингового центра другой платежной системы, заключившей с Банком России договор о взаимодействии в соответствии с частью 37 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423), касающегося вопросов соблюдения правил платежной системы Банка России участником платежной системы Банка России или подразделением Банка России, реализующим полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России;

в зависимости от способа проведения:

- в форме выездной проверки, проводимой Банком России по месту нахождения проверяемого подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России;

- в форме дистанционной проверки, проводимой Банком России по месту нахождения Банка России.

4.2. Форму тематической проверки участника платежной системы Банка России или подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры

платежной системы Банка России, Банк России определяет в зависимости от типа проверяемого участника платежной системы Банка России и источника назначения.

4.2.1. При тематической проверке участника платежной системы Банка России, являющегося клиентом Банка России, Банк России проводит:

плановую дистанционную проверку отчетности и документов, предоставленных участником платежной системы Банка России в соответствии с нормативными актами Банка России в Банк России, в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения;

внеплановые дистанционные проверки сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения.

4.2.2. При тематической проверке подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, Банк России проводит:

плановые выездные и дистанционные проверки деятельности Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, в том числе сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, в установленном в Банке России порядке;

внеплановые дистанционные проверки сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения.

4.3. Плановые дистанционные проверки отчетности и документов, предоставленных участником платежной системы Банка России в Банк России, Банк России осуществляет в следующем порядке.

4.3.1. Плановые дистанционные проверки отчетности и документов, предоставленных участником платежной системы Банка России в Банк России, проводятся подразделениями Банка России, реализующими

полномочия Банка России в качестве оператора платежной системы Банка России.

4.3.2. Плановые дистанционные проверки отчетности и документов, предоставленных участником платежной системы Банка России в Банк России, проводятся не чаще одного раза в год.

4.3.3. Ежегодный план проведения тематических проверок участников платежной системы Банка России разрабатывается и утверждается подразделением Банка России, реализующим полномочия Банка России в качестве оператора платежной системы Банка России, и должен содержать:

наименования проверяемых участников платежной системы Банка России;

дату начала и сроки проведения каждой плановой дистанционной проверки отчетности и документов, предоставленных участником платежной системы Банка России в Банк России;

период, за который планируется провести тематическую проверку отчетности и документов, предоставленных участником платежной системы Банка России в Банк России;

наименование подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора платежной системы Банка России и осуществляющего каждую плановую дистанционную проверку отчетности и документов, предоставленных участником платежной системы Банка России в Банк России;

наименование должности, фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора платежной системы Банка России и подписавшего ежегодный план проведения тематических проверок участников платежной системы Банка России.

4.3.4. При проведении плановой дистанционной проверки отчетности и документов, предоставленных участником платежной системы Банка России в Банк России, подразделение Банка России, реализующее полномочия Банка

России в качестве оператора платежной системы Банка России:

проводит проверку отчетности и документов, предоставленных участником платежной системы Банка России в Банк России;

составляет по итогам плановой дистанционной проверки отчетности и документов, предоставленных участником платежной системы Банка России в Банк России, отчет о результатах выполнения ежегодного плана проведения тематических проверок участников платежной системы Банка России;

при выявлении несоблюдения правил платежной системы Банка России проверяемым участником платежной системы Банка России по итогам плановой дистанционной проверки отчетности и документов, предоставленных участником платежной системы Банка России в Банк России, направляет уведомление о выявленном несоблюдении правил платежной системы Банка России в соответствии с главой 5 настоящего Положения;

по мере необходимости подготавливает предложения по совершенствованию и развитию платежной системы Банка России.

4.4. Внеплановые дистанционные проверки сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, Банк России осуществляет в следующем порядке.

4.4.1. Внеплановые дистанционные проверки сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, осуществляются подразделениями Банка России, реализующими полномочия Банка России в качестве оператора платежной системы Банка России.

4.4.2. При проведении внеплановой дистанционной проверки сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, подразделение Банка России, реализующее полномочия Банка России в качестве оператора платежной системы Банка России:

направляет органам управления проверяемого участника платежной системы Банка России (если проверяемый участник платежной системы Банка России является клиентом Банка России) или руководителю проверяемого подразделения Банка России запрос о предоставлении сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, в проверяемой части;

проводит проверку сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, в проверяемой части;

при выявлении несоблюдения правил платежной системы Банка России проверяемым участником платежной системы Банка России или подразделением Банка России, реализующим полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, по итогам внеплановой дистанционной проверки сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, направляет уведомление о выявленном несоблюдении правил платежной системы Банка России в соответствии с главой 5 настоящего Положения;

направляет по итогам внеплановой дистанционной проверки сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, ответ составителю рассмотренного обращения, касающегося вопросов соблюдения правил платежной системы Банка России участником платежной системы Банка России или подразделением Банка России, реализующим полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России;

по мере необходимости подготавливает предложения по совершенствованию и развитию платежной системы Банка России.

4.4.3. Запрос о предоставлении сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, оформляется в виде письма подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора платежной системы Банка

России, и должен содержать:

наименование проверяемого участника платежной системы Банка России или подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России;

указание на факт и основания проведения внеплановой дистанционной проверки сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, в проверяемой части;

указание на запрашиваемые сведения и документы, содержащие информацию о функционировании платежной системы Банка России, в проверяемой части;

срок предоставления сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России, в проверяемой части, при этом указанный срок предоставления не может быть менее пяти рабочих дней со дня получения данного запроса о предоставлении сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России;

наименование должности, фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора платежной системы Банка России (заместителя руководителя) и подписавшего запрос о предоставлении сведений и документов, содержащих информацию о функционировании платежной системы Банка России.

4.4.4. Запрос подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора платежной системы Банка России, направляется:

проверяемому участнику платежной системы Банка России, являющемуся клиентом Банка России, – путем размещения в личном кабинете в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 главы 4 Указания 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 04 марта 2020 года № 57659, с использованием системы межведомственного электронного документооборота или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления (при отсутствии у участника платежной системы Банка России личного кабинета и системы межведомственного электронного документооборота);

проверяемому подразделению Банка России – с использованием Системы автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России.

Глава 5. Уведомление участника платежной системы Банка России или подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, о выявленном несоблюдении правил платежной системы Банка России

5.1. Уведомление о выявленном несоблюдении правил платежной системы Банка России Банк России направляет:

органам управления участника платежной системы Банка России, допустившего несоблюдение правил платежной системы Банка и являющегося клиентом Банка России;

руководителю проверяемого подразделения Банка России.

5.2. Уведомление о выявленном несоблюдении правил платежной системы Банка России оформляется в виде письма подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в качестве оператора платежной системы Банка России, и должно содержать:

наименование участника платежной системы Банка России или подразделения Банка России, реализующего полномочия Банка России в

качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, допустившего несоблюдение правил платежной системы Банка России;

указание на факт выявленного несоблюдения правил платежной системы Банка России;

описание выявленного несоблюдения правил платежной системы Банка России;

срок для предоставления участником платежной системы Банка России или подразделением Банка России, реализующим полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, допустившим несоблюдение правил платежной системы Банка России, пояснений, подтверждающих отсутствие несоблюдения правил платежной системы Банка России (при наличии), при этом указанный срок предоставления пояснений не может быть менее десяти рабочих дней со дня получения данного уведомления о выявленном несоблюдении правил платежной системы Банка;

срок для устранения выявленного несоблюдения правил платежной системы Банка России, при этом указанный срок устранения не может быть менее двадцати рабочих дней со дня получения данного уведомления о выявленном несоблюдении правил платежной системы Банка;

срок предоставления участником платежной системы Банка России или подразделением Банка России, реализующим полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, допустившим несоблюдение правил платежной системы Банка России, информации об устранении несоблюдения правил платежной системы Банка России с приложением документов, подтверждающих его устранение;

наименование должности, фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и подпись или усиленную квалифицированную электронную подпись должностного лица Банка России, подписавшего уведомление о несоблюдении правил платежной системы Банка России.

5.3. Уведомление о выявленном несоблюдении правил платежной системы Банка России направляется в соответствии с пунктом 4.4.4 настоящего Положения.

Глава 6. Ответственность за несоблюдение правил платежной системы Банка России

6.1. Проверяемый участник платежной системы Банка России или проверяемое подразделение Банка России, реализующее полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, обязан (обязано) предоставить запрашиваемые сведения и документы, содержащие информацию о функционировании платежной системы Банка России, в указанный в запросе Банка России срок.

6.2. Участник платежной системы Банка России или подразделение Банка России, реализующее полномочия Банка России в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка России, допустивший (допустившее) несоблюдение правил платежной системы Банка России, обязан (обязано) предоставить пояснения, подтверждающие отсутствие несоблюдения правил платежной системы Банка России (при наличии), или устранить выявленное несоблюдение правил платежной системы Банка России и предоставить документы, подтверждающие данное устранение, в указанный Банком России срок.

Глава 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ № __) вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина