



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

« 27 » декабря 2016 г.

№ 4248-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**



**О внесении изменений в Положение Банка России от 2 мая 2012 года  
№ 378-П «О порядке направления в Банк России заявления  
о регистрации оператора платежной системы»**

1. Внести в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2012 года № 24463, 19 февраля 2014 года № 31358 («Вестник Банка России» от 15 июня 2012 года № 30, от 7 марта 2014 года № 22), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.4:

в подпункте 1.4.1 слова «скреплено оттиском печати» заменить словами «скреплено печатью (при ее наличии)»;

подпункт 1.4.2 изложить в следующей редакции:

«1.4.2. Для подтверждения размера чистых активов представляются расчет стоимости чистых активов заявителя-организации и бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов для регистрации в Банк России. Указанные в

настоящем подпункте документы должны быть подписаны единоличным исполнительным органом заявителя-организации и главным бухгалтером (их заместителями).»;

в подпункте 1.4.3:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов государственного образца о высшем профессиональном образовании или послевузовском профессиональном образовании, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст.7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292), подтверждающих наличие у единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера заявителя-организации высшего образования, предусмотренного требованиями пункта 2 части 9 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ. При наличии иного высшего образования представляются заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке выписки из трудовых книжек (копии трудовых договоров) для подтверждения опыта работы указанных лиц в должности руководителя отдела или иного подразделения кредитной организации или оператора платежной системы в течение не менее двух лет, предшествующих дню подачи в Банк России регистрационного заявления. В случае если единоличный исполнительный орган и (или) главный бухгалтер заявителя-организации получили образование в иностранном государстве, должно быть представлено

свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанное свидетельство не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 2777-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 459), 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;

оригинал справки о наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации в соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 ноября 2011 года № 1121 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2011 года № 22509, 18 апреля 2013 года № 28199, 28 июля 2014 года № 33314,

17 марта 2015 года № 36474, 2 ноября 2016 года № 44212 (Российская газета от 11 января 2012 года, от 30 апреля 2013 года, от 19 августа 2014 года; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 19 марта 2015 года; Российская газета от 16 ноября 2016 года);»;

дополнить абзацами пятым – седьмым следующего содержания:

«Если единоличный исполнительный орган и (или) главный бухгалтер заявителя-организации являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, также должны быть представлены заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов, подтверждающих право данных лиц на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

В случае если услуги по ведению бухгалтерского учета предоставляются заявителю-организации физическим или юридическим лицом на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (далее – договор услуг), представляется копия заключенного с указанным лицом договора услуг. Если договор услуг заключен с юридическим лицом, в котором уполномоченным по ведению бухгалтерского учета является физическое лицо, не являющееся руководителем, дополнительно к указанному договору услуг представляется доверенность, содержащая образец подписи уполномоченного физического лица и оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае если руководитель заявителя-организации принимает ведение бухгалтерского учета на себя в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, представляется копия документа, подтверждающего данные полномочия руководителя (приказ, распоряжение, другой распорядительный документ).»;

в подпункте 1.4.5:

абзац первый дополнить словами «(за исключением правил

платежной системы)»);

абзац третий дополнить словами «(при ее наличии)».

1.2. Дополнить пунктом 1.6<sup>1</sup> следующего содержания:

«1.6<sup>1</sup>. В случае представления вместе с регистрационным заявлением (дополнительным регистрационным заявлением) неполного комплекта документов и (или) документов, оформленных с нарушением требований, установленных настоящим Положением, Банк России (Департамент национальной платежной системы) посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации (электронная почта, факсимильная связь), предлагает заявителю, оператору платежной системы в срок, не превышающий пяти дней после поступления информации, направить в Банк России (Департамент национальной платежной системы) недостающие документы и (или) документы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения.

В случае непредставления заявителем, оператором платежной системы в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, дополнительных документов и (или) документов, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Положения, Банк России рассматривает первоначально представленные документы.».

1.3. Главу 2 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:

«2.14. Вручение документов, перечисленных в пункте 2.5, в абзаце первом пункта 2.6, в подпункте 2.6.1 пункта 2.6, в подпункте 2.7.2 пункта 2.7, в абзаце втором подпункта 2.8.3 пункта 2.8 настоящего Положения, представителю заявителя (оператора платежной системы) осуществляется при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.».

1.4. Приложение 2 к регистрационному заявлению приложения 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.5. Приложение 2 к дополнительному регистрационному заявлению приложения 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

2. 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 27 декабря 2016 года № 4248-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы»

«Приложение 2 к регистрационному заявлению

**Список лиц, имеющих право подписывать документы в соответствии с пунктом 7 части 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»**

№ п/п	Наименование должности <sup>1</sup>	Ф.И.О. <sup>1</sup>	Подпись <sup>1</sup>
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
.....			

<sup>1</sup> В случае если услуги по ведению бухгалтерского учета предоставляются заявителю-организации физическим или юридическим лицом на основании договора услуг, в приложении указываются наименование должности, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного вести бухгалтерский учет заявителя-организации.»

Приложение 2 к Указанию Банка России от 27 декабря 2016 года № 4248-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы»

«Приложение 2 к дополнительному регистрационному заявлению

**Список лиц, имеющих право подписывать документы в соответствии с пунктом 7 части 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»**

№ п/п	Наименование должности <sup>1</sup>	Ф.И.О. <sup>1</sup>	Подпись <sup>1</sup>
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
.....			

<sup>1</sup> В случае если услуги по ведению бухгалтерского учета предоставляются оператору платежной системы физическим или юридическим лицом на основании договора услуг, в приложении указываются наименование должности, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного вести бухгалтерский учет оператора платежной системы.»