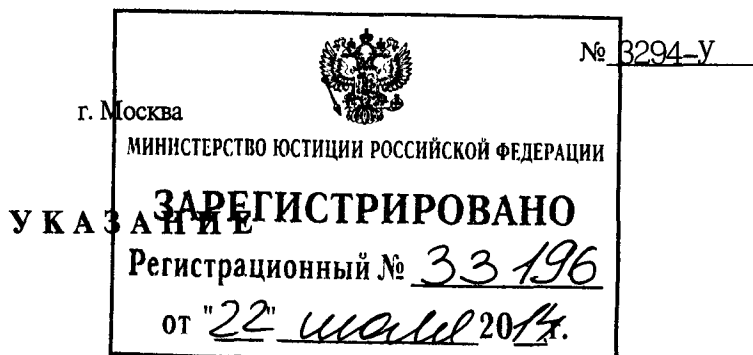




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 25 » июня 2014 г.



**О порядке применения к операторам платежных систем штрафов,  
предусмотренных статьями 82<sup>4</sup>, 82<sup>5</sup> Федерального закона от 10 июля  
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации  
(Банке России)»**

На основании статей 82<sup>4</sup> и 82<sup>5</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699, № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») настоящее Указание устанавливает порядок применения Банком России к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных статьями 82<sup>4</sup>, 82<sup>5</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке

России)» (далее при совместном упоминании – штрафы).

1. Штрафы применяются к операторам платежных систем по основаниям, предусмотренным статьями 82<sup>4</sup>, 82<sup>5</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

2. Решение о взыскании штрафов с операторов платежных систем принимается Председателем Банка России, его заместителем, курирующим структурное подразделение Банка России, осуществляющее функции надзора за операторами платежных систем, руководителем территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за операторами платежных систем, или лицами, их замещающими.

3. Штраф, предусмотренный статьей 82<sup>4</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», взыскивается с оператора платежной системы за каждый день приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его (их) клиентам в размере, не превышающем величину, предусмотренную статьей 82<sup>4</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

4. Штраф, предусмотренный статьей 82<sup>5</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», взыскивается с оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, в размере невнесенного обеспечительного взноса либо внесенного не в полном размере обеспечительного взноса в сумме недоплаты.

5. Требования об уплате штрафов оформляются предписаниями Банка России, в которых указываются: фамилия, имя, отчество (Ф.И.О.) должностного лица Банка России, принявшего решение о взыскании штрафа за приостановление (прекращение) в одностороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и

его (их) клиентам, взыскании штрафа за невнесение, внесение не в полном размере обеспечительного вноса операторами платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами; полное наименование и регистрационный номер оператора платежной системы, выявленные нарушения, являющиеся основанием для взыскания штрафа, со ссылкой на соответствующие федеральные законы и принятые в соответствии с ними нормативные акты Банка России; требование об уплате штрафа, сумма штрафа, дата (даты) приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его (их) клиентам, срок для уплаты штрафа, реквизиты счета для уплаты штрафа.

6. Предписание Банка России направляется оператору платежной системы, допустившему нарушение, в срок, не превышающий два месяца с момента выявления нарушения.

7. Взыскание штрафа, предусмотренного статьей 82<sup>4</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», с оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, осуществляется посредством списания денежных средств со специального счета по учету обеспечительного вноса оператора платежной системы, открытого в Банке России, на основании инкассового поручения, составленного Банком России в соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667, 14 августа 2013 года № 29387, 19 мая 2014 года № 32323 («Вестник Банка России» от 28 июня 2012 года № 34, от 28 августа 2013 года № 47, от 28 мая 2014 года № 46), с учетом следующих особенностей:

в реквизите «Плательщик» указывается полное или сокращенное

наименование оператора платежной системы;

в реквизите «Сч. №» плательщика указывается номер специального счета по учету обеспечительного взноса оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, открытого в подразделении Банка России;

в реквизите «Назначение платежа» указываются сведения о предписании Банка России, на основании которого осуществляется уплата штрафа.

8. Штрафы, взысканные в соответствии с настоящим Указанием, уплачиваются (зачисляются) в бюджетную систему Российской Федерации.

9. С оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, штраф, предусмотренный статьей 82<sup>4</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», взыскивается за период после дня, следующего за днем, в который оператор платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, должен внести на счет по учету обеспечительного взноса сумму первого ежеквартального отчисления для формирования обеспечительного взноса в соответствии с Положением Банка России от 12 июня 2014 года № 423-П «Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20.06.14 № 32820 («Вестник Банка России» от 26.06.14 № 60 ).

10. Настоящее Указание 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  
Консультант  
Демаршал  
Ведущий специалист отдела в НПС  
для документов  
№ 4  
26.06.2014