



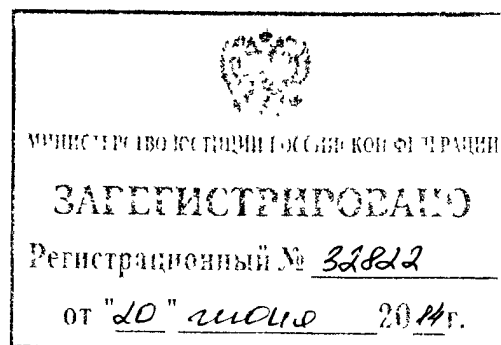
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« II » июня 2014 г.

№ 422-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ



**О порядке признания Банком России платежной системы национально
значимой платежной системой**

Настоящее Положение на основании части 13 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317) (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) устанавливает порядок признания Банком России платежной системы национально значимой платежной системой.

**Глава 1. Представление Банку России оператором платежной
системы информации в целях признания платежной
системы национально значимой платежной системой**

1.1. Оператор платежной системы в целях признания Банком России платежной системы национально значимой платежной системой направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за

деятельностью оператора платежной системы (далее – уполномоченное учреждение Банка России), заявление о признании платежной системы национально значимой платежной системой (далее – заявление) в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, а также документы (их копии), предусмотренные пунктами 1.4 и 1.5 настоящего Положения, подтверждающие соответствие платежной системы критериям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 13 статьи 22 Федерального закона № 161-ФЗ.

1.2. Для целей подтверждения соответствия платежной системы требованиям пункта 1 части 13 статьи 22 Федерального закона № 161-ФЗ контроль Российской Федерации, Банка России, граждан Российской Федерации (далее – контролирующие лица) в отношении операторов платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, за исключением расчетного центра платежной системы (далее при совместном упоминании – контролируемые лица), не являющихся кредитными организациями, признается установленным при наличии одного из следующих признаков.

1.2.1. Контролирующие лица имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица.

1.2.2. Контролирующие лица на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности.

1.2.3. Контролирующие лица имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава

коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица.

1.2.4. Управляющей компанией контролируемого лица является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которого контролирующими лицами установлен контроль в соответствии с подпунктами 1.2.1 – 1.2.3 настоящего пункта.

1.2.5. Контроль в отношении контролируемого лица осуществляется основанной на членстве некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, при одновременном соответствии следующим условиям:

некоммерческая организация установила контроль в отношении контролируемого лица в соответствии с подпунктами 1.2.1 – 1.2.3 настоящего пункта;

членами некоммерческой организации являются кредитные организации, в отношении которых контролирующими лицами установлен контроль в соответствии с подпунктами 1.2.1 – 1.2.3 настоящего пункта, и указанные кредитные организации обладают большинством голосов на общем собрании членов некоммерческой организации.

1.3. Контроль со стороны контролирующих лиц в отношении контролируемых лиц, являющихся кредитными организациями, признается установленным, в случае если указанный контроль может быть определен в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации»,

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2012 года № 143н «О введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года № 26099 (Российская газета от 21 декабря 2012 года), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 50н «О введении в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года № 28797 (Российская газета от 12 июля 2013 года).

1.4. Оператор платежной системы прилагает к заявлению список контролирующих лиц, установивших контроль в отношении каждого из контролируемых лиц (далее – список), а также схему взаимосвязей между контролирующими и контролируемыми лицами.

В отношении юридических лиц список должен содержать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, место государственной регистрации (учреждения), адрес места нахождения (почтовый адрес), название страны государственной регистрации (учреждения) (если юридическое лицо зарегистрировано (учреждено) в иностранном государстве), в отношении физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, гражданство.

К заявлению также прилагаются заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документов, подтверждающих установление контроля со стороны контролирующих лиц в отношении контролируемых лиц.

1.5. Для целей подтверждения соответствия платежной системы требованиям пункта 2 части 13 статьи 22 Федерального закона № 161-ФЗ

оператор платежной системы прилагает к заявлению документы и (или) их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, подтверждающие соответствие используемых операторами услуг платежной инфраструктуры указанной платежной системы информационных технологий требованиям, установленным Банком России по согласованию с Правительством Российской Федерации¹.

1.6. Документы должны быть составлены на русском языке. В случае представления документов (их копий), составленных полностью или частично на иностранном языке, должно быть обеспечено их сопровождение переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Документы (их копии), объем которых превышает один лист, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью, подписанной ее составителем, с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, а также фамилии, инициалов, должности составителя заверительной надписи и даты ее составления.

Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью соответствующего контролируемого лица.

1.7. Заявление и документы (их копии), предусмотренные пунктами 1.4, 1.5 настоящего Положения, представляются на бумажном носителе.

1.8. Заявление с приложенными к нему документами (их копиями) направляется оператором платежной системы в уполномоченное учреждение Банка России по почте либо представляется нарочным. Днем получения Банком России заявления является день его регистрации в экспедиции уполномоченного учреждения Банка России.

1.9. При недостаточности представленных документов (их копий) для подтверждения соответствия платежной системы предусмотренным

¹ Пункт 2 части 13 статьи 22 Федерального закона № 161-ФЗ.

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе критериям либо при наличии замечаний по оформлению заявления, прилагающихся к нему документов (в том числе при наличии в заявлении и прилагающихся к нему документах неполной информации), уполномоченное учреждение Банка России вправе запросить у оператора платежной системы дополнительные документы (их копии), а также предложить оператору платежной системы представить исправленные документы. В указанном случае уполномоченное учреждение Банка России посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, уведомляет оператора платежной системы о необходимости предоставления дополнительных документов (их копий) и (или) исправленных документов в срок, указанный в уведомлении.

Глава 2. Признание Банком России платежной системы национально значимой платежной системой

2.1. Банк России рассматривает заявление и принимает решение о признании платежной системы национально значимой платежной системой либо об отказе в таком признании в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения Банком России заявления.

2.2. В случае соответствия платежной системы критериям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 13 статьи 22 Федерального закона № 161-ФЗ, Банк России принимает решение о признании такой платежной системы национально значимой платежной системой и включает информацию об этом в реестр операторов платежных систем.

2.3. Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о признании платежной системы национально значимой платежной системой направляет оператору такой платежной системы уведомление в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

2.4. При непредоставлении оператором платежной системы в случае, предусмотренном пунктом 1.9 настоящего Положения, в установленный в

уведомлении уполномоченного учреждения Банка России срок дополнительных документов (их копий) и (или) исправленных документов, а также при выявлении несоответствия платежной системы критериям, предусмотренным пунктами 1 и 2 частью 13 статьи 22 Федерального закона № 161-ФЗ, Банк России принимает решение об отказе в признании платежной системы национально значимой платежной системой и в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет оператору платежной системы уведомление в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, с указанием причин отказа в признании платежной системы национально значимой платежной системой.

2.5. Оператор платежной системы, признанной национально значимой платежной системой, обязан в письменной форме уведомлять уполномоченное учреждение Банка России об изменениях списка, а также о наступлении событий, влекущих утрату контроля в отношении контролируемых лиц со стороны контролирующих лиц, в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня изменения списка и (или) наступления указанных событий.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

Верно
Заместитель руководителя Департамента
по финансовым технологиям
А.В. Шибанов
16.06.2014



Приложение 1
к Положению Банка России
от 11.06.14 № 422-П
«О порядке признания Банком
России платежной системы
национально значимой платежной
системой»

(наименование территориального учреждения Банка России)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании платежной системы
национально значимой платежной системой

(полное наименование оператора платежной системы, регистрационный номер в реестре операторов платежных систем, почтовый адрес оператора платежной системы)

просит признать платежную систему _____
(наименование платежной системы)
национально значимой платежной системой.

Приложение (перечень направляемых совместно с заявлением документов и (или) их копий) на _____ листах.

(должность уполномоченного лица
оператора платежной системы)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(контактный телефон и факс оператора платежной системы)

М.П.

Дата

Приложение 2
к Положению Банка России
от 11.06.14 № 422-П
«О порядке признания Банком
России платежной системы
национально значимой платежной
системой»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании платежной системы национально
значимой платежной системой

Банк России уведомляет, что платежная система _____

_____ (наименование платежной системы)

признана Банком России национально значимой платежной системой.

Запись о признании платежной системы _____

_____ (наименование платежной системы)

национально значимой платежной системой внесена в реестр операторов
платежных систем « ____ » _____ года.

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

« ____ » _____ года
(дата подписания уведомления)

Приложение 3
к Положению Банка России
от 11.06.14 № 422-П
«О порядке признания Банком
России платежной системы
национально значимой платежной
системой»

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании платежной системы национально
значимой платежной системой

Банк России уведомляет,
что отказывает платежной системе _____

(наименование платежной системы)
в признании ее национально значимой платежной системой по причине

_____.

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

« ____ » _____ года
(дата подписания уведомления)