



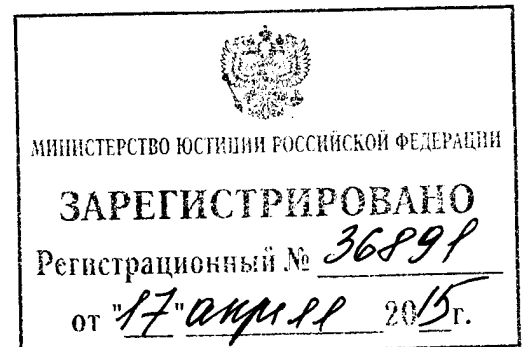
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 7 » апреля 2015 г.

№ 3617-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



**О внесении изменений в Указание Банка России от 25 июня 2014 года
№ 3294-У «О порядке применения к операторам платежных систем
штрафов, предусмотренных статьями 82⁴, 82⁵ Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»**

1. Внести в Указание Банка России от 25 июня 2014 года № 3294-У «О порядке применения к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных статьями 82⁴, 82⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2014 года № 33196 («Вестник Банка России» от 31 июля 2014 года № 70) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«При принятии решений о взыскании штрафов с оператора 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, учитывается соблюдение кредитными организациями требований Указания Банка России от 16 декабря 2014 года № 3493-У «Об организации взаимодействия и получении операционных услуг и услуг платежного клиринга по переводам денежных средств с использованием международных платежных карт», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35490 («Вестник Банка России» от 31 декабря 2014 года № 117 – 118).».

1.2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Основанием для взыскания штрафа является невнесение денежных средств, составляющих сумму обеспечительного взноса, на специальный счет в Банке России по учету обеспечительного взноса оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, в порядке, определяемом 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 июня 2014 года № 32820, 4 февраля 2015 года № 35859, *22 апреля 2015 года № 36892* («Вестник Банка России» от 26 июня 2014 года № 60, от 19 февраля 2015 года № 15, *01 апреля 2015 года № 36*) (далее – Положение Банка России № 423-П).».

1.3. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«В требовании об уплате штрафа, предусмотренного статьей 82⁴ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», могут быть указаны суммы штрафов за несколько дней приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и

его (их) клиентам. В этом случае в требовании об уплате штрафа также указывается общая сумма штрафа, подлежащая уплате.».

1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Предписание Банка России направляется оператору платежной системы, допустившему нарушение, предусмотренное статьями 82⁴ и 82⁵ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в срок, не превышающий двух месяцев со дня выявления нарушения. Событие нарушения устанавливается актом об обнаружении нарушения, составляемым уполномоченным должностным лицом Банка России. Копия акта об обнаружении нарушения подлежит направлению оператору платежной системы, допустившему нарушение, в течение трех рабочих дней со дня составления акта.».

1.5. Дополнить пунктом 6¹ следующего содержания:

«6¹. Предписание Банка России с требованием об уплате штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи 82⁴ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», не направляется оператору платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, в случае возврата ему Банком России обеспечительного взноса в соответствии с абзацем третьим пункта 2.1 Положения Банка России № 423-П.».

1.6. В пункте 7 слова «Взыскание штрафа, предусмотренного статьей 82⁴ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», с оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, осуществляется» заменить словами «В случае неисполнения в добровольном порядке в срок, установленный предписанием, требования об уплате штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи 82⁴ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», указанный

штраф взыскивается с оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой».

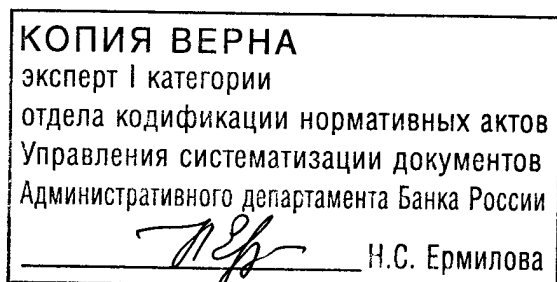
1.7. Пункт 9 признать утратившим силу.

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



07.04.2015