



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 9 » января 2024 г.

№ 6654-У

г. Москва



**О порядке и сроках принятия Банком России
решения об исключении сведений об операторе
по приему платежей из реестра операторов по приему
платежей, а также о форме заявления об исключении
сведений об операторе по приему платежей из реестра
операторов по приему платежей, перечне прилагаемых
к нему документов и порядке их направления в Банк России**

Настоящее Указание на основании частей 1 и 3 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» устанавливает порядок и сроки принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей, а также форму заявления об исключении сведений об операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей, перечень прилагаемых к нему документов и порядок их направления в Банк России.

1. Банк России принимает решение об исключении сведений об

операторе по приему платежей (далее – ОПП) из реестра ОПП по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ), в случае подачи ОПП в Банк России заявления об исключении сведений об операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей, составленного по форме, предусмотренной приложением к настоящему Указанию (далее – заявление), с приложением следующих документов:

документа, подтверждающего, что уполномоченным органом ОПП принято решение о прекращении осуществления ОПП деятельности ОПП;

учредительного документа ОПП в редакции, действующей на день подачи ОПП в Банк России заявления;

документа, содержащего перечень поставщиков, определенных в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, с которыми ОПП имеет действующие на день подачи ОПП в Банк России заявления договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (далее – поставщики), с указанием полного наименования (для юридического лица, органа государственной власти, органа публичной власти федеральной территории и органа местного самоуправления) или фамилии, имени, отчества (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) поставщика (поставщиков), номера и даты договора (номеров и дат договоров) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенного (заключенных) ОПП с поставщиком (поставщиками), либо информацию об отсутствии таких поставщиков;

документов, подтверждающих отсутствие у ОПП денежных обязательств перед поставщиками по заключенным с ними договорам об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, в том числе выписок по операциям на специальном банковском счете (специальных банковских

счетах), открытом (открытых) ОПП, содержащих информацию об операциях за 30 дней, предшествующих дню подачи ОПП в Банк России заявления.

2. ОПП представляет в Банк России заявление и документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего Указания, в форме электронных документов путем размещения в личном кабинете, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей 1 и 4 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

3. Банк России осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указания, на предмет их достоверности, а также наличия оснований, указанных в части 2 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, для отказа в исключении сведений об ОПП из реестра ОПП в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ.

4. В случае если из приложенных к заявлению документов, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указания, не представляется возможным сделать вывод об отсутствии у ОПП денежных обязательств перед поставщиками по заключенным с ними договорам об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, Банк России направляет ОПП запрос о предоставлении дополнительной информации, подтверждающей исполнение указанных денежных обязательств ОПП, и (или) в кредитную организацию (кредитные организации), в которой (которых) ОПП открыт специальный банковский счет (специальные банковские счета) (далее – КО), запрос о предоставлении информации, подтверждающей осуществление операций по специальному банковскому счету (специальным банковским счетам) ОПП (далее при совместном упоминании – запрос о предоставлении дополнительной информации, дополнительная информация).

5. Запрос о предоставлении дополнительной информации направляется

Банком России ОПП и (или) КО в форме электронного документа с указанием в запросе срока ее предоставления, который составляет 5 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем получения ОПП и (или) КО запроса о предоставлении дополнительной информации.

Взаимодействие Банка России и ОПП при направлении запроса о предоставлении дополнительной информации и предоставлении дополнительной информации осуществляется в соответствии с порядком взаимодействия.

6. Решение об исключении (отказе в исключении) сведений об ОПП из реестра ОПП принимается руководителем структурного подразделения Банка России, осуществляющего полномочия Банка России по надзору в национальной платежной системе (лицом, его замещающим), в срок, не превышающий 30 рабочих дней после дня получения Банком России заявления и документов, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указания.

В случае направления Банком России запроса о предоставлении дополнительной информации срок для принятия решения об исключении (отказе в исключении) сведений об ОПП из реестра ОПП, установленный абзацем первым настоящего пункта, исчисляется со дня, следующего за днем истечения срока для предоставления дополнительной информации, указанного в запросе о предоставлении дополнительной информации в соответствии с пунктом 5 настоящего Указания.

7. Решение об исключении сведений об ОПП из реестра ОПП по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, принимается структурным подразделением Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке ОПП, посредством внесения в реестр ОПП записи об исключении сведений об ОПП из реестра ОПП в срок, не превышающий 10 рабочих дней после дня получения Банком России сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации или прекращении деятельности юридического лица –

ОПП в результате реорганизации, за исключением реорганизации в форме преобразования хозяйственного общества одного вида в хозяйственное общество другого вида.

8. Решение об исключении сведений об ОПП из реестра ОПП по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, принимается руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке ОПП (лицом, его замещающим), в срок, не превышающий 90 рабочих дней после дня выявления Банком России указанного основания.

9. Решение об исключении сведений об ОПП из реестра ОПП по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5–9 части 1 и частью 3 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, принимается руководителем структурного подразделения Банка России, осуществляющего полномочия Банка России по надзору в национальной платежной системе (лицом, его замещающим), в следующие сроки:

в случае исключения сведений об ОПП из реестра ОПП по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, – в срок, не превышающий 40 рабочих дней после дня выявления Банком России указанного основания;

в случае исключения сведений об ОПП из реестра ОПП по основаниям, предусмотренным пунктами 5–7 части 1 и частью 3 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, – в срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня выявления Банком России указанных оснований;

в случае исключения сведений об ОПП из реестра ОПП по основанию, предусмотренному пунктом 8 части 1 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, – в срок, не превышающий 90 рабочих дней после дня получения Банком России ходатайства, предусмотренного частью 1 статьи 4² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ (в случае удовлетворения указанного ходатайства);

в случае исключения сведений об ОПП из реестра ОПП по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, – в срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня выявления Банком России указанного основания.

10. Банк России направляет юридическому лицу, сведения о котором исключены из реестра ОПП, либо ОПП уведомление о решении об исключении (отказе в исключении) сведений об ОПП из реестра ОПП в форме электронного документа (далее – уведомление об исключении (отказе в исключении) сведений) в соответствии с порядком взаимодействия в следующие сроки:

в случае принятия Банком России решения об исключении сведений об ОПП из реестра ОПП – не позднее дня внесения в реестр ОПП в соответствии с частью 4 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ записи об исключении сведений об ОПП из реестра ОПП;

в случае принятия Банком России решения об отказе в исключении сведений об ОПП из реестра ОПП в соответствии с частью 2 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия Банком России указанного решения.

11. Уведомление об исключении (отказе в исключении) сведений должно содержать:

дату и основания принятия Банком России решения об исключении (отказе в исключении) сведений об ОПП из реестра ОПП;

дату внесения в реестр ОПП записи об исключении сведений об ОПП из реестра ОПП в случае принятия Банком России решения об исключении сведений об ОПП из реестра ОПП.

12. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 22 декабря 2023 года № ПСД - 49) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев третьего и четвертого пункта 9 настоящего Указания.

Абзацы третий и четвертый пункта 9 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 9 января 2024 года № 6654 -У
«О порядке и сроках принятия Банком
России решения об исключении сведений
об операторе по приему платежей из реестра
операторов по приему платежей, а также о
форме заявления об исключении сведений
об операторе по приему платежей из реестра
операторов по приему платежей, перечне
прилагаемых к нему документов и порядке
их направления в Банк России»

Форма

**Заявление об исключении сведений
об операторе по приему платежей
из реестра операторов по приему платежей**

На основании пункта 1 части 1 статьи 3⁶ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» прошу исключить из реестра операторов по приему платежей сведения о _____

_____ полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика оператора по приему платежей

К заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1		
2		
3		

_____ наименование должности, инициалы, фамилия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица) оператора по приему платежей