

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 30 октября 2023 г. N 6589-У

О ВЕДЕНИИ

**БАНКОМ РОССИИ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ
И ОБ ОЦЕНКЕ БАНКОМ РОССИИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ
В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 3.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 ИЮНЯ 2009 ГОДА
N 103-ФЗ "О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПЛАТЕЖНЫМИ АГЕНТАМИ", КВАЛИФИКАЦИОННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ И ЛИЦ,
УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 3.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 3 ИЮНЯ 2009 ГОДА N 103-ФЗ "О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ
ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПЛАТЕЖНЫМИ
АГЕНТАМИ", ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЬЮ 1
СТАТЬИ 3.3 УКАЗАННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА**

Настоящее Указание на основании частей 1 и 4 статьи 3.1, частей 5 и 6 статьи 3.2, частей 3 и 4 статьи 3.3, частей 1, 2, 5 и 6 статьи 3.4, части 2 статьи 3.5 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" устанавливает:

порядок ведения Банком России реестра операторов по приему платежей;

перечень сведений, содержащихся в реестре операторов по приему платежей, в том числе сведений, подлежащих размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также сроки размещения указанных сведений;

форму и порядок направления юридическим лицом, намеревающимся стать оператором по приему платежей, в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей;

перечень и порядок представления документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, требования к оформлению указанных документов и формам документов, подписываемых единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом юридического лица, намеревающегося стать оператором по приему платежей;

требования к выписке из реестра операторов по приему платежей, подтверждающей внесение сведений об операторе по приему платежей в реестр операторов по приему платежей, и порядок ее направления Банком России оператору по приему платежей;

порядок направления Банком России юридическому лицу, намеревающемуся стать оператором по приему платежей, уведомления об отказе во внесении сведений о нем в реестр операторов по приему платежей;

порядок и сроки направления оператором по приему платежей в Банк России уведомлений в случаях изменения сведений, содержащихся в реестре операторов по приему платежей;

порядок и сроки направления оператором по приему платежей в Банк России уведомлений о назначении (об избрании) лиц на должности единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, члена коллегиального исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора по приему платежей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (о временном исполнении обязанностей по указанным должностям), об освобождении указанных лиц от должностей (о прекращении временного исполнения обязанностей по указанным должностям), об избрании (о прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, перечень прилагаемых к указанным уведомлениям документов, требования, которым должны соответствовать такие документы, формы указанных уведомлений;

порядок оценки Банком России соответствия лица, указанного в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;

порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона;

порядок уведомления оператором по приему платежей Банка России о выявленных фактах несоответствия лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона.

Глава 1. Ведение Банком России реестра операторов по приему платежей

1.1. Ведение реестра операторов по приему платежей (далее - реестр) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

1.2. Реестр должен содержать следующие сведения:

1.2.1. Дата внесения Банком России сведений о юридическом лице в реестр.

1.2.2. Дата исключения Банком России сведений об операторе по приему платежей из реестра (при наличии).

1.2.3. Полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося некоммерческой организацией), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией).

1.2.4. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) оператора по приему платежей.

1.2.5. Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) оператора по приему платежей.

1.2.6. Адрес оператора по приему платежей в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

1.2.7. Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) оператора по приему платежей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (при наличии).

1.2.8. Номер телефона оператора по приему платежей.

1.2.9. Адрес электронной почты оператора по приему платежей (при наличии).

1.2.10. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, его заместителя (при наличии), главного бухгалтера (при наличии), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - специальное должностное лицо), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии) оператора по приему платежей:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата и место рождения;

наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ) либо указание на отсутствие гражданства (подданства);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее - реквизиты документа, удостоверяющего личность);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

наименование должности, занимаемой лицом в операторе по приему платежей (наименование органа управления оператора по приему платежей, в состав которого входит лицо);

дата назначения (избрания) (включая случаи назначения (избрания) на новый срок) на должность (в состав органа управления) (дата начала временного исполнения должностных обязанностей; дата освобождения от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей).

1.2.11. Информация об акционерах (участниках) оператора по приему платежей, владеющих более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, акционерах (участниках) оператора по приему платежей, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящих в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - группа лиц), владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей (далее при совместном упоминании - акционеры (участники) оператора по приему платежей), лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, а также лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) оператора по приему платежей, юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей:

1.2.11.1. Для физического лица:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата и место рождения;

наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

размер доли участия акционера (участника) в уставном (складочном) капитале оператора по приему платежей (в процентном отношении к величине уставного (складочного) капитала оператора по приему платежей) (далее - размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей) и (или) размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей, в отношении которого физическим лицом осуществляется контроль.

1.2.11.2. Для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации:

полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке (для некоммерческой организации), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (для коммерческой организации);

адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН;

ИНН;

размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей и (или) размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей, в отношении которого юридическим лицом осуществляется контроль.

1.2.11.3. Для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве:

полное и сокращенное (при наличии) наименования; адрес в стране регистрации (инкорпорации); наименование страны и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ; код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации; регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (далее при совместном упоминании - сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения);

размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей и (или) размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей, в отношении которого юридическим лицом осуществляется контроль.

1.2.11.4. Для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования; адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН; ИНН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации); сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве);

фамилия, имя и отчество (при наличии); дата и место рождения; наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства); реквизиты документа, удостоверяющего

личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции (для физического лица).

1.3. Для внесения в реестр сведений о юридическом лице, намеревающемся стать оператором по приему платежей (далее - заявитель), заявитель должен представить в Банк России заявление о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей (далее - заявление о внесении сведений в реестр) по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Указанию.

1.4. К заявлению о внесении сведений в реестр заявителем должны быть приложены следующие документы (далее - документы заявителя):

1.4.1. Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр.

КонсультантПлюс: примечание.

Документы, предусмотренные пп. 1.4.2 п. 1.4 и содержащие сведения о специальном должностном лице заявителя, представляются в Банк России заявителем в комплекте документов заявителя с 01.10.2025.

1.4.2. Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица заявителя, по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Указанию, составленная в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, специального должностного лица заявителя.

К указанной анкете должны быть приложены:

документ, удостоверяющий личность лица (все страницы);

документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления) лица в заявителе (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него));

документ об образовании и о квалификации лица (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 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", либо в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года 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 от 30 января 2023 года N 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);

документы, подтверждающие соответствие специального должностного лица заявителя квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства);

документы, содержащие 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 в реестр (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, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, члена коллегиального исполнительного органа заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства (в отношении специального должностного лица заявителя, 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).

1.4.3. Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) специального должностного лица заявителя, по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Указанию, составленная в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии) заявителя.

К указанной анкете должны быть приложены документы, предусмотренные абзацами третьим, четвертым, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 настоящего пункта.

1.4.4. Анкета лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера заявителя, по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Указанию, составленная в отношении заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии), главного бухгалтера (при наличии) заявителя.

К указанной анкете должны быть приложены документы, предусмотренные абзацами третьим

и четвертым подпункта 1.4.2 настоящего пункта.

1.4.5. Анкета физического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя, по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему Указанию, составленная в отношении каждого физического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, владеющим более 10 процентами акций (долей) заявителя, акционером (участником) заявителя, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) заявителя и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) заявителя (далее при совместном упоминании - акционер (участник) заявителя), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя.

К указанной анкете должны быть приложены документы, предусмотренные абзацами третьим, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 настоящего пункта.

1.4.6. Анкета юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя, по форме, предусмотренной приложением 5 к настоящему Указанию.

К указанной анкете должны быть приложены документы, предусмотренные абзацами третьим, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 настоящего пункта (в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) заявителя).

1.4.7. Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) заявителя и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя, по форме, предусмотренной приложением 6 к настоящему Указанию. К указанному документу должна быть приложена схема взаимосвязей между указанными лицами и заявителем, составленная в соответствии с приложением 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года N 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" <1> (далее - схема взаимосвязей).

<1> Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2018 года, регистрационный N 50423, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 8 апреля 2020 года N 5432-У (зарегистрировано Минюстом России 21 мая 2020 года, регистрационный N 58426).

1.5. В случае если документы заявителя ранее представлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, их повторное представление в Банк России не требуется. При этом в заявлении о внесении сведений в реестр должны содержаться дата и номер письма, которым документы заявителя были представлены в Банк России, и подтверждение того, что сведения, указанные ранее в представленных документах заявителя, не изменились.

1.6. Заявитель должен направить в Банк России заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статьи 35.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - порядок взаимодействия).

1.7. Заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя должны соответствовать следующим требованиям:

1.7.1. Заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя должны быть представлены заявителем в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с пунктом 1 части 1 или пунктом 1 части 2 статьи 17.2 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, на подписание заявления о внесении сведений в реестр и документов заявителя.

1.7.2. Документы заявителя (за исключением документов, предусмотренных подпунктом 1.4.7 пункта 1.4 настоящего Указания) должны быть представлены в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Анкеты, представленные в Банк России в соответствии с подпунктами 1.4.2 - 1.4.5 пункта 1.4 настоящего Указания, должны быть собственноручно подписаны лицом, в отношении которого составлены указанные анкеты. Анкета, представленная в Банк России в соответствии с подпунктом 1.4.6 пункта 1.4 настоящего Указания, должна быть собственноручно подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) заявителя.

1.7.3. Документы, предусмотренные подпунктом 1.4.7 пункта 1.4 настоящего Указания, должны быть представлены в форме электронных документов в виде файлов с расширением *.doc и *.pdf.

1.8. Документы заявителя, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены заявителем в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1.

1.9. Для целей настоящего Указания понятие "контроль" применяется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" <2> (далее - МСФО (IFRS) 10) и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 "Совместное предпринимательство" <3> (далее - МСФО (IFRS) 11).

<2> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный N 40940, с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044) (далее - приказ Минфина России N 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42869) (далее - приказ Минфина России N 98н).

<3> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N

217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный N 50779).

1.10. Банк России не позднее окончания срока, предусмотренного частью 3 статьи 3.4 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее - Федеральный закон от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ), должен установить наличие или отсутствие предусмотренных частью 1 статьи 3.5 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ оснований для отказа во внесении сведений о заявителе в реестр посредством рассмотрения заявления о внесении сведений в реестр, документов заявителя, а также иных документов и сведений, имеющихся в распоряжении Банка России. В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в заявлении о внесении сведений в реестр и (или) документах заявителя, информации, имеющейся в распоряжении Банка России, Банк России направляет заявителю запрос о представлении необходимых документов в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае направления Банком России заявителю запроса о представлении необходимых документов днем получения Банком России заявления о внесении сведений в реестр и документов заявителя является день получения Банком России документов, указанных в запросе о представлении необходимых документов.

Заявитель должен в соответствии с порядком взаимодействия представить в Банк России документы, указанные в запросе о представлении необходимых документов, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявителем такого запроса.

1.11. В случае непредставления заявителем документов, указанных в запросе о представлении необходимых документов, в установленный срок или представления их не в полном объеме Банк России не позднее дня окончания срока, предусмотренного частью 3 статьи 3.4 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ, должен уведомить заявителя о прекращении рассмотрения заявления о внесении сведений в реестр и документов заявителя в соответствии с порядком взаимодействия.

1.12. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, должен внести в реестр запись о заявителе, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Указания, и разместить на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" сведения, предусмотренные подпунктами 1.2.1, 1.2.3 - 1.2.9 пункта 1.2 настоящего Указания.

Решение Банка России о внесении сведений о заявителе в реестр должно быть оформлено в виде уведомления о внесении сведений о заявителе в реестр и направлено заявителю одновременно с выпиской из реестра, подтверждающей внесение сведений об операторе по приему платежей в реестр (далее - выписка из реестра), в соответствии с порядком взаимодействия.

1.13. Выписка из реестра должна включать в себя:

штриховой код (QR-код);

дату формирования выписки из реестра;

полное наименование на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося некоммерческой организацией);

полное фирменное наименование на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией);

адрес оператора по приему платежей в пределах места его нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН оператора по приему платежей;

ИНН оператора по приему платежей;

номер телефона оператора по приему платежей;

адрес электронной почты оператора по приему платежей (при наличии);

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) оператора по приему платежей в сети "Интернет" (при наличии);

дату внесения Банком России сведений о юридическом лице в реестр.

1.14. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно быть оформлено в виде уведомления об отказе во внесении сведений в реестр, содержащего мотивированное обоснование такого отказа, и направлено заявителю в соответствии с порядком взаимодействия.

1.15. В случае изменения сведений, содержащихся в реестре, оператор по приему платежей в соответствии с порядком взаимодействия должен направлять в Банк России следующие уведомления:

1.15.1. Уведомление об изменении сведений об операторе по приему платежей в виде документа, сформированного с использованием электронного файла указанного уведомления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", в случае:

изменения полного и сокращенного (при наличии) наименований на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося некоммерческой организацией), полного и сокращенного (при наличии) фирменных наименований на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией), а также адреса оператора по приему платежей в пределах места его нахождения, указанного в ЕГРЮЛ, - не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

изменения адреса официального сайта (адресов официальных сайтов) в сети "Интернет", номера телефона и адреса электронной почты оператора по приему платежей - не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем указанных изменений.

1.15.2. Уведомление о назначении (об избрании) лица на должность, в состав органа управления оператора по приему платежей (о временном исполнении должностных обязанностей) (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Указанию) - в случае назначения лица на должность заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей - не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения лица на должность заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей.

К уведомлению должны быть приложены анкета лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Указанию) (далее - анкета 1), и документы, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания.

1.15.3. Уведомление о временном исполнении должностных обязанностей должностного лица оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 8 к настоящему

Указанию) - в случае временного исполнения должностных обязанностей заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей работниками оператора по приему платежей в течение квартала - не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем окончания квартала, в котором осуществлялось временное исполнение (было начато осуществление временного исполнения) обязанностей по указанным должностям.

К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие временное исполнение должностных обязанностей заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей, а также подтверждение об отсутствии изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, составленное в произвольной форме и подписанное лицом, на которое возлагалось временное исполнение должностных обязанностей.

1.15.4. Уведомление об освобождении лица от должности (о прекращении полномочий), о прекращении временного исполнения должностных обязанностей (рекомендуемый образец приведен в приложении 9 к настоящему Указанию) - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об освобождении лица от должности заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей (с приложением копии указанного решения).

КонсультантПлюс: примечание.

Положения пп. 1.15.5 п. 1.15 применяются в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей с 01.10.2025.

1.15.5. Уведомление об изменении анкетных данных лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц (лиц, временно исполняющих их должностные обязанности) оператора по приему платежей в виде документа, сформированного с использованием электронного файла указанного уведомления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", - не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, гражданства (подданства) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица оператора по приему платежей.

К уведомлению должны быть приложены анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию) (далее - анкета 2) (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица оператора по приему платежей, члена коллегиального исполнительного органа оператора по приему платежей, члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей), анкета 1 (в отношении лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей), в которых должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) лица, сведения, по которым произошли изменения; документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица.

1.15.6. Уведомление об изменении сведений об акционерах (участниках) оператора по приему платежей, лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) оператора по приему платежей, юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по

приему платежей, составленное в произвольной форме, содержащее перечень изменений, - не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем, когда оператор по приему платежей узнал или должен был узнать:

1.15.6.1. Об изменении состава акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей.

К уведомлению должны быть приложены:

документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) оператора по приему платежей и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Указанию);

схема взаимосвязей;

анкета физического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Указанию) (далее - анкета 3), и документы, предусмотренные абзацами третьим, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания (в отношении физического лица, являющегося новым акционером (участником) оператора по приему платежей, новым лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей);

анкета юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Указанию) (далее - анкета 4) (в отношении юридического лица, являющегося новым акционером (участником) оператора по приему платежей, новым лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей), и документы, предусмотренные абзацами третьим, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания (в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося новым акционером (участником) оператора по приему платежей, юридического лица, осуществляющего контроль в отношении нового акционера (участника) оператора по приему платежей).

1.15.6.2. Об изменении размера доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей.

К уведомлению должны быть приложены документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) оператора по приему платежей и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Указанию), и схема взаимосвязей.

1.15.6.3. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, гражданства (подданства), адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции физического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей.

К уведомлению должны быть приложены:

документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) оператора по приему платежей и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Указанию);

схема взаимосвязей (при изменении фамилии, имени, отчества, гражданства (подданства)

физического лица);

документ, удостоверяющий личность физического лица (при изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства физического лица);

анкета 3 с измененными анкетными данными, в которой должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) физического лица и иные сведения, по которым произошли изменения;

иные документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица.

1.15.6.4. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, гражданства (подданства), адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) оператора по приему платежей, юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей.

При этом к уведомлению должны быть приложены:

документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) оператора по приему платежей и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Указанию);

схема взаимосвязей (при изменении фамилии, имени, отчества, гражданства (подданства) физического лица);

документ, удостоверяющий личность физического лица (при изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства физического лица);

анкета 4 с измененными анкетными данными, в которой должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) физического лица, иные сведения, по которым произошли изменения, а также сведения о юридическом лице, являющемся акционером (участником) оператора по приему платежей либо лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей (полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческой организации), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческой организации), ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации), регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (в отношении юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве).

1.15.6.5. О назначении на должность (освобождении от должности) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) оператора по приему платежей, юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей.

При этом к уведомлению должны быть приложены:

документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) оператора по приему платежей и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Указанию);

схема взаимосвязей;

анкета 4;

документы, предусмотренные абзацами третьим, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания.

1.15.6.6. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) наименований (для некоммерческой организации), полного и сокращенного (при наличии) фирменных наименований (для коммерческой организации), адреса в пределах места нахождения, указанного в ЕГРЮЛ (адреса в стране регистрации (инкорпорации) юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей).

При этом к уведомлению должны быть приложены:

документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) оператора по приему платежей и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Указанию);

схема взаимосвязей (при изменении полного и сокращенного (при наличии) наименований (для некоммерческой организации), полного и сокращенного (при наличии) фирменных наименований (для коммерческой организации));

анкета 4, заполненная только в части тех сведений, по которым произошли изменения, а также в части ОГРН юридического лица (регистрационного номера, присвоенного юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналога).

1.16. Документы, представление которых в Банк России предусмотрено пунктом 1.15 настоящего Указания, должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Указания.

В случае если указанные документы ранее направлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, их повторное представление в Банк России не требуется. При этом в уведомлениях, представление которых в Банк России предусмотрено пунктом 1.15 настоящего Указания, должны содержаться номер и дата письма, которым документы были представлены в Банк России, и подтверждение того, что сведения, указанные ранее в представленных документах, не изменились.

1.17. При реорганизации оператора по приему платежей в форме преобразования хозяйственного общества одного вида в хозяйственное общество другого вида (далее - реорганизация) его правопреемник не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем завершения реорганизации согласно пункту 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", должен направить в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке, ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, адрес электронной почты (при наличии) правопреемника, а также полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке, ОГРН и ИНН оператора по приему платежей - правопреемника.

К заявлению о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией должны прилагаться:

КонсультантПлюс: примечание.

Положения пп. 1.17.1 п. 1.17 применяются в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей с 01.10.2025.

1.17.1. Документы, предусмотренные подпунктами 1.4.2 - 1.4.4 пункта 1.4 настоящего Указания (в случае изменения состава органов управления или иных должностных лиц правопреемника при реорганизации).

1.17.2. Документы, предусмотренные подпунктами 1.4.5 - 1.4.7 пункта 1.4 настоящего Указания, составленные в отношении акционеров (участников) правопреемника, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) правопреемника, а также лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) правопреемника, юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) правопреемника (в случае изменения состава указанных лиц и (или) размера долей участия акционеров (участников) правопреемника).

1.18. Документы, представление которых в Банк России предусмотрено подпунктами 1.17.1 и 1.17.2 пункта 1.17 настоящего Указания, должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Указания. В случае если указанные документы ранее направлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, их повторное представление в Банк России не требуется. При этом в заявлении о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией должны содержаться номер и дата письма, которым документы были представлены в Банк России, и подтверждение того, что сведения, указанные ранее в представленных документах, не изменились.

1.19. Банк России должен внести изменения в реестр не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомлений (заявления) в соответствии с пунктами 1.15, 1.17 и 2.1 - 2.3 настоящего Указания.

1.20. Банк России должен размещать на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" содержащиеся в реестре сведения, предусмотренные подпунктами 1.2.1 - 1.2.9 пункта 1.2 настоящего Указания, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения об операторе по приему платежей, содержащиеся в реестре.

1.21. Банк России должен представить любому лицу, запрашивающему сведения из реестра (далее - получатель), выписку из реестра либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре, содержащего:

информацию о получателе (полное наименование юридического лица (для некоммерческой организации), полное фирменное наименование юридического лица (для коммерческой организации), адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц - сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), номер телефона, адрес электронной почты юридического лица (при наличии) либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, его адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес электронной почты (при наличии));

просьбу получателя о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре с указанием полного и сокращенного (при наличии) фирменных (при наличии) наименований данного юридического лица на русском языке, его ОГРН и (или) ИНН.

Глава 2. Оценка Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона

КонсультантПлюс: примечание.

Положения п. 2.1 применяются в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей с 01.10.2025.

2.1. Оператор по приему платежей обязан направить в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о назначении (об избрании) лица на должность, в состав органа управления оператора по приему платежей (о временном исполнении должностных обязанностей) по форме, предусмотренной приложением 7 к настоящему Указанию:

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на должность единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, - с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим - пятым, седьмым - девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения лица на должность специального должностного лица оператора по приему платежей, - с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым, шестым - восьмым, десятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения об избрании члена коллегиального исполнительного органа оператора по приему платежей, - с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим - пятым, седьмым - девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем принятия решения об избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, - с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, оформленного распорядительным документом оператора по приему платежей, о временном исполнении должностных обязанностей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, - с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим - пятым, седьмым - девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, оформленного распорядительным документом оператора по приему платежей, о временном исполнении должностных обязанностей специального должностного лица оператора по приему платежей (за днем начала осуществления лицом временного исполнения должностных обязанностей специального должностного лица оператора по приему платежей, в случае если такое временное исполнение должностных обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа), - с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым (представляются в случае оформления распорядительным документом оператора по приему платежей решения о временном исполнении должностных обязанностей), шестым - восьмым, десятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания.

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, направляется в Банк России в соответствии с абзацами шестым и седьмым настоящего пункта в случае, если временное исполнение должностных обязанностей единоличного исполнительного органа, специального должностного лица оператора по приему платежей осуществляется работником оператора по приему платежей, в отношении которого оператором по приему платежей в Банк России не представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицу, осуществляющему функции

единоличного исполнительного органа или специального должностного лица оператора по приему платежей (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей), или в отношении которого представлялись указанные документы и Банком России было направлено предписание с требованием о замене лица в связи с его несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

КонсультантПлюс: примечание.

Положения п. 2.2 применяются в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей с 01.10.2025.

2.2. Оператор по приему платежей обязан направить в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о временном исполнении должностных обязанностей должностного лица оператора по приему платежей по форме, предусмотренной приложением 8 к настоящему Указанию, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем окончания квартала, в котором осуществлялось временное исполнение (было начато осуществление временного исполнения) должностных обязанностей, в случае, если функции единоличного исполнительного органа, специального должностного лица оператора по приему платежей осуществлялись работниками оператора по приему платежей, в отношении которых оператором по приему платежей представлялись в Банк России документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к единоличному исполнительному органу или специальному должностному лицу оператора по приему платежей (временно исполняющему должностные обязанности по указанным должностям), и Банком России не направлялось предписание с требованием о замене указанных лиц в связи с их несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

К уведомлению, предусмотренному настоящим пунктом, должно быть приложено подтверждение об отсутствии изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, составленное в произвольной форме и подписанное лицом, на которое возлагалось временное исполнение должностных обязанностей.

Направление в Банк России уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, не требуется в случае, если оператором по приему платежей направлено в Банк России уведомление, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего Указания.

КонсультантПлюс: примечание.

Положения п. 2.3 применяются в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей с 01.10.2025.

2.3. Оператор по приему платежей обязан направить в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия уведомление об освобождении лица от должности (о прекращении полномочий), о прекращении временного исполнения должностных обязанностей по форме, предусмотренной приложением 9 к настоящему Указанию:

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей) единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, с приложением копии документа, являющегося основанием для освобождения лица от указанной должности (прекращения временного исполнения указанных должностных обязанностей);

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей) специального должностного лица оператора по приему платежей, с приложением копии документа, являющегося основанием для освобождения лица от указанной должности (прекращения временного исполнения указанных

должностных обязанностей);

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения о прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа оператора по приему платежей, с приложением копии указанного решения;

не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем принятия решения о прекращении полномочий члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, с приложением копии указанного решения.

Направление в Банк России уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, не требуется в случае, если дата прекращения временного исполнения должностных обязанностей, указанная в уведомлении, направленном оператором по приему платежей в соответствии с абзацами шестым и седьмым пункта 2.1 настоящего Указания, не изменилась, а также в случае направления оператором по приему платежей в Банк России уведомления в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания.

2.4. Направляемые оператором по приему платежей уведомления, указанные в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего Указания, и документы, приложенные к ним, должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Указания.

2.5. В соответствии с частью 4 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ оператор по приему платежей обязан направить в Банк России уведомление о выявленном факте несоответствия лица требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (рекомендуемый образец приведен в приложении 10 к настоящему Указанию). Указанное уведомление направляется в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия с приложением документов, подтверждающих наличие выявленного факта несоответствия лица установленным требованиям.

2.6. Банк России осуществляет оценку соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 и части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ, требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ, на основании всей имеющейся в Банке России информации (сведений), уведомлений, направляемых оператором по приему платежей в соответствии подпунктами 1.15.5 и 1.15.6 пункта 1.15, пунктами 2.1 - 2.3 и 2.5 настоящего Указания (далее - уведомления оператора по приему платежей), и документов, прилагаемых к указанным уведомлениям, уведомлений, направляемых в соответствии с пунктом 1 части 7 и частью 8 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ, а также документов, предусмотренных подпунктами 1.17.1 и 1.17.2 пункта 1.17 настоящего Указания.

2.7. В случае представления оператором по приему платежей неполного комплекта документов, прилагаемых к уведомлениям оператора по приему платежей, либо неполного комплекта документов, предусмотренных подпунктами 1.17.1 и 1.17.2 пункта 1.17 настоящего Указания, и (или) в случае представления оператором по приему платежей документов, оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Указания, и (или) в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в указанных уведомлениях и документах, информации, имеющейся в распоряжении Банка России, Банк России в течение 15 рабочих дней со дня получения им уведомления оператора по приему платежей или документов, предусмотренных подпунктами 1.17.1 и 1.17.2 пункта 1.17 настоящего Указания, направляет такому оператору по приему платежей в соответствии с порядком взаимодействия запрос о представлении необходимых документов.

Оператор по приему платежей должен в срок, предусмотренный в запросе о представлении необходимых документов, направить в Банк России указанные документы в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 3. Заключительные положения

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

3.2. В целях выполнения требований частей 1 и 3 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ операторы по приему платежей, сведения о которых внесены Банком России в реестр до 1 октября 2025 года, обязаны направить в Банк России не позднее 3 октября 2025 года, но не ранее 1 октября 2025 года в соответствии с порядком взаимодействия анкету 2 в отношении лица, занимающего в операторе по приему платежей по состоянию на 1 октября 2025 года должность специального должностного лица, с приложением документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым, шестым - восьмым, десятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания, а также уведомление в произвольной форме, содержащее дату утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, наименование, дату и номер внутреннего документа оператора по приему платежей, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при его наличии).

Банк России должен внести изменения в реестр не позднее 30 рабочих дней со дня получения от оператора по приему платежей документов, направленных в Банк России в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

3.3. Документы, предусмотренные подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания и содержащие сведения о специальном должностном лице заявителя, представляются в Банк России заявителем в комплекте документов заявителя с 1 октября 2025 года.

3.4. Положения подпункта 1.15.5 пункта 1.15, подпункта 1.17.1 пункта 1.17, пунктов 2.1 - 2.3 настоящего Указания в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей применяются с 1 октября 2025 года.

3.5. Банк России вносит в реестр сведения о специальном должностном лице оператора по приему платежей, предусмотренные подпунктом 1.2.10 пункта 1.2 настоящего Указания, на основании документов заявителя, представляемых с 1 октября 2025 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 октября 2023 года N 6589-У
"О ведении Банком России реестра
операторов по приему платежей
и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных
в части 1 статьи 3.2 Федерального
закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами", квалификационным

требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона"

Форма

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

1	Информация о заявлении:	
1.1	дата составления	
1.2	исходящий номер (при наличии)	
2	Информация о заявителе:	
2.1	полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке (для заявителя, являющегося некоммерческой организацией)	
2.2	полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (для заявителя, являющегося коммерческой организацией)	
2.3	ОГРН	
2.4	ИНН	
2.5	адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ	
2.6	адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети "Интернет" (при наличии)	
2.7	номер телефона	
2.8	адрес электронной почты (при наличии)	
2.9	дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при его наличии) (для заявителя, представившего в Банк России настоящее заявление начиная с 1 октября 2025 года)	

просит включить сведения о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей.

Опись документов

N строки	Наименование документа <4>	Количество листов
1	2	3

Количество листов комплекта документов: _____.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) заявителя, дата подписания)

<4> В случае если документы заявителя ранее представлялись в Банк России заявителем и содержащиеся в них сведения не изменились, приводятся дата и номер письма, которым указанные документы заявителя были представлены в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в ранее представленных документах заявителя, не изменились, количество листов при этом не указывается.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 октября 2023 года N 6589-У
"О ведении Банком России реестра
операторов по приему платежей
и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных
в части 1 статьи 3.2 Федерального
закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами", квалификационным
требованиям и требованиям к деловой
репутации и лиц, указанных в части 3
статьи 3.3 Федерального закона
от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой

платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона"

Форма (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица заявителя)

Рекомендуемый образец (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица оператора по приему платежей)

Анкета

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица заявителя (оператора по приему платежей) <5>

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности и (или) органа управления	
2	Дата назначения (избрания) на должность (в состав органа управления)	
3	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)
4	Дата и место рождения	
5	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Адрес регистрации по месту жительства	
10	Сведения об образовании (в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) заявителя (оператора по приему платежей) не заполняется)	Указываются наименование образовательной организации, вид документа об образовании и квалификации, серия и номер, дата выдачи указанного документа, квалификация и специальность
11	Сведения, подтверждающие соответствие лица квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (заполняется в отношении специального должностного лица заявителя (оператора по приему платежей))	
12	Подтверждение отсутствия оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ	Подпись
13	Подтверждение соблюдения требования, установленного частью 4 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ (заполняется в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (оператора по приему платежей))	Подпись
14	Подтверждение соблюдения установленных законодательством Российской Федерации запретов и (или) ограничений, связанных с назначением на должность в заявителе (операторе по приему платежей), с замещением должности гражданской службы, муниципальной службы, пребыванием в составе Правительства Российской	Подпись

	Федерации, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"	
--	---	--

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) анкетирваемого лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении перечисленных выше анкетных данных.

 (фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись анкетирваемого лица, дата подписания)

 (фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) заявителя (оператора по приему платежей), дата подписания)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		
...		

<5> Нужно подчеркнуть.

от 30 октября 2023 года N 6589-У
"О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона"

Форма (в отношении лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера заявителя)

Рекомендуемый образец (в отношении лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей)

Анкета

лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера заявителя (оператора по приему платежей) <6>

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)
2	Наименование должности, дата назначения на должность	
3	Дата и место рождения	
4	Наименование и цифровой код страны	

	(наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	
5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
6	СНИЛС (при наличии)	
7	ИНН (при наличии)	
8	Адрес регистрации по месту жительства	

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) анкетирзуемого лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении перечисленных выше анкетных данных.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись анкетирзуемого лица, дата подписания)

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) заявителя (оператора по приему платежей), дата подписания)

 Нужное подчеркнуть.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 30 октября 2023 года N 6589-У
"О ведении Банком России реестра
операторов по приему платежей
и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных
в части 1 статьи 3.2 Федерального
закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами", квалификационным
требованиям и требованиям к деловой
репутации и лиц, указанных в части 3

статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона"

Форма (в отношении физического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя)

Рекомендуемый образец (в отношении физического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей)

Анкета

физического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей) <7>

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)
2	Дата и место рождения	
3	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
5	СНИЛС (при наличии)	
6	ИНН (при наличии)	
7	Адрес регистрации по месту жительства	

8	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
9	Подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ	Подпись

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) анкетированного лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении перечисленных выше анкетных данных.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись анкетированного лица, дата подписания)

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) заявителя (оператора по приему платежей), дата подписания)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		
...		

<7> Нужно подчеркнуть.

"О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона"

Форма (в отношении юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя)

Рекомендуемый образец (в отношении юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей)

Анкета

юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей) <8>

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации	
1.1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования (для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией)	
1.2	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией)	

1.3	Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ	
1.4	ОГРН	
1.5	ИНН	
1.6	Подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)
2	Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве	
2.1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования	
2.2	Адрес в стране регистрации (инкорпорации)	
2.3	Наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ	
2.4	Код налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации	
2.5	Регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог	
2.6	Подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)
3	Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему	

	платежей), юридическим лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей) (далее - ЕИО) (о каждом ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами)	
3.1	ЕИО - физическое лицо	
3.1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)
3.1.2	Дата и место рождения	
3.1.3	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	
3.1.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
3.1.5	СНИЛС (при наличии)	
3.1.6	ИНН (при наличии)	
3.1.7	Адрес регистрации по месту жительства	
3.1.8	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
3.1.9	Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ	Подпись
3.2	ЕИО - юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации	
3.2.1	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией)	
3.2.2	Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ	
3.2.3	ОГРН	
3.2.4	ИНН	
3.2.5	Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим	Подпись лица, действующего на основании учредительных

	требованиям, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ	документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося ЕИО акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей), лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)
3.3	ЕИО - юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве	
3.3.1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования	
3.3.2	Адрес в стране регистрации (инкорпорации)	
3.3.3	Наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ	
3.3.4	Код налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации	
3.3.5	Регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог	
3.3.6	Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося ЕИО акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей), лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции ЕИО
(иного уполномоченного им лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении данных, указанных в настоящей анкете.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего функции ЕИО
(иного уполномоченного им лица), дата подписания)

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) заявителя
(оператора по приему платежей), дата подписания)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		
...		

<8> Нужное подчеркнуть.

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 30 октября 2023 года N 6589-У
"О ведении Банком России реестра
операторов по приему платежей
и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных
в части 1 статьи 3.2 Федерального
закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами", квалификационным
требованиям и требованиям к деловой
репутации и лиц, указанных в части 3
статьи 3.3 Федерального закона
от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами", требованиям,
установленным частью 1 статьи 3.3
указанного Федерального закона"

Форма (в отношении акционеров (участников) заявителя, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя)

Рекомендуемый образец (в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей)

Сведения

об акционерах (участниках) заявителя (оператора по приему платежей) и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей) <9>

I. Сведения об акционерах (участниках), владеющих более 10 процентами акций (долей) заявителя (оператора по приему платежей)

(полное и сокращенное (при наличии) наименование либо полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, ОГРН, ИНН заявителя (оператора по приему платежей))

<p>Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования или полное и сокращенное (при наличии) наименования акционера (участника) - юридического лица;</p> <p>фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера (участника) - физического лица</p>	<p>ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации); регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) акционера (участника) - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) - юридического лица, либо полное фирменное или полное наименование, ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) - юридического лица;</p> <p>наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) акционера (участника) - физического лица</p>	<p>Размер доли участия акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)</p>	
1	2	<p>процентное отношение к величине уставного (складочного) капитала заявителя (оператора по приему платежей)</p>	<p>процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) заявителя (оператора по приему платежей)</p>

II. Сведения об акционерах (участниках) заявителя (оператора по приему платежей), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) заявителя (оператора по приему платежей) и входящих в группу лиц, владеющую более 10 процентами акций (долей) заявителя (оператора по приему платежей)

<p>Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования или полное и сокращенное (при наличии) наименования акционера (участника) - юридического лица;</p> <p>фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера (участника) - физического лица</p>	<p>ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации); регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) акционера (участника) - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) - юридического лица, либо полное фирменное или полное наименование, ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) - юридического лица;</p> <p>наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства), ИНН (при наличии), и СНИЛС (при наличии) акционера (участника) - физического лица</p>	<p>Размер доли участия акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)</p>		<p>Описание группы лиц, в которую входит акционер (участник) (с указанием полных фирменных наименований или полных наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств (при наличии) физических лиц, входящих в группу лиц), и оснований для включения акционера (участника) и иных лиц в группу лиц, предусмотренных частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"</p>
		<p>процентное отношение к величине уставного (складочного) капитала заявителя (оператора по приему платежей)</p>	<p>процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) заявителя (оператора по приему платежей)</p>	
1	2	3	4	5

III. Сведения о юридических лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей)

<p>Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования или полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника)</p>	<p>ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника); фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства), СНИЛС (при наличии) физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, либо полное фирменное или полное наименование, ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица</p>	<p>Полное наименование акционера (участника), в отношении которого осуществляется контроль юридическим лицом</p>	<p>ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) акционера (участника), в отношении которого осуществляется контроль юридическим лицом</p>	<p>Основание установления контроля в отношении акционера (участника) в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 11</p>
1	2	3	4	5

IV. Сведения о физических лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей)

<p>Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника)</p>	<p>Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства), СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) физического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника)</p>	<p>Полное наименование акционера (участника), в отношении которого осуществляется контроль физическим лицом</p>	<p>ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) акционера (участника), в отношении которого осуществляется контроль физическим лицом</p>	<p>Основание установления контроля в отношении акционера (участника) в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 11</p>
1	2	3	4	5

(наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (иного
уполномоченного им лица) заявителя
(оператора по приему платежей)

(подпись)

(фамилия, имя и
отчество (при наличии))

(дата подписания)

<9> Нужное подчеркнуть.

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 30 октября 2023 года N 6589-У
"О ведении Банком России реестра
операторов по приему платежей
и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных
в части 1 статьи 3.2 Федерального
закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами", квалификационным
требованиям и требованиям к деловой
репутации и лиц, указанных в части 3
статьи 3.3 Федерального закона
от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами", требованиям,
установленным частью 1 статьи 3.3
указанного Федерального закона"

Форма (в отношении лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа, члена коллегиального
исполнительного органа, члена совета
директоров (наблюдательного совета),
специального должностного лица
оператора по приему платежей)

Рекомендуемый образец (в отношении лица,
осуществляющего функции заместителя
единоличного исполнительного органа,

Уведомление

о назначении (об избрании) лица на должность, в состав
органа управления оператора по приему платежей (о временном
исполнении должностных обязанностей)

_____ (полное (фирменное) наименование, ОГРН, ИНН оператора по приему
платежей)

уведомляет о (об) <10>:

1) избрании решением общего собрания акционеров (участников) от "___"
_____ года лиц в состав совета директоров (наблюдательного совета):
_____ <11>;

(фамилии, имена, отчества (при наличии) избранных членов совета
директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей)
избрании решением совета директоров (наблюдательного совета) от "___"
_____ года председателя совета директоров (наблюдательного
совета): _____.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Кандидатура _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
выдвинута в члены совета директоров (наблюдательного совета) _____
<12>;

(для юридического лица - полное и (или) сокращенное (при наличии)
наименования; для юридического лица, являющегося коммерческой
организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные
наименования; ОГРН; адрес в пределах места нахождения, указанный
в ЕГРЮЛ; должность, которую кандидат занимает в этом юридическом
лице и (или) ином юридическом лице (при наличии); для физического
лица - фамилия, имя, отчество (при наличии); указывается "совет
директоров (наблюдательный совет)", если кандидатуру избранного
лица выдвинул совет директоров (наблюдательный совет)

2) избрании (назначении) в соответствии с _____
(вид распорядительного
документа, его номер и дата)
в качестве (в состав) _____
(исполнительный орган оператора по приему платежей)
следующего лица (следующих лиц): _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

3) назначении в соответствии с _____
(вид распорядительного документа,
его номер и дата)
_____ с _____ 20__ года
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
на должность _____;

(наименование должности специального должностного лица,
заместителя единоличного исполнительного органа, главного
бухгалтера оператора по приему платежей)

4) возложении в соответствии с _____
(вид распорядительного документа,
его номер и дата (при наличии))
на _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
с _____ 20__ года по _____ 20__ года временного исполнения должностных
обязанностей _____.
(наименование должности)

Сведения о _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
ранее направлялись в Банк России письмом _____.
(номер и дата письма)

Приложение: документы на ___ листах.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) оператора по приему платежей)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата подписания уведомления)

<10> Указывается необходимое.

<11> Данные указываются в отношении каждого члена совета директоров (наблюдательного совета).

<12> Данные указываются в отношении каждого члена совета директоров (наблюдательного совета).

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 30 октября 2023 года N 6589-У
"О ведении Банком России реестра
операторов по приему платежей
и об оценке
соответствия лиц, указанных
в части 1 статьи 3.2 Федерального
закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами", квалификационным
требованиям и требованиям к деловой
репутации и лиц, указанных в части 3
статьи 3.3 Федерального закона
от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами", требованиям,
установленным частью 1 статьи 3.3
указанного Федерального закона"

Форма (в отношении лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа, специального
должностного лица оператора
по приему платежей)

Рекомендуемый образец (в отношении лица,
осуществляющего функции заместителя
единоличного исполнительного органа,
главного бухгалтера оператора
по приему платежей)

Уведомление
о временном исполнении должностных обязанностей должностного лица
оператора по приему платежей

(полное (фирменное) наименование, ОГРН, ИНН оператора
по приему платежей)
уведомляет о временном исполнении должностных обязанностей в _____

(указывается квартал года в формате "К.ГГГГ",
где "К" - квартал, "ГГГГ" - год)

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, временно исполняющ его (исполнявш его) должностн ые обязанност и	Наименован ие должности, по которой осуществлял ось (осуществля ется) временное исполнение должностны х обязанносте й	Наименование должности, на постоянной основе занимаемой лицом, которое временно исполняет (исполняло) должностные обязанности	Дата начала временног о исполнени я должностн ых обязаннос тей	Дата прекращен ия временног о исполнени я должностн ых обязаннос тей	Наименование документа, на основании которого осуществлялось (осуществляется) временное исполнение должностных обязанностей, его дата и номер (при наличии) (если временное исполнение должностных обязанностей оформлено распорядительным документом); наименование документа, являющегося основанием для временного исполнения должностных обязанностей (если временное исполнение должностных обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа)	Подтверждение отсутствия: оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ; ограничений (запретов), препятствующих временному исполнению должностных обязанностей
1	2	3	4	5	6	7	8
1							(усиленная квалифицированная электронная подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) должностные обязанности)

Приложение: документы на ____ листах.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) оператора по приему платежей)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата подписания уведомления)

Приложение 9
к Указанию Банка России
от 30 октября 2023 года N 6589-У
"О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона"

Форма (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица оператора по приему платежей)

Рекомендуемый образец (в отношении лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей)

Уведомление
об освобождении лица от должности (о прекращении полномочий),
о прекращении временного исполнения
должностных обязанностей

(полное (фирменное) наименование, ОГРН, ИНН оператора
по приему платежей)

уведомляет:

1) об освобождении (о прекращении полномочий) _____

(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

с "___" _____ 20__ года от должности (в составе органа управления) _____

(наименование должности, органа управления)

2) о прекращении _____ с "___" _____ 20__ года

(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

временного исполнения должностных обязанностей _____.

(наименование должности)

Основанием для освобождения от должности (прекращения полномочий в составе органа управления, прекращения временного исполнения должностных обязанностей) является _____

(название и реквизиты документа, являющегося
основанием для освобождения лица от должности
(прекращения полномочий в составе органа управления,
прекращения временного исполнения должностных
обязанностей), его дата и номер (при наличии))

Приложение: копия подтверждающего документа на ___ листах.

(наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (иного уполномоченного
им лица) оператора по приему платежей)

(подпись)

(фамилия, имя,
отчество (при
наличии))

(дата подписания уведомления)

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 30 октября 2023 года N 6589-У
"О ведении Банком России реестра
операторов по приему платежей
и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных
в части 1 статьи 3.2 Федерального
закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами", квалификационным

требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона"

Рекомендуемый образец

Уведомление

о выявленном факте несоответствия лица требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"

_____ (полное (фирменное) наименование, ОГРН, ИНН оператора по приему платежей)

уведомляет, что в отношении _____, (фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) физического лица либо полное (фирменное) наименование, ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей _____, являющегося лицом, осуществляющим _____ (размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей)

контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей _____, (фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) физического лица либо полное (фирменное) наименование, ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) оператора по приему платежей (лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей) <13> _____,

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) физического лица либо полное (фирменное) наименование, ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) выявлены следующие факты несоответствия лица (акционера (участника) <14> требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ _____ (факты, свидетельствующие о несоответствии установленным требованиям)

Приложение: документы, подтверждающие факты несоответствия лица установленным требованиям на _____ листах.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) оператора по приему платежей)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата подписания уведомления)

<13> Указать необходимое.

<14> Указать необходимое.
