



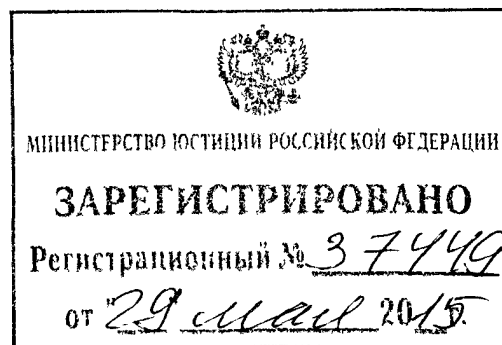
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 18 » мая 2015 г.

№ 3637-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



**О внесении изменений в Указание Банка России от 31 мая 2012 года
№ 2824-У «Об отчетности по платежным системам операторов
платежных систем»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 апреля 2015 года № 15) внести в Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2824-У «Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 года № 24487 («Вестник Банка России» от 15 июня 2012 года № 30), следующие изменения.

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Оператор национальной системы платежных карт, а также оператор платежной системы, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, отчетность не составляют.»

1.2. В пункте 3:

слова «следующего за кварталом,» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае исключения сведений об организации из реестра операторов платежных систем отчетность предоставляется за период до даты завершения переводов денежных средств в платежной системе.».

1.3. В абзаце втором пункта 5 слова «Московским ГТУ Банка России» заменить словами «Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва».

1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Прием отчетности оператора, не являющегося кредитной организацией, осуществляется территориальным учреждением Банка России, находящимся на территории того же субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован оператор в качестве юридического лица.

Прием отчетности оператора, не являющегося кредитной организацией, осуществляется в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, используемым для контроля целостности и подтверждения подлинности электронного сообщения.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и невозможности передачи электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, передача оператором отчетности в территориальное учреждение Банка России осуществляется путем предоставления отчетности на бумажном носителе в экспедицию территориального учреждения Банка России с приложением формы отчетности в электронном виде на машинном носителе (CD/DVD диски, flash-накопители) с указанием в сопроводительном письме причин невозможности передачи электронного сообщения.».

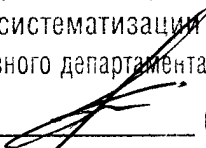
1.5. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 июля 2015 года.

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 18 мая 2015 года № 3637-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2824-У «Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем»

«Приложение к Указанию Банка России от 31 мая 2012 года № 2824-У «Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем»

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

Сведения по платежным системам операторов платежных систем

за _____ квартал _____ г.

Наименование оператора платежной системы: _____
Почтовый адрес: _____

Код формы по ОКУД 0403201

Квартальная

Наименование платежной системы: _____

Раздел 1. Сведения об участниках платежной системы

Номер строки	Наименование организации	Код организации	Код территории по ОКАТО	Регистрационный номер кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код по ОКСМ	Дата начала участия в платежной системе	Дата завершения участия в платежной системе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наименование прямого участника							
1.1	Наименование косвенного участника							
1.2							
....							
2	Наименование прямого участника							
....							

Раздел 2. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых осуществлялся платежный клиринг

Номер строки	Наименование показателя	Поступило, всего						из них: отозвано и возвращено (аннулировано), всего			Сумма денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников (исключая ЦПКК) на банковские счета участников (исключая ЦПКК), определенная по итогам платежного клиринга, тыс. руб.			Сумма денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников (исключая ЦПКК) на банковский счет ЦПКК, определенная по итогам платежного клиринга, тыс. руб.		
		количество, единиц		сумма, тыс. руб.		количество, единиц		сумма, тыс. руб.		в иностранной валюте		в иностранной валюте		в иностранной валюте		
		в иностранной валюте	в иностранной валюте	в иностранной валюте	в иностранной валюте	в иностранной валюте	в иностранной валюте	в иностранной валюте	в иностранной валюте	в иностранной валюте	в иностранной валюте	в иностранной валюте	в иностранной валюте	в иностранной валюте	в иностранной валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.1	Наименование платежного клирингового центра															
1.1.1	Всего распоряжений о переводе денежных средств, в том числе:															
1.1.1.1	с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт															
1.1.1.2	без открытия банковского счета, из них:															
1.1.1.2.1	электронных денежных средств, из них															
1.1.1.2.1.1	с использованием предоплаченных карт															
1.1.1.2.1.3	физических лиц со своих банковских															

	счетов (за исключением указанных по строке 1.1.1.1)																		
1.1.1.4	по межбанковскому переводу денежных средств															X			
1.1.1.5	прочие															X			
1.2	Наименование платежного клирингового центра																		
1.2.1																		
2.1	Крупнейшие участники																		
2.1.1	Наименование участника															X			X
2.1.2															X			X

Раздел 3. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платёжный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных (аннулированных) распоряжений

Номер строки	Наименование показателя	Всего												в том числе сгруппированные по сумме одного распоряжения о переводе денежных средств:							
		количество, единиц		сумма, тыс. руб.		количество, единиц		сумма, тыс. руб.		количество, единиц		сумма, тыс. руб.		100 миллионов рублей и более							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Наименование платёжного клирингового центра																				
1.1.1	Всего распоряжений о переводе денежных средств, в том числе:																				
1.1.1.1	1-й месяц отчетного квартала																				
1.1.1.2	2-й месяц отчетного квартала																				
1.1.1.3	3-й месяц отчетного квартала																				
1.2	Наименование платёжного клирингового центра																				
...																					

Раздел 4. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, осуществленных в рамках взаимодействия платежных систем

Номер строки	Наименование показателя	Распоряжения о переводе денежных средств										Сумма денежных средств по расчетам с расчетным центром платежной системы другого оператора платежной системы			
		всего		из них:											
				количество, единиц	сумма, тыс. руб.	в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте		в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте			
		количество, единиц	сумма, тыс. руб.			в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников (их клиентов) платежных систем других операторов платежных систем, с которыми заключены договоры о взаимодействии, осуществленном с использованием платежной инфраструктуры платежной системы отчитывающегося оператора платежной системы														
1.1	Наименование платежной системы другого оператора платежной системы														
1.2	Наименование платежной системы другого оператора платежной системы														
...															
...															

Раздел 5. Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы

Номер строки	Наименование расчетного центра платежной системы	Всего операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром												в том числе:								
		количество, единиц			сумма, тыс. руб.			количество, единиц			сумма, тыс. руб.			в пользу участников платежной системы			в пользу оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры			прочие		
		в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1																						
2																						
...																						

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

М.П. _____
 Исполнитель _____ (личная подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Номер телефона:

Методика

составления отчетности по форме 0403201 «Сведения по платежным системам операторов платежных систем»

1. В заголовочной части отчетности по форме 0403201 «Сведения по платежным системам операторов платежных систем» (далее – Отчет) указываются:

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

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

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

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

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

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

Отчет предоставляется оператором платежных систем по всем платежным системам, оператором которых он является.

2. Отчет состоит из следующих разделов:

раздела 1 «Сведения об участниках платежной системы», который составляется в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики;

раздела 2 «Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств

участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых осуществлялся платежный клиринг», который составляется в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики;

раздела 3 «Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных распоряжений», который составляется в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики;

раздела 4 «Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, осуществленных в рамках взаимодействия платежных систем», который составляется в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики;

раздела 5 «Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы», который составляется в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики.

3. Данные, отражаемые в Отчете в тысячах рублей, указываются без десятичных знаков после запятой.

Пересчет в рубли сумм распоряжений о переводе денежных средств (сумм операций по списанию денежных средств с банковских счетов) в иностранной валюте осуществляется по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на последнее число последнего месяца отчетного квартала.

Наименования платежных систем, платежных клиринговых центров, расчетных центров платежной системы, предусмотренные структурой разделов 2–5 Отчета, указываются в соответствии с реестром операторов платежных систем.

4. В разделе 1 Отчета указываются сведения по организациям, в том числе операторам платежной системы, операторам услуг платежной инфраструктуры, которые в течение отчетного квартала хотя бы один день

являлись прямыми (косвенными) участниками платежной системы.

4.1. В графе 2 раздела 1 Отчета указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии – полное фирменное наименование) участника платежной системы:

для кредитных организаций – в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

для не кредитных организаций – в соответствии с учредительными документами;

для иностранных организаций – в соответствии с учредительными документами, переведенными на русский язык.

4.2. В графе 3 раздела 1 Отчета указываются следующие коды:

- 01 – оператор по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств);
- 02 – страховая организация;
- 03 – орган Федерального казначейства;
- 04 – международная финансовая организация;
- 05 – иностранный центральный (национальный) банк;
- 06 – иностранный банк;
- 07 – организация федеральной почтовой связи;
- 08 – иные организации, являющиеся участниками платежной системы в соответствии законодательством о национальной платежной системе.

4.3. В графе 4 раздела 1 Отчета для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, указываются первые два разряда кода ОКATO территории, на которой они зарегистрированы. Для организаций, зарегистрированных на территории иностранных государств, данная графа не заполняется.

4.4. В графе 5 раздела 1 Отчета для кредитных организаций указывается регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. В иных случаях

данная графа не заполняется.

4.5. В графе 6 раздела 1 Отчета для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации и не являющихся кредитными организациями, указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц. В иных случаях данная графа не заполняется.

4.6. В графе 7 раздела 1 Отчета для организаций, зарегистрированных на территории иностранных государств, указывается цифровой код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). Для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, данная графа не заполняется.

4.7. В графе 8 раздела 1 Отчета для участников платежной системы указывается дата начала участия в платежной системе в соответствии с правилами платежной системы и (или) заключенными с оператором платежной системы договорами участия в платежной системе в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

4.8. В графе 9 раздела 1 Отчета для участников платежной системы указывается дата прекращения участия в платежной системе в соответствии с правилами платежной системы и (или) заключенными с оператором платежной системы договорами участия в платежной системе в формате «дд.мм.гггг».

4.9. Если в отчетном периоде организация меняла вид участия в платежной системе (например, косвенный участник становился прямым участником), то сведения по таким организациям указываются по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. В разделе 2 Отчета указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг в порядке, определенном частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – платежный клиринг).

Раздел 2 Отчета составляется в разрезе платежных клиринговых центров, а также крупнейших участников платежной системы.

В целях настоящего Отчета под крупнейшими участниками платежной системы понимаются участники платежной системы, представившие в отчетном квартале в платежные клиринговые центры платежной системы распоряжения о переводе денежных средств на общую сумму 2 процента и более от общей суммы распоряжений, представленных всеми участниками в платежные клиринговые центры платежной системы.

5.1. В графы 3–6 раздела 2 Отчета включаются сведения об общем количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств, поступивших в отчетном квартале в платежный клиринговый центр (центры):

от участников платежной системы (их клиентов), включая участников платежной системы (их клиентов), приостановивших (прекративших) участие в платежной системе в отчетном квартале;

от оператора платежной системы и операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы в случае, если они являются участниками платежной системы.

В графы 3–6 раздела 2 Отчета не включаются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств:

в случае если плательщик и получатель денежных средств являются клиентами одного участника платежной системы;

центрального платежного клирингового контрагента (далее – ЦПКК), составленных в пользу участников (их клиентов) (в случае если переводы денежных средств в платежной системе осуществляются с участием ЦПКК).

Если распоряжения о переводе денежных средств были предоставлены для исполнения в платежный клиринговый центр платежной системы в отчетном квартале, а платежный клиринг по ним был осуществлен в периоде, следующем за отчетным кварталом, то сведения о таких распоряжениях включаются в раздел 2 Отчета за тот отчетный квартал, в

котором по ним осуществлялся платежный клиринг. Нормы данного абзаца применяются и в отношении отозванных или возвращенных (аннулированных) распоряжений о переводе денежных средств.

5.2. В графах 7–10 раздела 2 Отчета указываются сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств:

возвращенных платежным клиринговым центром участнику платежной системы в отчетном квартале в процессе осуществления по этим распоряжениям платежного клиринга (в том числе отозванных на основании заявления участника платежной системы об отзыве распоряжения, представленного до наступления момента безотзывности в платежной системе, установленного в правилах платежной системы);

аннулированных платежным клиринговым центром.

5.3. В графах 11–12 раздела 2 Отчета указываются сведения об общей сумме распоряжений о переводе денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников платежной системы (без учета суммы распоряжений о переводе денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета ЦПКК) для зачисления на банковские счета участников (без учета банковского счета ЦПКК), по итогам платежного клиринга на основании распоряжений, предоставленных платежным клиринговым центром платежной системы в расчетный центр платежной системы в отчетном квартале.

5.4. В графах 13–14 раздела 2 Отчета указываются сведения об общей сумме распоряжений о переводе денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников платежной системы (без учета суммы распоряжений о переводе денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета ЦПКК) для зачисления на банковский счет ЦПКК, по итогам платежного клиринга на основании распоряжений, предоставленных платежным клиринговым центром платежной системы в расчетный центр платежной системы в отчетном квартале.

5.5. Для каждого платежного клирингового центра платежной

системы значения строки 1.1.1 раздела 2 Отчета должны быть равны сумме значений строк 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4 и 1.1.1.5.

5.5.1. В соответствующих графах строки 1.1.1.1 указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, переданных с использованием расчетных (дебетовых) карт (операции по которым проводятся по банковским счетам, открытым держателю карты) и кредитных карт (в том числе эмитированных без открытия банковского счета держателю карты).

5.5.2. В соответствующих графах строки 1.1.1.2 указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета.

В соответствующих графах строки 1.1.1.2.1 указываются сведения о распоряжениях о переводе электронных денежных средств, а также о распоряжениях о переводе остатка (его части) электронных денежных средств клиента.

В соответствующих графах строки 1.1.1.2.1.1 указываются сведения о распоряжениях о переводе электронных денежных средств, а также о распоряжениях о переводе остатка (его части) электронных денежных средств клиента, переданных с использованием предоплаченных карт.

5.5.3. В соответствующих графах строки 1.1.1.3 указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, переданных участниками платежной системы по поручению своих клиентов – физических лиц и исполняемых за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах физических лиц (за исключением указанных в подпункте 5.5.1 настоящего пункта). В случае если отсутствует достоверная информация о номерах расчетной (дебетовой) карты, кредитной карты, позволяющих удостовериться в их использовании при переводе денежных средств, но при этом имеются данные о реквизитах банковского счета физического лица – отправителя денежных средств, сведения о таких распоряжениях о переводе денежных средств также учитываются в соответствующих графах

строки 1.1.1.3.

5.5.4. В соответствующих графах строки 1.1.1.4 указываются сведения о распоряжениях межбанковского перевода денежных средств, под которыми в целях настоящего Указания понимаются распоряжения о переводе денежных средств, составляемые участниками платежной системы – операторами по переводу денежных средств, с указанием в качестве получателей средств других участников платежной системы – операторов по переводу денежных средств. Данная строка заполняется операторами платежных систем, выполняющими одновременно функции операционного, платежного клирингового, расчетного центров платежной системы, в случае, если отсутствует возможность достоверно определить принадлежность распоряжений о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов) к категориям, указанным в подпунктах 5.5.1–5.5.3 настоящего пункта.

5.5.5. В соответствующих графах строки 1.1.1.5 указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, не предусмотренных подпунктами 5.5.1–5.5.4 настоящего пункта (например, по оплате услуг по переводу денежных средств, по оплате услуг платежной инфраструктуры, иных видов услуг, оплачиваемых в соответствии с правилами платежной системы).

5.6. В строке 2.1 раздела 2 Отчета указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, представленных в платежные клиринговые центры платежной системы крупнейшими участниками платежной системы в отчетном квартале. Наименования крупнейших участников платежной системы указываются в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 настоящей Методики.

6. В разделе 3 Отчета указываются сведения о приведенных в разделе 2 Отчета распоряжениях о переводе денежных средств, в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных (аннулированных) распоряжений

о переводе денежных средств.

Раздел 3 Отчета составляется в разрезе платежных клиринговых центров платежной системы.

6.1. В графы 3–6 раздела 3 Отчета включаются сведения об общем количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств, в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных (аннулированных) распоряжений о переводе денежных средств, в разрезе каждого месяца отчетного квартала и в целом за отчетный квартал.

6.2. В графах 7–10 раздела 3 Отчета указываются сведения о распоряжениях в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств, а также перевода денежных средств, при осуществлении которого и плательщик и получатель находятся за пределами территории Российской Федерации и (или) при осуществлении которого и плательщика, и получателя денежных средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк (далее – распоряжения по трансграничным переводам и переводам за пределами территории Российской Федерации).

6.3. В графах 11–22 раздела 3 Отчета указываются перечисленные в подпункте 6.1 настоящего пункта распоряжения о переводе денежных средств, сгруппированные в зависимости от суммы одного распоряжения, в разрезе каждого месяца отчетного квартала и в целом за отчетный квартал.

Сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств, сумма каждого из которых:

не превышает 100 тысяч рублей, отражаются в графах 11–14 раздела 3 Отчета;

составляет более 100 тысяч рублей, но менее 100 миллионов рублей, отражаются в графах 15–18 раздела 3 Отчета;

составляет 100 миллионов рублей и более, отражаются в графах 19–22 раздела 3 Отчета.

6.4. Сумма значений графы 3 раздела 3 Отчета должна быть равна

сумме значений граф 11, 15, 19 раздела 3 Отчета. Сумма значений графы 4 раздела 3 Отчета должна быть равна сумме значений граф 12, 16, 20 раздела 3 Отчета. Сумма значений графы 5 раздела 3 Отчета должна быть равна сумме значений граф 13, 17, 21 раздела 3 Отчета. Сумма значений графы 6 раздела 3 Отчета должна быть равна сумме значений граф 14, 18, 22 раздела 3 Отчета.

7. В разделе 4 Отчета указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников (их клиентов) (в том числе приостановивших (прекративших) участие в платежной системе в отчетном квартале) платежных систем других операторов платежных систем, с которыми заключены договоры о взаимодействии, осуществленных с использованием платежной инфраструктуры платежной системы отчитывающегося оператора платежной системы.

В разделе 4 Отчета сведения о распоряжениях о переводе денежных средств представляются в разрезе платежных систем, с операторами которых заключены договоры о взаимодействии.

7.1. В графе 2 раздела 4 Отчета указывается наименование платежной системы, с оператором которой заключен договор о взаимодействии.

7.2. В графах 3–6 раздела 4 Отчета указываются сведения об общем количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств, за исключением отозванных или возвращенных (аннулированных) в отчетном квартале.

7.3. В графах 7–10 раздела 4 Отчета указываются сведения о распоряжениях по трансграничным переводам и переводам за пределами территории Российской Федерации.

7.4. В графах 11–14 раздела 4 Отчета указываются суммы переводов денежных средств, осуществленных в отчетном квартале между расчетными центрами взаимодействующих платежных систем, в целях расчета между участниками взаимодействующих платежных систем.

8. В разделе 5 Отчета указываются сведения об операциях по

списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, включенных в раздел 1 Отчета, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы. В случае если участником платежной системы является расчетный центр платежной системы, в раздел 5 Отчета также включаются сведения об операциях по списанию денежных средств со счетов расчетного центра, используемых для осуществления расчета в платежной системе в качестве ее участника.

Раздел 5 Отчета составляется в разрезе расчетных центров платежной системы.

В раздел 5 Отчета не включаются сведения в части операций, проведенных Банком России в качестве расчетного центра платежной системы. Если расчетным центром платежной системы является только Банк России, раздел 5 Отчета не формируется.

8.1. В графах 3–6 раздела 5 Отчета указываются общее количество и сумма операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы на основании:

распоряжений о переводе денежных средств платежного клирингового центра в размере сумм определенных платежных клиринговых позиций;

любых иных распоряжений о переводе денежных средств, предъявленных к банковским счетам участников (как самими участниками, так и иными лицами, например, по оплате комиссий, возврату кредитов, в том числе предоставленных участникам для осуществления расчета в платежной системе, исполнению распоряжений органов принудительного исполнения судебных актов и по иным основаниям).

8.2. В графах 7–10 раздела 5 Отчета указываются количество и сумма операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы для зачисления:

на банковские счета других участников платежной системы, открытые

в целях осуществления расчета в платежной системе как в данном расчетном центре, так и в других расчетных центрах платежной системы, по операциям, связанным с расчетом в платежной системе;

на банковский счет ЦПКК при проведении расчета в платежной системе с участием ЦПКК.

8.3. В графах 11–14 раздела 5 Отчета указываются количество и сумма операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы для зачисления на банковские счета оператора, операционных центров, платежных клиринговых центров (в том числе ЦПКК), расчетных центров (включая расчетный центр, по которому предоставляются сведения) платежной системы, по операциям, связанным с функционированием платежной системы (оплата комиссий, возврат кредитов, предоставленных участниками для проведения расчетов в платежной системе, и по другим операциям, связанным с функционированием в платежной системе).

8.4. В графах 15–18 раздела 5 Отчета указываются количество и сумма прочих операций, не предусмотренных подпунктами 8.2, 8.3 настоящего пункта, в адрес любых юридических и физических лиц (в том числе для зачисления на банковские счета, открытые в других кредитных организациях и Банке России).

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

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

11. 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 запись об отсутствии данных в содержательной части.

12. Сообщение об отсутствии данных снабжается кодом аутентификации (в случае его предоставления в виде электронного сообщения) или подписывается лицами, перечисленными в пункте 14 настоящей Методики (в случае предоставления отчетности на бумажном носителе), и направляется в территориальное учреждение Банка России в срок, предусмотренный для предоставления Отчета.

13. 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 или подписанными лицами, перечисленными в пункте 14 настоящей Методики (в случае предоставления отчетности на бумажном носителе).

14. Отчет оператора, предоставляемый в территориальное учреждение Банка России на бумажном носителе, подписывается руководителем организации либо его заместителем, уполномоченным подписывать отчетность, и исполнителем. В качестве исполнителя Отчет подписывает лицо, уполномоченное давать разъяснения сотрудникам Банка России по предоставленной отчетности.»