



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

« 27 » июня 2014 г.



№ 3304-У

Об отчетности операторов

**платежных систем по платежным системам, в рамках которых
осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным
на организованных торгах**

1. На основании статьи 32 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 – Закон о национальной платежной системе) Банк России устанавливает форму отчетности для операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах (далее – платежные системы), в том числе отчетности по внебиржевым сделкам, которые они обслуживают, включая сделки с участием Банка России, методику ее составления и срок предоставления в Центральный банк Российской Федерации.

Форма и методика составления операторами платежных систем отчетности по форме 0403204 «Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод

денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах» (далее – отчетность) приведены в приложении к настоящему Указанию.

2. Оператор платежной системы (далее – оператор) составляет отчетность ежеквартально по платежным системам, оператором которых он является.

3. Оператор предоставляет отчетность начиная с отчетного квартала, следующего за кварталом, в котором он получил регистрационное свидетельство Банка России.

4. Отчетность предоставляется оператором не позднее 10-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Отчетность оператора, являющегося кредитной организацией, принимается территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью его головного офиса.

Отчетность Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк), в случае выполнения ею функций оператора, принимается Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Прием отчетности в виде электронного сообщения оператора, являющегося кредитной организацией, Внешэкономбанком, осуществляется территориальным учреждением Банка России в порядке, установленном Указанием Банка России от 24 января 2005 года № 1546-У «О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года № 6353, 28 ноября 2007 года № 10558 («Вестник Банка России» от 2 марта 2005 года № 12, от 5 декабря 2007 года № 67).

6. Прием отчетности оператора, не являющегося кредитной организацией, осуществляется территориальным учреждением Банка

России, находящимся на территории того же субъекта Российской Федерации, где оператор зарегистрирован в качестве юридического лица.

Прием отчетности в виде электронного сообщения оператора, не являющегося кредитной организацией, осуществляется на основании договора о передаче-приеме отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации, заключаемого между оператором и Банком России.

7. Датой предоставления отчетности в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, является дата отправления территориальным учреждением Банка России в адрес оператора подтверждения о подлинности полученного территориальным учреждением Банка России электронного сообщения.

Если последний день срока предоставления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока предоставления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

8. В случае непредоставления отчетности, нарушения сроков предоставления, а также предоставления неполных или недостоверных данных Банк России вправе применять к операторам меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9. 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

Генеральный директор Департамента взаимодействия с клиентами
Центральной системы Банка России
М.Ю. Кукушкин
20.06.2014



Приложение
к Указанию Банка России
от 27 июня 2014 года №3304 -У
«Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах»

Код территории по ОКАТО	Код оператора платежной системы	
	по ОКПО	регистрационный номер

Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах
за _____ квартал _____ г.

Наименование оператора платежной системы _____
Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД 0403204
Квартальная

Наименование платежной системы _____

Раздел 1. Сведения о количестве участников платежной системы и иных клиентов расчетного центра

Номер строки	Наименование показателя	Количество, единиц
1	2	3
1	Общее количество участников платежной системы, в том числе:	
1.1	операторов по переводу денежных средств, из них:	
1.1.1	кредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг	

1	2	3
1.2	профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями	
1.3	иных юридических лиц, являющихся участниками организованных торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» и (или) участниками клиринга в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и не являющихся кредитными организациями и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг	
1.4	страховых организаций	
1.5	органов Федерального казначейства	
1.6	международных финансовых организаций	
1.7	иностраннх центральных (национальных) банков	
1.8	иностраннх банков	
1.9	организаций федеральной почтовой связи	
1.10	иных организаций	
2	Количество клиентов, не являющихся участниками платежной системы, из них:	
2.1	клиентов, которые вправе являться участниками платежной системы в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»	

Раздел 2. Сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, поступивших в платежный клиринговый центр

Номер строки	Наименование показателя	Распоряжения на перевод денежных средств, поступившие в платежный клиринговый центр										Сумма денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников по итогам платежного клиринга, тыс. руб.	Сумма денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета ЦПКК по итогам платежного клиринга, тыс. руб.		
		Поступило, всего		из них: распоряжений клиринговой организации		Возвращено, всего		из них: распоряжений клиринговой организации		Отозвано, всего				из них: распоряжений клиринговой организации	
		количество, единиц	сумма, тыс. руб.	количество, единиц	сумма, тыс. руб.	количество, единиц	сумма, тыс. руб.	количество, единиц	сумма, тыс. руб.	количество, единиц	сумма, тыс. руб.			количество, единиц	сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Наименование платежного клирингового центра														
1.1	Всего распоряжений на перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, в том числе:														
1.1.1	на валютном рынке														
1.1.2	на фондовом рынке														
1.1.3	на срочном рынке														
1.1.4	на товарном рынке														
1.1.5	по прочим сделкам, совершенным на организованных торгах														
1.2	Всего распоряжений на перевод денежных средств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке, в том числе:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.1	по сделкам внебиржевого РЕПО с Банком России														
1.3	Прочее														
2	Наименование платежного клирингового центра														
...															

Раздел 3. Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром

Номер строки	Наименование показателя	Всего операций, проведенных расчетным центром		Операций, проведенных расчетным центром на основании распоряжений клиринговой организации		Операций по списанию денежных средств на счета:			
		количество, единиц	сумма, тыс. руб.	количество, единиц	сумма, тыс. руб.	участников платежной системы	клиентов, не являющихся участниками платежной системы	организаций – резидентов Российской Федерации	организаций – нерезидентов Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наименование расчетного центра								
1.1	Всего операций по списанию денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, в том числе:								
1.1.1	на валютном рынке								
1.1.2	на фондовом рынке								
1.1.3	на срочном рынке								
1.1.4	на товарном рынке								
1.1.5	по прочим сделкам, совершенным на организованных торгах								
1.2	Всего операций по списанию денежных средств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке, в том числе:								
1.2.1	на условиях «поставка против платежа»								
1.2.2	по сделкам внебиржевого РЕПО с Банком России, в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.1	на условиях «поставка против платежа»								
1.3	Прочее								
1.4	Операций по списанию денежных средств, переведенных через платежную систему Банка России, в том числе:								
1.4.1	по сделкам, совершенным на организованных торгах								
1.4.2	по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке								
2	Наименование расчетного центра								
...									

Раздел 4. Сведения об операциях по зачислению денежных средств на банковские счета участников платежной системы, проведенных расчетным центром

Номер строки	Наименование показателя	Всего операций, проведенных расчетным центром		Операций, проведенных расчетным центром на основании распоряжений клиринговой организации		Операций по зачислению денежных средств со счетов:			
		количество, единиц	сумма, тыс. руб.	количество, единиц	сумма, тыс. руб.	участников платежной системы	клиентов, не являющихся участниками платежной системы	организаций – резидентов Российской Федерации	организаций – нерезидентов Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наименование расчетного центра								
1.1	Всего операций по зачислению денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, в том числе:								
1.1.1	на валютном рынке								
1.1.2	на фондовом рынке								
1.1.3	на срочном рынке								
1.1.4	на товарном рынке								
1.1.5	по прочим сделкам, совершенным на организованных торгах								
1.2	Всего операций по зачислению денежных средств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке, в том числе:								
1.2.1	на условиях «поставка против платежа»								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2	по сделкам внебиржевого РЕПО с Банком России, в том числе:								
1.2.2.1	на условиях «поставка против платежа»								
1.3	Прочее								
1.4	Операций по зачислению денежных средств, поступивших из платежной системы Банка России, в том числе:								
1.4.1	по сделкам, совершенным на организованных торгах								
1.4.2	по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке								
2	Наименование расчетного центра								
...									

Раздел 5. Сведения об операциях по зачислению и списанию денежных средств по клиринговым банковским счетам клиринговых организаций, открытым в расчетном центре

Номер строки	Наименование показателя	Операций по счету индивидуального обеспечения						Операций по счету коллективного обеспечения										
		по списанию денежных средств			по зачислению денежных средств			по списанию денежных средств			по зачислению денежных средств							
		кол-во, единиц	сумма, тыс руб	на банковские счета в РЦ, тыс руб	на банковские счета, исключаемые в РЦ, тыс руб	кол-во, единиц	сумма, тыс. руб.	с банковских счетов в РЦ, тыс руб	с банковских счетов, исключаемых в РЦ, тыс руб	кол-во, единиц	сумма, тыс. руб.	на банковские счета, исключаемые в РЦ, тыс руб	на банковские счета, исключаемые в РЦ, тыс руб	кол-во, единиц	сумма, тыс. руб.	с банковских счетов в РЦ, тыс руб	с банковских счетов, исключаемых в РЦ, тыс руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Наименование расчетного центра																	
1.1	Наименование клиринговой организации																	
1.1.1	Всего операций по клиринговым банковским счетам по сделкам, совершенным на организованных торгах																	
1.1.2	Всего операций по клиринговым банковским счетам по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке																	
1.1.3	Прочее																	
1.2	Наименование клиринговой организации																	
...																		

¹ Расчетный центр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Наименование расчетного центра																	
...																	

Руководитель (заместитель руководителя) _____ (личная подпись) _____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Исполнитель _____ (личная подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Телефон:

«___» _____ г.

Методика

составления отчетности по форме 0403204

«Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах»

1. В заголовочной части отчетности по форме 0403204 «Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах» (далее – Отчет) указываются:

в графе «Код территории по ОКАТО» – код территории оператора по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (не более 5 символов);

в графе «по ОКПО» – код оператора по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

в графе «регистрационный номер» – регистрационный номер в соответствии с реестром операторов платежных систем;

в строке «Наименование оператора платежной системы» – наименование оператора в соответствии с регистрационным свидетельством Банка России;

в строке «Почтовый адрес» – почтовый адрес фактического места нахождения оператора;

в строке «Наименование платежной системы» – наименование платежной системы в соответствии с регистрационным свидетельством Банка России.

2. Отчет состоит из следующих разделов:

раздела 1 «Сведения о количестве участников платежной системы и иных клиентов расчетного центра», который составляется в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики;

раздела 2 «Сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, поступивших в платежный клиринговый центр», который составляется в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики;

раздела 3 «Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром», который составляется в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики;

раздела 4 «Сведения об операциях по зачислению денежных средств на банковские счета участников платежной системы, проведенных расчетным центром», который составляется в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики.

раздела 5 «Сведения об операциях по зачислению и списанию денежных средств по клиринговым банковским счетам клиринговых организаций, открытым в расчетном центре», который составляется в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики.

3. В Отчет включаются данные о распоряжениях и операциях по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации. Данные, отражаемые в Отчете в тысячах рублей, указываются без десятичных знаков после запятой.

Наименования платежного клирингового центра, расчетного центра, предусмотренные структурой разделов 2–5 Отчета, указываются в соответствии с реестром операторов платежных систем.

В случае если на дату, установленную оператором для составления Отчета, новые сведения о наименованиях платежного клирингового и расчетного центров не содержатся в реестре операторов платежных систем, то в Отчете указываются сведения, включенные в уведомление об изменении сведений об операторе.

Наименование клиринговой организации, предусмотренное структурой раздела 5 Отчета, указывается в соответствии с реестром лицензий на

осуществление клиринговой деятельности, составляемым в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098) (далее – Закон о клиринге).

4. В Разделе 1 Отчета указываются сведения о количестве участников платежной системы и иных клиентов расчетного центра по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.1. В графе 3 раздела 1 Отчета указывается количество участников платежной системы, а также других организаций, имеющих банковские счета в расчетном центре в целях осуществления расчета. В данную графу включаются оператор, операторы услуг платежной инфраструктуры платежной системы (далее – операторы услуг платежной инфраструктуры), если они являются участниками платежной системы или им открыты банковские счета в расчетном центре.

4.1.1. В строке 1 раздела 1 Отчета указывается общее количество участников платежной системы.

4.1.1.1. В строке 1.1 раздела 1 Отчета указывается количество операторов по переводу денежных средств, являющихся участниками платежной системы.

Филиал кредитной организации указывается в строке 1.1 раздела 1 Отчета, в случае если ему в расчетном центре был открыт банковский счет участника платежной системы.

4.1.1.2. В строке 1.2 раздела 1 Отчета указывается количество участников платежной системы – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг признаются профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

4.1.1.3. В строке 1.3 раздела 1 Отчета указывается количество участников платежной системы – юридических лиц, являющихся участниками организованных торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699) и (или) участниками клиринга в соответствии с Законом о клиринге и не являющихся кредитными организациями и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

4.1.1.4. В строке 1.4 раздела 1 Отчета указывается количество участников платежной системы, являющихся страховыми организациями, осуществляющими обязательное страхование гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.1.5. Органы Федерального казначейства и организации федеральной почтовой связи указываются в строках 1.5 и 1.9 раздела 1 Отчета, в случае если они присоединились к правилам платежной системы и им в расчетном центре были открыты банковские счета участников платежной системы.

4.1.1.6. Участники платежной системы, являющиеся международными финансовыми организациями, иностранными центральными (национальными) банками, иностранными банками указываются в строках 1.6 – 1.8 раздела 1 Отчета.

4.1.1.7. В строке 1.10 раздела 1 Отчета указывается количество организаций – участников платежной системы, не отраженных в строках 1.1 – 1.9 раздела 1 Отчета.

4.1.2. В строке 2 раздела 1 Отчета указывается общее количество клиентов, не являющихся участниками платежной системы, имеющих банковские счета в расчетном центре в целях осуществления расчета.

4.1.2.1. В строке 2.1 раздела 1 Отчета указывается количество клиентов, которые вправе являться участниками платежной системы в соответствии со

статьей 21 Закона о национальной платежной системе, не присоединившихся на отчетную дату к правилам платежной системы.

5. В разделе 2 Отчета указываются сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, поступивших в платежный клиринговый центр (центральному платежному клиринговому контрагенту (далее – ЦПКК) от участников платежной системы в отчетном квартале.

5.1. В графы 3, 4 раздела 2 Отчета включаются сведения об общем количестве и сумме распоряжений на перевод денежных средств, в том числе:

о распоряжениях на перевод денежных средств, по которым в отчетном квартале проводились процедуры платежного клиринга (включая определение платежных клиринговых позиций);

о распоряжениях на перевод денежных средств, в том числе, распоряжениях клиринговых организаций, направленных по итогам клиринга, осуществляемого по итогам торгов, которые в отчетном квартале были возвращены платежным клиринговым центром (ЦПКК);

о распоряжениях на перевод денежных средств, в том числе, распоряжениях клиринговых организаций, направленных по итогам клиринга, осуществляемого по итогам торгов, которые в отчетном квартале были возвращены платежным клиринговым центром (ЦПКК) на основании заявления участника платежной системы об отзыве распоряжения.

Если распоряжения на перевод денежных средств поступили в платежный клиринговый центр (ЦПКК) в отчетном квартале, а процедуры платежного клиринга по ним (включая определение платежных клиринговых позиций) либо их возврат платежным клиринговым центром (ЦПКК) были осуществлены в периоде, следующем за отчетным кварталом, то сведения о таких распоряжениях включаются в тот отчетный квартал, в котором по ним осуществлялись процедуры платежного клиринга, либо они были возвращены.

Распоряжения на перевод денежных средств, аннулированные на этапе их составления в электронном виде, в данном разделе не учитываются.

5.2. В графах 5, 6 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве и сумме распоряжений клиринговой организации на перевод денежных средств.

5.3. В графах 7, 8 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве и сумме распоряжений на перевод денежных средств, возвращенных в отчетном квартале платежным клиринговым центром (ЦПКК) участнику платежной системы в процессе выполнения по этим распоряжениям процедур платежного клиринга, исключая распоряжения, возвращенные на основании заявления участника платежной системы об отзыве распоряжения.

5.4. В графах 9, 10 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве и сумме распоряжений клиринговой организации, возвращенных в отчетном квартале платежным клиринговым центром (ЦПКК) клиринговой организации в процессе выполнения по этим распоряжениям процедур платежного клиринга, исключая распоряжения, возвращенные на основании заявления клиринговой организации об отзыве распоряжения.

5.5. В графах 11, 12 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве и сумме распоряжений на перевод денежных средств, возвращенных в отчетном квартале платежным клиринговым центром (ЦПКК) участнику платежной системы в процессе выполнения по этим распоряжениям процедур платежного клиринга на основании заявления участника платежной системы об отзыве распоряжения.

5.6. В графах 13, 14 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве и сумме распоряжений клиринговой организации, возвращенных в отчетном квартале платежным клиринговым центром (ЦПКК) клиринговой организации в процессе выполнения по этим распоряжениям процедур платежного клиринга на основании заявления клиринговой организации об отзыве распоряжения.

5.7. В графе 15 раздела 2 Отчета указываются сведения об общей сумме распоряжений на перевод денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников платежной системы (без учета суммы

распоряжений на перевод денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета ЦПКК) по итогам платежного клиринга на основании распоряжений, предоставленных платежным клиринговым центром (ЦПКК) в отчетном квартале в расчетный центр.

5.8. В графе 16 раздела 2 Отчета указываются сведения о сумме распоряжений на перевод денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета ЦПКК по итогам платежного клиринга на основании распоряжений, предоставленных платежным клиринговым центром (ЦПКК) в отчетном квартале в расчетный центр.

5.9. В строке 1.1 раздела 2 Отчета в соответствующих графах указываются сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, поступивших в платежный клиринговый центр (ЦПКК) по сделкам, совершенным на организованных торгах.

По строке 1.1 раздела 2 Отчета указываются:

в соответствующих графах строки 1.1.1 – сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, переданных по сделкам, совершенным на валютном рынке;

в соответствующих графах строки 1.1.2 – сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, переданных по сделкам, совершенным на фондовом рынке;

в соответствующих графах строки 1.1.3 – сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, переданных по сделкам, совершенным на срочном рынке;

в соответствующих графах строки 1.1.4 – сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, переданных по сделкам, совершенным на товарном рынке;

в соответствующих графах строки 1.1.5 – сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, не предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего подпункта.

5.10. Значения строки 1.1 должны быть равны сумме значений строк 1.1.1 – 1.1.5 соответствующих граф раздела 2 Отчета.

5.11. В строке 1.2 раздела 2 Отчета в соответствующих графах указываются сведения о распоряжениях на перевод денежных средств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке.

По строке 1.2 раздела 2 Отчета указываются в соответствующих графах строки 1.2.1 – сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, переданных по сделкам внебиржевого РЕПО с Банком России.

5.12. В строке 1.3 раздела 2 Отчета в соответствующих графах указываются сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, не предусмотренных подпунктами 5.9 и 5.11 настоящего пункта.

5.13. В строке 2 раздела 2 Отчета и далее указываются сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, поступившие в платежный клиринговый центр (ЦПКК) от участников платежной системы, в случае наличия двух и более платежных клиринговых центров (ЦПКК).

6. В разделе 3 Отчета указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных в отчетном квартале расчетным центром.

6.1. В графах 3, 4 раздела 3 Отчета указываются общее количество и сумма операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром. В графы 3, 4 раздела 3 Отчета включаются также количество и сумма операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром, со счетов оператора, операторов услуг платежной инфраструктуры.

6.2. В графах 5, 6 раздела 3 Отчета указываются общее количество и сумма операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром на основании распоряжений клиринговой организации.

6.3. В графе 7 раздела 3 Отчета указывается сумма операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром, на банковские

счета участников платежной системы, открытые в расчетном центре. В графу 7 раздела 3 Отчета включается также сумма операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром, на счета оператора, операторов услуг платежной инфраструктуры.

6.4. В графе 8 раздела 3 Отчета указывается сумма операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром, на банковские счета организаций, не являющихся участниками платежной системы, открытые в расчетном центре.

6.5. В графе 9 раздела 3 Отчета указывается сумма операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром, на банковские счета организаций – резидентов Российской Федерации, исключая счета, открытые в расчетном центре. В графу 9 раздела 3 Отчета не включаются операции по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром, на банковские счета организаций – резидентов Российской Федерации, в случаях, когда получателем является нерезидент Российской Федерации.

6.6. В графе 10 раздела 3 Отчета указывается сумма операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром, на банковские счета организаций – нерезидентов Российской Федерации, исключая счета, открытые в расчетном центре. В графу 10 раздела 3 Отчета включаются также операции по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром, на банковские счета организаций – резидентов Российской Федерации, в случаях, когда получателем является нерезидент Российской Федерации.

6.7. Значение графы 4 раздела 3 Отчета должно быть равно сумме значений граф 7 – 10 раздела 3 Отчета.

6.8. В строке 1.1 раздела 3 Отчета в соответствующих графах указываются сведения об операциях по списанию денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах.

По строке 1.1 раздела 3 Отчета указываются:

в соответствующих графах строки 1.1.1 – сведения об операциях по списанию денежных средств по сделкам, совершенным на валютном рынке;

в соответствующих графах строки 1.1.2 – сведения об операциях по списанию денежных средств по сделкам, совершенным на фондовом рынке;

в соответствующих графах строки 1.1.3 – сведения об операциях по списанию денежных средств по сделкам, совершенным на срочном рынке;

в соответствующих графах строки 1.1.4 – сведения об операциях по списанию денежных средств по сделкам, совершенным на товарном рынке;

в соответствующих графах строки 1.1.5 – сведения об операциях по списанию денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, не предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего подпункта.

6.9. Значения строки 1.1 должны быть равны сумме значений строк 1.1.1 – 1.1.5 соответствующих граф раздела 3 Отчета.

6.10. В строке 1.2 раздела 3 Отчета в соответствующих графах указываются сведения об операциях по списанию денежных средств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке.

По строке 1.2 раздела 3 Отчета указываются:

в соответствующих графах строки 1.2.1 – сведения об операциях по списанию денежных средств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа»;

в соответствующих графах строки 1.2.2 – сведения об операциях по списанию денежных средств по сделкам внебиржевого РЕПО с Банком России;

по строке 1.2.2 раздела 3 Отчета в соответствующих графах строки 1.2.2.1 указываются сведения об операциях по списанию денежных средств по сделкам внебиржевого РЕПО с Банком России на условиях «поставка против платежа».

6.11. В строке 1.3 раздела 3 Отчета в соответствующих графах указываются сведения об операциях по списанию денежных средств, не предусмотренных подпунктами 6.8 и 6.10 настоящего пункта.

6.12. В строке 1.4 раздела 3 Отчета в соответствующих графах указываются сведения об операциях по списанию денежных средств, переведенных через платежную систему Банка России.

По строке 1.4 раздела 3 Отчета указываются:

в соответствующих графах строки 1.4.1 – сведения об операциях по списанию денежных средств, переведенных через платежную систему Банка России, в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным на организованных торгах;

в соответствующих графах строки 1.4.2 – сведения об операциях по списанию денежных средств, переведенных через платежную систему Банка России, в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке.

6.13. В строке 2 раздела 3 Отчета и далее указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром, в случае наличия двух и более расчетных центров.

7. В разделе 4 Отчета указываются сведения об операциях по зачислению денежных средств на банковские счета участников платежной системы, проведенных в отчетном квартале расчетным центром.

7.1. В графах 3, 4 раздела 4 Отчета указываются общее количество и сумма операций по зачислению денежных средств на банковские счета участников платежной системы, проведенных расчетным центром. В графы 3, 4 раздела 4 Отчета включаются также количество и сумма операций по зачислению денежных средств, проведенных расчетным центром, на счета оператора, операторов услуг платежной инфраструктуры.

7.2. В графах 5, 6 раздела 4 Отчета указываются общее количество и сумма операций по зачислению денежных средств, проведенных расчетным центром на основании распоряжений клиринговой организации.

7.3. В графе 7 раздела 4 Отчета указывается сумма операций по зачислению денежных средств, проведенных расчетным центром с банковских счетов участников платежной системы, открытых в расчетном центре. В графу 7 раздела 4 Отчета включается также сумма операций по зачислению денежных средств, проведенных расчетным центром, со счетов оператора, операторов услуг платежной инфраструктуры.

7.4. В графе 8 раздела 4 Отчета указывается сумма операций по зачислению денежных средств, проведенных расчетным центром с банковских счетов организаций, не являющихся участниками платежной системы, открытых в расчетном центре.

7.5. В графе 9 раздела 4 Отчета указывается сумма операций по зачислению денежных средств, проведенных расчетным центром, с банковских счетов организаций – резидентов Российской Федерации, исключая счета, открытые в расчетном центре. В графу 9 раздела 4 Отчета не включаются операции по зачислению денежных средств, проведенных расчетным центром, с банковских счетов организаций – резидентов Российской Федерации, в случаях, когда плательщиком является нерезидент Российской Федерации.

7.6. В графе 10 раздела 4 Отчета указывается сумма операций по зачислению денежных средств, проведенных расчетным центром, с банковских счетов организаций – нерезидентов Российской Федерации, исключая счета, открытые в расчетном центре. В графу 10 раздела 4 Отчета включаются также операции по зачислению денежных средств, проведенных расчетным центром, с банковских счетов организаций – резидентов Российской Федерации, в случаях, когда плательщиком является нерезидент Российской Федерации.

7.7. Значение графы 4 раздела 4 Отчета должно быть равно сумме значений граф 7 – 10 раздела 4 Отчета.

7.8. В строке 1.1 раздела 4 Отчета в соответствующих графах указываются сведения об операциях по зачислению денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах.

По строке 1.1 раздела 4 Отчета указываются:

в соответствующих графах строки 1.1.1 – сведения об операциях по зачислению денежных средств по сделкам, совершенным на валютном рынке;

в соответствующих графах строки 1.1.2 – сведения об операциях по зачислению денежных средств по сделкам, совершенным на фондовом рынке;

в соответствующих графах строки 1.1.3 – сведения об операциях по зачислению денежных средств по сделкам, совершенным на срочном рынке;

в соответствующих графах строки 1.1.4 – сведения об операциях по зачислению денежных средств по сделкам, совершенным на товарном рынке;

в соответствующих графах строки 1.1.5 – сведения об операциях по зачислению денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, не предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего подпункта.

7.9. Значения строки 1.1 должны быть равны сумме значений строк 1.1.1 – 1.1.5 соответствующих граф раздела 4 Отчета.

7.10. В строке 1.2 раздела 4 Отчета в соответствующих графах указываются сведения об операциях по зачислению денежных средств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке.

По строке 1.2 раздела 4 Отчета указываются:

в соответствующих графах строки 1.2.1 – сведения об операциях по зачислению денежных средств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа»;

в соответствующих графах строки 1.2.2 – сведения об операциях по зачислению денежных средств по сделкам внебиржевого РЕПО с Банком России;

по строке 1.2.2 раздела 4 Отчета в соответствующих графах строки 1.2.2.1 указываются сведения об операциях по зачислению денежных средств по сделкам внебиржевого РЕПО с Банком России на условиях «поставка против платежа».

7.11. В строке 1.3 раздела 4 Отчета в соответствующих графах указываются сведения об операциях по зачислению денежных средств, не предусмотренных подпунктами 7.8 и 7.10 настоящего пункта.

7.12. В строке 1.4 раздела 4 Отчета в соответствующих графах указываются сведения об операциях по зачислению денежных средств, поступивших из платежной системы Банка России.

По строке 1.4 раздела 4 Отчета указываются:

в соответствующих графах строки 1.4.1 – сведения об операциях по зачислению денежных средств, поступивших из платежной системы Банка России, в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным на организованных торгах;

в соответствующих графах строки 1.4.2 – сведения об операциях по зачислению денежных средств, поступивших из платежной системы Банка России, в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке.

7.13. В строке 2 раздела 4 Отчета и далее указываются сведения об операциях по зачислению денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром, в случае наличия двух и более расчетных центров.

8. В разделе 5 Отчета указываются сведения об операциях по зачислению и списанию денежных средств по клиринговым банковским счетам клиринговых организаций, открытым в расчетном центре, проведенных в отчетном квартале расчетным центром.

8.1. В графах 3, 4 раздела 5 Отчета указываются общее количество и сумма операций по списанию денежных средств со счета № 30414 «Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения», проведенных расчетным центром.

8.2. В графе 5 раздела 5 Отчета указывается сумма операций по списанию денежных средств со счета № 30414 «Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения» на банковские счета, открытые в расчетном центре.

8.3. В графе 6 раздела 5 Отчета указывается сумма операций по списанию денежных средств со счета № 30414 «Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения» на банковские счета, исключая счета, открытые в расчетном центре.

8.4. Значение графы 4 раздела 5 Отчета должно быть равно сумме значений граф 5 и 6 раздела 5 Отчета.

8.5. В графах 7, 8 раздела 5 Отчета указываются общее количество и сумма операций по зачислению денежных средств на счет № 30414 «Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения», проведенных расчетным центром.

8.6. В графе 9 раздела 5 Отчета указывается сумма операций по зачислению денежных средств на счет № 30414 «Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения» с банковских счетов, открытых в расчетном центре.

8.7. В графе 10 раздела 5 Отчета указывается сумма операций по зачислению денежных средств на счет № 30414 «Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения» с банковских счетов, исключая счета, открытые в расчетном центре.

8.8. Значение графы 8 раздела 5 Отчета должно быть равно сумме значений граф 9 и 10 раздела 5 Отчета.

8.9. В графах 11, 12 раздела 5 Отчета указываются общее количество и сумма операций по списанию денежных средств со счета № 30415

«Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)», проведенных расчетным центром.

8.10. В графе 13 раздела 5 Отчета указывается сумма операций по списанию денежных средств со счета № 30415 «Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)» на банковские счета, открытые в расчетном центре.

8.11. В графе 14 раздела 5 Отчета указывается сумма операций по списанию денежных средств со счета № 30415 «Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)» на банковские счета, исключая счета, открытые в расчетном центре.

8.12. Значение графы 12 раздела 5 Отчета должно быть равно сумме значений граф 13 и 14 раздела 5 Отчета.

8.13. В графах 15, 16 раздела 5 Отчета указываются общее количество и сумма операций по зачислению денежных средств на счет № 30415 «Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)», проведенных расчетным центром.

8.14. В графе 17 раздела 5 Отчета указывается сумма операций по зачислению денежных средств на счет № 30415 «Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)» с банковских счетов, открытых в расчетном центре.

8.15. В графе 18 раздела 5 Отчета указывается сумма операций по зачислению денежных средств на счет № 30415 «Клиринговые банковские счета коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)» с банковских счетов, исключая счета, открытые в расчетном центре.

8.16. Значение графы 16 раздела 5 Отчета должно быть равно сумме значений граф 17 и 18 раздела 5 Отчета.

8.17. В строке 1.1.1 раздела 5 Отчета в соответствующих графах указываются сведения об операциях по списанию и зачислению денежных

средств по клиринговым банковским счетам по сделкам, совершенным на организованных торгах.

8.18. В строке 1.1.2 раздела 5 Отчета в соответствующих графах указываются сведения об операциях по списанию и зачислению денежных средств по клиринговым банковским счетам по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке.

8.19. В строке 1.1.3 раздела 5 Отчета в соответствующих графах указываются сведения об операциях по списанию и зачислению денежных средств, не предусмотренных подпунктами 8.17 и 8.18 настоящего пункта.

8.20. В строке 1.2 раздела 5 Отчета и далее указываются сведения об операциях по клиринговым банковским счетам, проведенных расчетным центром, в случае наличия двух и более клиринговых организаций.

8.21. В строке 2 раздела 5 Отчета и далее указываются сведения об операциях по клиринговым банковским счетам, проведенных расчетным центром, в случае наличия двух и более расчетных центров.

9. При составлении и предоставлении Отчета оператор обязан обеспечить полноту заполнения, достоверность и своевременность его предоставления.

9.1. В Отчете должны быть заполнены все строки и графы, предусмотренные для заполнения. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответствующей графе (строке) Отчета для числовых показателей проставляется ноль.

9.2. В случае если Отчет содержит только нулевые данные, оператор направляет в территориальное учреждение Банка России сообщение об отсутствии данных. При этом Отчет с нулевыми данными не предоставляется. Сообщение об отсутствии данных должно содержать реквизиты заголовочной части отчетности и в содержательной части – запись об отсутствии данных.

9.3. Сообщение об отсутствии данных снабжается кодом аутентификации и направляется в территориальное учреждение Банка России в срок, предусмотренный для предоставления Отчета.

9.4. В случае выявления фактов предоставления в Банк России недостоверных данных Отчета оператор, допустивший искажение отчетных данных, осуществляет их исправление.

Исправление отчетных данных осуществляется за все отчетные кварталы, в которых имело место нарушение составления Отчета. Исправленный Отчет повторно предоставляется в Банк России в отчетном квартале, в котором были выявлены факты недостоверности предоставленных данных Отчета, и сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществленных исправлениях в Отчете, снабженными кодом аутентификации электронного сообщения.