



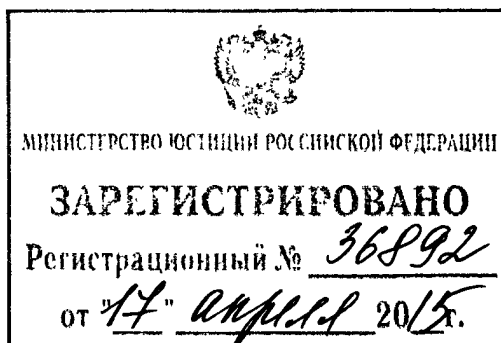
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 7 » апреля 2015 г.

№ 3618-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О внесении изменений в Положение Банка России
от 12 июня 2014 года № 423-П «Об обеспечительных взносах
операторов платежных систем, не являющихся национально
значимыми платежными системами»**

1. Внести в Положение Банка России от 12 июня 2014 года № 423-П «Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2014 года № 32820, 4 февраля 2015 года № 35859 («Вестник Банка России» от 26 июня 2014 года № 60, от 19 февраля 2015 года № 15), следующие изменения.

1.1. Абзац второй пункта 1.1 после слов «поступивших от» дополнить словом «прямых».

1.2. В пункте 1.6:

в подпункте 1.6.1 слова «распоряжений прямых участников платежной системы и их клиентов» заменить словами «распоряжений, поступивших от прямых участников платежной системы»;

подпункт 1.6.3 изложить в следующей редакции:

«1.6.3. При исчислении суммы Взноса не учитываются включенные в Сведения суммы распоряжений, представленных в платежный клиринговый центр национальной системы платежных карт (далее – НСПК) (графа 4 Сведений) прямыми участниками платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, в рамках которой определяются правила эмиссии международных платежных карт и осуществляются на территории Российской Федерации переводы денежных средств с использованием международных платежных карт (далее – платежная система международных платежных карт).»;

дополнить подпунктом 1.6.4 следующего содержания:

«1.6.4. При исчислении суммы Взноса из общей суммы распоряжений, указанных в графе 5 Сведений, исключаются данные о суммах следующих распоряжений:

распоряжений, по которым плательщик и получатель средств обслуживаются одним участником платежной системы (графа 6 Сведений);

отозванных, возвращенных (аннулированных) распоряжений в соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», зарегистрированным 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) (далее – Положение Банка России № 383-П) (графа 7 Сведений);

распоряжений участников платежной системы по оплате услуг в рамках платежной системы, в том числе услуг по переводу денежных средств, услуг платежной инфраструктуры, комиссий одного участника другому участнику платежной системы, оплачиваемых в соответствии с правилами платежной системы (графа 8 Сведений).».

1.3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Взнос вносится в Банк России оператором платежной системы не позднее последнего календарного дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, путем перевода денежных средств на специальный счет в Банке России по учету обеспечительного взноса оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой (далее - счет по учету обеспечительного взноса), открытый в территориальном учреждении Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью оператора платежной системы (далее - уполномоченное учреждение Банка России).

Реквизиты счета по учету обеспечительного взноса доводятся до сведения оператора платежной системы уполномоченным учреждением Банка России.

Обязанность оператора платежной системы по внесению ежеквартального отчисления, составляющего обеспечительный взнос, считается исполненной с момента зачисления денежных средств, составляющих сумму соответствующего ежеквартального отчисления, в полном объеме на счет по учету обеспечительного взноса, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Положения.».

1.4. Дополнить пунктом 1.7¹ следующего содержания:

«1.7¹. В течение трех рабочих дней со дня приема к исполнению оператором по переводу денежных средств, в котором открыт банковский

счет оператора платежной системы, распоряжения оператора платежной системы о переводе денежных средств на счет по учету обеспечительного взноса, но не позднее третьего рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, оператор платежной системы направляет в уполномоченное учреждение Банка России Сведения.

Сведения направляются оператором платежной системы на бумажном носителе в одном экземпляре или в виде электронного сообщения, в том числе снабженного кодом аутентификации.

Сведения, направленные в виде электронных сообщений, не снабженных кодом аутентификации, дополнительно направляются на бумажном носителе в день направления Сведений в виде электронного сообщения.

Сведения на бумажном носителе должны быть подписаны единоличным исполнительным органом оператора платежной системы.

В случае когда по результатам исчисления сумма Взноса за отчетный квартал равна нулю, оператор платежной системы направляет Сведения в уполномоченное учреждение Банка России не позднее третьего рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом. Банк России вправе запрашивать платежный клиринговый центр НСПК о подтверждении информации, содержащейся в Сведениях, указанных в настоящем пункте. Платежный клиринговый центр НСПК обязан направить ответ на запрос Банка России не позднее трех рабочих дней со дня его получения.».

1.5. Пункты 2.1 – 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.1. Обеспечительный взнос возвращается оператору платежной системы в следующих случаях:

при прекращении оператором платежной системы исчисления суммы обеспечительного взноса в соответствии с пунктом 1.5 настоящего

Положения в сумме денежных средств, находящихся на счете по учету обеспечительного взноса, частично – в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 1.8 настоящего Положения;

при представлении всеми прямыми участниками платежной системы международных платежных карт распоряжений по всем осуществляемым на территории Российской Федерации переводам денежных средств с использованием международных платежных карт в платежный клиринговый центр НСПК – в соответствии с порядком, установленным пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.2. Обеспечительный взнос возвращается оператору платежной системы, являющемуся кредитной организацией, на банковский счет, открытый в Банке России, оператору платежной системы, не являющемуся кредитной организацией, – на банковский счет, указанный им в последних из направленных в уполномоченное учреждение Банка России Сведениях. Для возврата обеспечительного взноса оператором платежной системы в уполномоченное учреждение Банка России представляется составленное в произвольной форме заявление (далее – заявление о возврате обеспечительного взноса), подписанное единоличным исполнительным органом оператора платежной системы.

2.3. При возврате обеспечительного взноса в случае, предусмотренном в абзаце третьем пункта 2.1 настоящего Положения, к заявлению о возврате обеспечительного взноса прилагаются Сведения, составленные на любую дату, следующую за днем представления всеми прямыми участниками платежной системы международных платежных карт распоряжений по всем осуществляемым на территории Российской Федерации переводам денежных средств с использованием международных платежных карт в платежный клиринговый центр НСПК.

Банк России не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о возврате обеспечительного вноса и Сведений запрашивает платежный клиринговый центр НСПК о подтверждении информации, содержащейся в Сведениях, указанных в настоящем пункте. Платежный клиринговый центр НСПК обязан направить ответ на запрос Банка России не позднее трех рабочих дней со дня его получения.».

1.6. Главу 2 дополнить пунктами 2.4 и 2.5 следующего содержания:

«2.4. Обеспечительный взнос возвращается Банком России оператору платежной системы в случае, предусмотренном в абзаце втором пункта 2.1 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней после внесения соответствующей записи в реестр операторов платежных систем.

Обеспечительный взнос возвращается Банком России оператору платежной системы международных платежных карт в случае, предусмотренном в абзаце третьем пункта 2.1 настоящего Положения, в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения ответа платежного клирингового центра НСПК на запрос Банка России, предусмотренный пунктом 2.3 настоящего Положения, подтверждающего информацию, содержащуюся в представленных оператором платежной системы международных платежных карт Сведениях.

2.5. Возврат обеспечительного вноса и суммы переплаты оператору платежной системы осуществляется на основании платежного поручения, составляемого уполномоченным подразделением Банка России в соответствии с Положением Банка России № 383-П.».

1.7. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Оператор платежной системы для исчисления обеспечительного вноса использует данные о переводах денежных средств, осуществленных с

1 января 2015 года. Внесение суммы обеспечительного взноса осуществляется в порядке, установленном пунктом 1.7 настоящего Положения.».

1.8. Главу 3 дополнить пунктами 3.3 и 3.4 следующего содержания:

«3.3. Организация, зарегистрированная Банком России в качестве оператора платежной системы после 1 апреля 2015 года, для исчисления суммы обеспечительного взноса использует данные о переводах денежных средств, осуществленных с первого календарного дня квартала, следующего за кварталом, в котором начали осуществляться переводы денежных средств в платежной системе, не являющейся национально значимой платежной системой. Внесение суммы обеспечительного взноса осуществляется в порядке, установленном пунктом 1.7 настоящего Положения.

3.4. Обязанность оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, по внесению обеспечительного взноса считается исполненной при возникновении до последнего календарного дня первого месяца квартала, следующего за первым кварталом, определяемым в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 5 мая 2014 года № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2317; № 26, ст. 3379; № 43, ст. 5803; № 52, ст. 7543), оснований для возврата Банком России обеспечительного взноса оператору платежной системы в случае, предусмотренном в абзаце третьем пункта 2.1 настоящего Положения.».


1.9. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 3 апреля 2015 года № 12) вступает в силу со дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА.
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России
 С.С. Наумова

Приложение
к Указанию Банка России
от 7 апреля 2015 года № 3618-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 12 июня
2014 года № 423-П «Об обеспечительных взносах операторов
платежных систем, не являющихся национально значимыми
платежными системами»

«Приложение
к Положению Банка России
от 12 июня 2014 года № 423-П «Об обеспечительных взносах
операторов платежных систем, не являющихся национально
значимыми платежными системами»

Сведения о распоряжениях прямых участников платежной системы, представленных
в платежный клиринговый центр (платежные клиринговые центры) платежной системы
за _____ г.
(указывается период времени)

Наименование оператора платежной системы _____
Наименование платежной системы _____
Регистрационный номер оператора платежной системы _____

№ п/п	Наименование показателя	Регистрационный номер прямого участника ²	Сумма распоряжений прямых участников, в представленном в платежный клиринговый центр НСПК ³ , всего (тыс. руб.)	Сумма распоряжений прямых участников, в представленных в платежный клиринговый центр (платежные клиринговые центры) платежной системы, за исключением платежного клирингового центра НСПК ³ , всего (тыс. руб.)	из них:			
					по которым плательщик и получатель средств обслуживаются одним прямым участником платежной системы ³ (тыс. руб.)	отозванных, возвращенных (аннулированных) ³ (тыс. руб.)	по оплате услуг в платежной системе ³ (тыс. руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Прямые участники платежной системы ⁴							

1.1										
1.2										
2	Итоговая сумма распоряжений прямых участников за отчетный квартал									
3	Итоговая сумма распоряжений прямых участников за отчетный квартал, учитываемых при исчислении суммы ежеквартального отчисления ⁵					x			x	x

Сумма ежеквартального отчисления, подлежащая внесению в Банк России оператором платежной системы, составляет _____ тыс. руб.

(реквизиты распоряжения оператора платежной системы о переводе ежеквартального отчисления (дата, номер, сумма, наименование банка-плательщика)

(реквизиты банковского счета оператора платежной системы и его обслуживающего оператора по переводу денежных средств)⁶

Уполномоченное лицо оператора платежной системы

(инициалы, фамилия)

М.П.

Исполнитель

Телефон:

« _____ » _____ года

(инициалы, фамилия)

¹ Указывается регистрационный номер оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем.

² Заполняется для участника платежной системы, являющегося кредитной организацией.

³ При исчислении суммы округление осуществляется по математическим правилам. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответствующей строке для числовых показателей проставляется ноль.

⁴ Указываются наименования прямых участников платежной системы.

⁵ Сумма распоряжений прямых участников по строке 3 рассчитывается по следующей формуле: значение графы 5 строки 2 – сумма значений граф 6, 7 и 8 строки 2.

⁶ Для оператора платежной системы, являющегося кредитной организацией, указываются реквизиты банковского счета, открытого в Банке России.»