



## Перечень документов для внесения сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей

---

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей

Форма заявления установлена приложением 1 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У

---

Учредительный документ\*

*\* В редакции, действующей на дату представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей.*

---

Анкеты, составленные в отношении (далее – анкета 1)<sup>1</sup>:

- лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- членов коллегиального исполнительного органа.

Форма анкеты 1 установлена приложением 2 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У

К анкетам 1 прилагаются:

---

документ, удостоверяющий личность\*

*\* Все страницы.*

---

документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления)\*

*\* Приказ, распоряжение, протокол (выписка из него).*

---

документ об образовании и о квалификации\*

*\* В случае получения образования за пределами Российской Федерации к документу об образовании и о квалификации должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 01.09.2023 к документу об образовании и о квалификации должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.*

*Указанные выписка или свидетельство заявителем не представляются, если документ об образовании и о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации*

---

<sup>1</sup> Обращаем внимание, что анкета, составленная в отношении лица, осуществляющего функции (в том числе временно) специального должностного лица оператора по приему платежей, а также документы, подтверждающие соответствие указанного лица квалификационным требованиям, представляются в Банк России с 01.10.2025 в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 10.07.2023 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

---

*от 30.01.2023 № 186-р, 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).*

---

документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации\*

*\* В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства.*

---

уведомление<sup>2</sup>, содержащее информацию, что сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, содержатся в информационном сервисе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР)<sup>3</sup> или документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей\*

*\* В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.*

---

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства\*

*\* В отношении лица, являющегося иностранными гражданами или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

---

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства \*

*\* В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

---

Анкеты, составленные в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – анкета 2) (при наличии)

*Форма анкеты 2 установлена приложением 2 к Указанию Банка России от 30.10.202 № 6589-У*

К анкетам 2 прилагаются:

---

документ, удостоверяющий личность\*

*\* Все страницы.*

---

документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления)\*

*\* Приказ, распоряжение, протокол (выписка из него).*

---

---

<sup>2</sup> С учетом разъяснений в информационном письме Банка России от 20.04.2023 № ИН-02-14/30 «О порядке представления в Банк России сведений о трудовой деятельности».

<sup>3</sup> При наличии всех сведений о трудовой деятельности физического лица в информационном сервисе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР).

---

уведомление, содержащее информацию, что сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, содержатся в информационном сервисе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР) или документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей\*

*\* В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.*

---

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства\*

*\* В отношении лица, являющегося иностранными гражданами или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

---

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства \*

*\* В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

---

Анкеты, составленные в отношении (далее – анкета 3):

- заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии);
- главного бухгалтера (при наличии);

или сведения об отсутствии в организации-заявителе лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа и (или) главного бухгалтера. В случае заключения договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета необходимо представить копию такого договора.

*Форма анкеты 3 установлена приложением 3 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У*

К анкетам 3 прилагаются:

---

документ, удостоверяющий личность\*

*\* Все страницы.*

---

документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления)\*

*\* Приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)*

---

Анкеты, составленные в отношении каждого **физического лица**, являющегося (далее – анкета 4):

- 
- акционером (участником), владеющим более 10 процентами акций (долей);
  - акционером (участником), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей);
  - лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников).

*Форма анкеты 4 установлена приложением 4 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У*

К анкетам 4 прилагаются:

---

документ, удостоверяющий личность\*

*\* Все страницы.*

---

уведомление, содержащее информацию, что сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, содержатся в информационном сервисе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР) или документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей\*

*\* В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.*

---

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства\*

*\* В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

---

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства \*

*\* В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

---

сведения о заключении либо незаключении участниками структуры собственности организации-заявителя предусмотренного статьей 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации корпоративного договора об осуществлении своих корпоративных прав (договора об осуществлении прав участников организации-заявителя) и подтверждение того, что участники организации-заявителя не заключали в отношении принадлежащих им акций (долей) организации-заявителя договоры доверительного управления, поручения, комиссии, агентские и иные аналогичные сделки с третьими лицами, либо информацию о лицах, с

---

---

которыми заключены такие договоры, и их правоотношениях с указанными лицами<sup>4</sup>

---

Анкеты, составленные в отношении каждого **юридического лица**, являющегося (далее – анкета 5):

- акционером (участником), владеющим более 10 процентами акций (долей);
- акционером (участником), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей);
- лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников).

Форма анкеты 5 установлена приложением 5 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У

К анкетам прилагаются документы в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица:

---

документ, удостоверяющий личность\*

*\* Все страницы.*

---

уведомление, содержащее информацию, что сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, содержатся в информационном сервисе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР) или документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей\*

*\* В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.*

---

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства\*

*\* В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

---

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства \*

*\* В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

---

<sup>4</sup> Документом, подтверждающим отсутствие у лиц договора об осуществлении прав участников организации-заявителя, договоров доверительного управления, поручения, комиссии, агентских и иных сделок с третьими лицами, является письменное заявление этих лиц, составленное в свободной форме. В случае заключения указанных договоров необходимо представить их копии.

---

Документ, содержащий сведения об:

- акционерах (участниках), владеющих более 10 процентами акций (долей);
- акционерах (участниках), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей);
- лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников).

Форма указанного документа установлена приложением 6 к Указанию Банка России от 30.10.2023 № 6589-У

---

К указанному документу прилагается схема взаимосвязей между указанными лицами и заявителем\*

*\* Составленная в соответствии с приложением 11 к Положению Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся».*

---