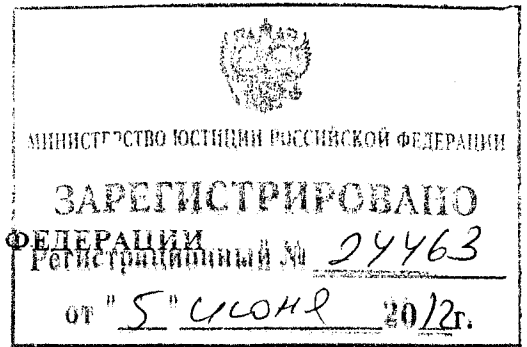


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
(БАНК РОССИИ)



« 2 » мая 2012 г.

№ 378-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы

Настоящее Положение в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872) (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) устанавливает порядок направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы, включающий направление кредитными организациями (далее – заявители – кредитные организации), организациями, не являющимися кредитными организациями и созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – заявители-организации), Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк) (при совместном упоминании – заявители) заявления о регистрации оператора платежной системы (далее – регистрационное заявление), заявления о регистрации оператора другой платежной системы (далее – дополнительное регистрационное заявление), а также рассмотрение Банком России регистрационного заявления (дополнительного регистрационного заявления) и уведомление о результатах рассмотрения Банком России регистрационного заявления (дополнительного регистрационного заявления).

Глава 1. Направление регистрационного заявления в Банк России

1.1. Заявители направляют в Банк России (Департамент регулирования расчетов) регистрационное заявление по форме, содержащейся в приложении 1 к настоящему Положению.

1.2. Заявители, являющиеся операторами платежных систем и намеревающиеся осуществлять функции оператора другой платежной системы, направляют в Банк России (Департамент регулирования расчетов) дополнительное регистрационное заявление по форме, содержащейся в приложении 2 к настоящему Положению.

1.3. К регистрационному заявлению (дополнительному регистрационному заявлению) заявители прилагают оригиналы документов, предусмотренных частью 8 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ. Документы, предусмотренные пунктами 1, 7 и 8 части 10 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ, могут быть представлены в виде копий или выписок, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. Документы, прилагаемые заявителями вместе с регистрационным заявлением (дополнительным регистрационным заявлением), должны быть оформлены с учетом следующего:

1.4.1. Письменное согласие кредитной организации, осуществляющей не менее одного года перевод денежных средств по открытым у нее банковским счетам, стать расчетным центром платежной системы должно быть составлено в форме заключенного с ней договора либо в произвольной форме, подписано единоличным исполнительным органом или лицом, которому делегированы соответствующие полномочия, и скреплено оттиском печати.

1.4.2. Для подтверждения сведений о размере чистых активов заявителя-организации представляются:

справка о расчете оценки стоимости чистых активов, составленная на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления ее в Банк России для регистрации, с расшифровкой дебиторской задолженности по

каждому виду задолженности, составляющей более 5 процентов баланса заявителя-организации и долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, с указанием вида финансовых вложений;

бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и приложения к указанным формам: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств). Указанные формы отчетности должны быть составлены на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов в Банк России для регистрации. Справка и формы отчетности должны быть подписаны единоличным исполнительным органом заявителя-организации и главным бухгалтером (их заместителями).

1.4.3. Для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом № 161-ФЗ к физическим лицам, занимающим должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера заявителя-организации, представляются:

документы о наличии высшего профессионального образования, соответствующего требованиям пункта 2 части 9 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ, а при наличии иного высшего образования выписки из трудовых книжек для подтверждения стажа работы в должности руководителя отдела или иного подразделения кредитной организации или оператора платежной системы в течение двух лет, предшествующих дню подачи в Банк России регистрационного заявления. Если единоличный исполнительный орган и (или) главный бухгалтер являются иностранными гражданами, представляются документы, подтверждающие право иностранных граждан на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации;

документы, подтверждающие отсутствие у указанных физических лиц судимости за преступления в сфере экономики;

выписки из трудовых книжек для подтверждения отсутствия (наличия) фактов расторжения с указанными физическими лицами трудового договора (контракта) по инициативе работодателя на основании, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878), в

течение двух лет, предшествующих дню подачи в Банк России регистрационного заявления.

1.4.4. Правила платежной системы, бизнес-план развития платежной системы, решение органа управления заявителя – кредитной организации, уполномоченного органа заявителя-организации об организации платежной системы должны быть утверждены советом директоров (наблюдательным советом) или единоличным исполнительным органом с указанием даты утверждения и наименования утвердившего их органа.

1.4.5. Документы должны быть составлены на русском языке. В случае представления документов, составленных полностью или в части на иностранном языке, должно быть обеспечено их сопровождение переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Документы, объем которых превышает один лист, должны быть скреплены и пронумерованы.

1.5. Перечень операторов услуг платежной инфраструктуры, которые будут привлекаться для оказания услуг платежной инфраструктуры в платежной системе, рекомендуется представлять с учетом приложения 3 к настоящему Положению.

1.6. Документы представляются на бумажном носителе. Правила платежной системы и перечень операторов услуг платежной инфраструктуры дополнительно представляются в электронном виде (текстовый файл в формате Microsoft office Word) на машинном носителе (дискеты, flash-память). Информация, предоставляемая в электронном виде, должна быть идентична информации, предоставляемой на бумажном носителе.

1.7. Регистрационное заявление (дополнительное регистрационное заявление) с приложенными к нему документами направляется заявителями в Банк России (Департамент регулирования расчетов) по почте либо представляется нарочным в экспедицию Банка России. Днем получения Банком России регистрационного заявления (дополнительного регистрационного заявления) является день его регистрации в экспедиции Банка России.

Глава 2. Рассмотрение Банком России регистрационного заявления (дополнительного регистрационного заявления) и уведомление заявителей о результатах рассмотрения регистрационного заявления (дополнительного регистрационного заявления)

2.1. По результатам рассмотрения Банком России регистрационного заявления (дополнительного регистрационного заявления) и представленных вместе с ним документов Банк России принимает решение о регистрации заявителя в качестве оператора платежной системы, оператора платежной системы в качестве оператора другой платежной системы либо об отказе в регистрации.

Срок рассмотрения Банком России регистрационного заявления (дополнительного регистрационного заявления) и принятия решения о регистрации заявителя в качестве оператора платежной системы, оператора платежной системы в качестве оператора другой платежной системы либо об отказе в регистрации не может превышать 30 календарных дней со дня получения Банком России регистрационного заявления (дополнительного регистрационного заявления).

2.2. В случае представления регистрационного заявления (дополнительного регистрационного заявления) с полным комплектом документов, соответствующих требованиям Федерального закона № 161-ФЗ и настоящего Положения, а также соответствия заявителя-организации требованиям Федерального закона № 161-ФЗ Банк России принимает решение о регистрации заявителя в качестве оператора платежной системы, оператора платежной системы в качестве оператора другой платежной системы.

2.3. Банк России присваивает заявителю регистрационный номер и включает информацию о заявителе в реестр операторов платежных систем.

2.4. Реестр операторов платежных систем размещается на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

2.5. Банк России оформляет свидетельство о регистрации оператора платежной системы (регистрационное свидетельство) по форме приложения

4 к настоящему Положению и направляет его заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления либо путем вручения представителю заявителя под роспись в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о регистрации заявителя в качестве оператора платежной системы.

2.6. При принятии решения о регистрации оператора платежной системы в качестве оператора другой платежной системы Банк России включает информацию об этом в реестр операторов платежных систем без присвоения оператору платежной системы нового регистрационного номера и направляет ему уведомление о регистрации оператора платежной системы по форме приложения 5 к настоящему Положению по почте заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления либо путем вручения представителю оператора платежной системы под роспись в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о регистрации оператора другой платежной системы.

2.6.1. Банк России оформляет свидетельство о регистрации оператора платежных систем (регистрационное свидетельство) по форме приложения 6 к настоящему Положению и направляет его организации, являющейся оператором другой платежной системы, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления либо путем вручения представителю оператора платежной системы под роспись на следующий рабочий день после дня получения ранее выданного регистрационного свидетельства.

2.7. Банком России принимается решение об отказе в регистрации заявителя в качестве оператора платежной системы по основаниям, установленным частями 17 и 18 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ, в регистрации оператора платежной системы в качестве оператора другой платежной системы по основаниям, установленным частями 28 и 29 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ.

2.7.1. Банк России в письменной форме уведомляет заявителя (оператора платежной системы) об отказе в регистрации его в качестве оператора платежной системы (оператора другой платежной системы)

согласно приложению 7 к настоящему Положению с указанием оснований отказа и перечня документов, подлежащих возврату заявителю (оператору платежной системы) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе в регистрации.

2.7.2. Банк России направляет заявителю (оператору платежной системы) уведомление об отказе в регистрации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления либо путем вручения представителю заявителя (оператора платежной системы) под роспись. Документы, представленные заявителем (оператором платежной системы) для регистрации и подлежащие возврату, вручаются (передаются) под роспись представителю заявителя (оператора платежной системы) либо направляются по почте.

2.8. В случае изменения сведений об операторе платежной системы, указанных им в документах, представленных при регистрации, оператор платежной системы направляет в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе платежной системы по форме приложения 8 к настоящему Положению.

2.8.1. Уведомление об изменении сведений об операторе платежной системы, указанных при его регистрации, направляется по почте с уведомлением о вручении почтового отправления или нарочным через экспедицию Банка России в течение трех рабочих дней после дня наступления таких изменений. Изменения в правила платежной системы, перечень операторов услуг платежной инфраструктуры и в учредительные документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде (текстовый файл в формате Microsoft office Word) на машинном носителе (дискеты, flash-память). Информация, предоставляемая в электронном виде, должна быть идентична информации, предоставляемой на бумажном носителе.

2.8.2. Банк России в течение трех рабочих дней после дня получения уведомления об изменении сведений об операторе платежной системы вносит соответствующие изменения в реестр операторов платежных систем. Днем получения Банком России указанного уведомления считается день его регистрации в экспедиции Банка России.

2.8.3. Банк России в срок не позднее семи рабочих дней после дня получения уведомления об изменении сведений об операторе платежной системы, содержащего информацию об изменении наименования оператора платежной системы, места нахождения оператора платежной системы (за исключением случаев, когда изменение места нахождения (адреса) оператора платежной системы не связано с изменением населенного пункта (названия населенного пункта), наименования платежной системы, оформляет новое регистрационное свидетельство и направляет его вместе с сопроводительным письмом оператору платежной системы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления. В сопроводительном письме указывается, что оператор платежной системы не позднее дня, следующего за днем получения нового свидетельства, должен направить в Банк России (Департамент регулирования расчетов) выданное ему ранее регистрационное свидетельство по почте или представить нарочным в экспедицию Банка России.

2.9. Банк России вправе принять решение об исключении сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем по основаниям и в сроки, которые предусмотрены частью 31 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ.

Решение об исключении сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем на основании его заявления принимается Банком России в рабочий день, предшествующий дню, указанному в заявлении оператора платежной системы.

Внесение соответствующей записи в реестр операторов платежных систем осуществляется в день, указанный в заявлении оператора платежной системы.

В случае поступления заявления оператора платежной системы в Банк России не более чем за два рабочих дня до дня, указанного в его заявлении, а также в день или позднее дня, указанного в заявлении оператора платежной системы, решение об исключении сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем принимается Банком России в срок не позднее семи рабочих дней после дня поступления заявления. Днем поступления в Банк России указанного заявления является день его регистрации в экспедиции Банка России.

2.10. На основании принятого решения об исключении сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем Банк России издает приказ об исключении оператора платежной системы из реестра операторов платежных систем и вносит соответствующую запись в реестр операторов платежных систем.

2.11. Банк России не позднее дня, следующего за днем исключения сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем, направляет организации уведомление об исключении сведений о ней из реестра операторов платежных систем согласно приложению 9 к настоящему Положению.

Уведомление об исключении сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем направляется заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления. При исключении сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем из-за ликвидации оператора платежной системы как юридического лица уведомление не направляется.

Организация не позднее дня, следующего за днем получения от Банка России уведомления об исключении сведений из реестра операторов платежных систем, направляет в Банк России (Департамент регулирования расчетов) свидетельство о регистрации оператора платежной системы заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления либо нарочным через экспедицию Банка России.

2.12. Банк России публикует приказ об исключении оператора платежной системы из реестра операторов платежных систем в официальном издании Банка России в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации указанного приказа.

2.13. Банк России направляет регистрационное свидетельство, уведомление о регистрации оператора платежной системы, уведомление об отказе в регистрации, уведомление об исключении сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем по адресу, указанному заявителем (оператором платежной системы) в его регистрационном заявлении (дополнительном регистрационном заявлении).

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 апреля 2012 года № 8) вступает в силу с 1 июля 2012 года.


Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Верно
Главной экономической департамента
регулирующих расчетов Банка России
С. В. Семенов
ед. от.



Код формы по ОКУД 0403001

Центральный банк Российской Федерации
Департамент регулирования расчетов

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12

**Заявление о регистрации оператора платежной системы
(регистрационное заявление)**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя, основной
государственный регистрационный номер заявителя-организации, Внешэкономбанка,
основной государственный регистрационный номер и регистрационный номер заявителя –
кредитной организации¹)

(место нахождения (адрес) заявителя)²

просит зарегистрировать в качестве оператора платежной системы

(наименование платежной системы)

Приложение (перечень прилагаемых к заявлению документов):

перечень операторов по переводу денежных средств на _____ листах³;
на _____ листах;
на _____ листах.

Наименование единоличного
исполнительного органа
(заместителя) заявителя

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

контактный телефон и факс заявителя, адрес официального сайта⁴ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

¹ Заявителем-организацией, Внешэкономбанком указывается основной государственный регистрационный номер, заявителем – кредитной организацией – основным государственный регистрационный номер и регистрационный номер из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

² Указываются почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома, корпус, офис (квартира).

³ Перечень операторов по переводу денежных средств представляется в виде приложения к регистрационному заявлению.

Перечень операторов по переводу денежных средств

№ п/п	Полное наименование операторов по переводу денежных средств	Регистрационный номер операторов по переводу денежных средств из Книги государственной регистрации кредитных организаций
1	2	3
1.		
2.		
3.		
.....		

¹ В случае вновь создаваемой платежной системы указываются операторы по переводу денежных средств, намеренные присоединиться к платежной системе (заключить договор об участии в платежной системе). К заявлению прикладываются документы, подтверждающие указанные намерения операторов по переводу денежных средств.

**Список лиц, имеющих право подписывать документы в соответствии с
пунктом 7 части 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе»**

№ п/п	Наименование должности	Ф.И.О.	Подпись
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
.....			

Код формы по ОКУД 0403003

Центральный банк Российской Федерации
Департамент регулирования расчетов

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12

**Заявление о регистрации оператора другой платежной системы
(дополнительное регистрационное заявление)**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя, основной государственный регистрационный номер заявителя-организации, Внешэкономбанка, основной государственный регистрационный номер и регистрационный номер заявителя – кредитной организации¹)

(место нахождения (адрес) заявителя)²

просит зарегистрировать в качестве оператора платежной системы

(наименование платежной системы)

регистрационный номер оператора
платежной системы³

дата регистрации

Приложение (перечень прилагаемых к заявлению документов):

перечень операторов по переводу денежных средств на _____ листах⁴;
на _____ листах;
на _____ листах.

Наименование единоличного
исполнительного органа
(заместителя) заявителя

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

контактный телефон и факс заявителя, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

¹ Заявителем-организацией, Внешэкономбанком указывается основной государственный регистрационный номер, заявителем – кредитной организацией – основной государственный регистрационный номер и регистрационный номер из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

² Указываются почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома, корпус, офис (квартира).

³ Указываются регистрационный номер оператора платежной системы, присвоенный Банком России, и дата регистрации в соответствии с регистрационным свидетельством.

⁴ Перечень операторов по переводу денежных средств представляется в виде приложения к дополнительному регистрационному заявлению.

Приложение 1 к дополнительному
регистрационному заявлению

Перечень операторов по переводу денежных средств

№ п/п	Полное наименование операторов по переводу денежных средств ¹	Регистрационный номер операторов по переводу денежных средств из Книги государственной регистрации кредитных организаций
1	2	3
1.		
2.		
3.		
.....		

¹ В случае вновь создаваемой платежной системы указываются операторы по переводу денежных средств, намеренные присоединиться к платежной системе (заключить договор об участии в платежной системе). К заявлению прикладываются документы, подтверждающие указанные намерения операторов по переводу денежных средств.

Приложение 2 к дополнительному
регистрационному заявлению

**Список лиц, имеющих право подписывать документы в соответствии с
пунктом 7 части 10 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе»**

№ п/п	Наименование должности	Ф.И.О.	Подпись
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
.....			

Рекомендуемый образец

Порядковый номер перечня	Наименование заявителя (оператора платежной системы) ¹	Код заявителя (оператора платежной системы) ²
		ОКПО

Перечень операторов услуг платежной инфраструктуры

(наименование платежной системы)

№ п/п	Наименование оператора услуг платежной инфраструктуры	Признак, характеризующий направление деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры в платежной системе	Регистрационный номер оператора услуг платежной инфраструктуры – кредитной организации	ОГРН, код ОКПО, ИНН, ОКСМ оператора услуг платежной инфраструктуры, не являющегося кредитной организацией	Номер и дата договора с оператором платежной системы, в силу которого юридическое лицо принимает на себя обязательства по предоставлению услуг в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры	Место нахождения оператора платежной инфраструктуры	Контактный телефон оператора услуг платежной инфраструктуры и адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Зарегистрированный и оплаченный уставный капитал оператора услуг платежной инфраструктуры, не являющегося кредитной организацией (тыс. руб.)	Ф.И.О. единоличного органа и главного бухгалтера оператора услуг платежной инфраструктуры (их заместителей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									

Наименование единоличного исполнительного органа
 (заместителя) заявителя (оператора платежной системы)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Рекомендации по заполнению перечня операторов услуг платежной инфраструктуры

1. В графе 1 указываются порядковые номера.

2. В графе 2 указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора услуг платежной инфраструктуры.

3. В графе 3 указывается признак, характеризующий направление деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры в платежной системе:

ОЦС – операционный центр платежной системы, привлеченный оператором платежной системы, соответствующий требованиям, установленным статьей 17 Федерального закона № 161-ФЗ;

ПКЦС – платежный клиринговый центр платежной системы, привлеченный оператором платежной системы, соответствующий требованиям, установленным статьей 18 Федерального закона № 161-ФЗ;

РЦС – расчетный центр платежной системы, привлеченный оператором платежной системы, соответствующий требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона № 161-ФЗ.

В случае, если одно и то же юридическое лицо оказывает услуги в платежной системе по нескольким направлениям, проставляются признаки по всем направлениям его деятельности.

4. В графе 4 указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и регистрационный номер из Книги государственной регистрации кредитных организаций. Графа заполняется, если оператором услуг платежной инфраструктуры является кредитная организация.

5. В графе 5 указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН) оператора услуг платежной инфраструктуры, не являющегося кредитной организацией, код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. Если оператор услуг платежной инфраструктуры является иностранной организацией, указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Графа заполняется, если оператором услуг платежной инфраструктуры является организация, не являющейся кредитной.

6. В графе 6 указываются номер и дата заключения договора с заявителем (оператором платежной системы), в силу которого юридическое лицо принимает на себя обязательства по предоставлению услуг в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры.

7. В графе 7 указывается место нахождения (адрес) оператора услуг платежной инфраструктуры (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома, корпус, офис (квартира). Если оператор услуг платежной инфраструктуры является иностранной организацией, указывается его место нахождения (адрес), включая страну его места нахождения.

8. В графе 8 указываются контактный телефон оператора услуг платежной инфраструктуры и адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии).

9. В графе 9 указываются размер зарегистрированного и размер оплаченного уставного капитала оператора услуг платежной инфраструктуры, не являющегося кредитной организацией.

10. В графе 10 указываются сведения (фамилия, имя, отчество (если имеется) о единоличном исполнительном органе оператора услуг платежной инфраструктуры, главном бухгалтере (их заместителях).

¹ Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя (оператора платежной системы).

² Коды заявителя (оператора платежной системы) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

Код формы по ОКУД 0403010

БАНК РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации оператора платежной системы
(регистрационное свидетельство)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной
системы)

(место нахождения оператора платежной системы)

(наименование платежной системы)

Запись об операторе платежной системы внесена в
реестр операторов платежных систем

« _____ » _____ года

за регистрационным номером

--	--	--	--

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Код формы по ОКУД 0403004

Уведомление о регистрации оператора платежной системы

_____ (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

_____ (место нахождения оператора платежной системы)

зарегистрирован Банком России в реестре операторов платежных систем в качестве
оператора платежной системы

_____ (наименование платежной системы)

Запись об операторе платежной системы внесена в реестр операторов платежных систем « ____ » _____ года.

В соответствии с частью 26 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

_____ (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

обязан возвратить Банку России свидетельство о регистрации оператора платежной системы за регистрационным номером _____ не позднее следующего дня после дня получения настоящего уведомления.

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Код формы по ОКУД 0403011

БАНК РОССИИ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации оператора платежных систем
(регистрационное свидетельство)**

_____ (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

_____ (место нахождения оператора платежной системы)

1.

_____ (наименование платежной системы)

Запись об операторе платежной системы внесена в
реестр операторов платежных систем

« _____ » _____ года.

за регистрационным номером

--	--	--	--	--

2.

_____ (наименование платежной системы)

Запись об операторе платежной системы внесена в
реестр операторов платежных систем

« _____ » _____ года.

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Рекомендуемый образец

Уведомление об отказе в регистрации

Банк России уведомляет, что отказывает

_____ (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя (оператора платежной системы))

_____ (место нахождения заявителя (оператора платежной системы))

в регистрации в качестве оператора платежной системы

_____ (наименование платежной системы)

по следующим
основаниям:

Перечень документов, подлежащих возврату заявителю:

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Приложение 8 к Положению Банка России от 2 мая 2012 года
№ 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о
регистрации оператора платежной системы»

Код формы по ОКУД 0403006

Центральный банк Российской Федерации
Департамент регулирования расчетов

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12

№ уведомления _____ дата _____
(число, месяц, год)

Уведомление об изменении сведений об операторе платежной системы

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

(наименование платежной системы)

(место нахождения оператора платежной системы)

_____ (регистрационный номер
оператора платежной системы)

уведомляет Банк России об изменении следующих сведений:

Наименование	Прежние сведения	Новые сведения	Основание и дата изменения сведений
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы			

Наименование	Прежние сведения		Новые сведения		Основание и дата изменения сведений
Место нахождения (адрес) оператора платежной системы ²					
Наименование платежной системы					
Размер чистых активов (тыс. руб.) ³					
Правила платежной системы ⁴					
Учредительные документы оператора платежной системы ⁵					
Перечень операторов услуг платежной инфраструктуры ⁶					
Сведения о должностных лицах ⁷ :	Должность	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О.	
единоличный исполнительный орган					
заместитель исполнительного органа					
главный бухгалтер					
заместитель главного бухгалтера					
Другие сведения					

(наименование единоличного
исполнительного органа (заместителя)
оператора платежной системы)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

^{1,2} Сведения представляются операторами платежных систем, не являющимися кредитными организациями.

³ Сведения представляются в случае снижения размера чистых активов ниже значения, установленного пунктом 1 части 9 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ. Сведения представляются операторами платежных систем, не являющимися кредитными организациями.

- ⁴ При изменении правил платежной системы в соответствующей графе уведомления делается запись: «Изменения в правила платежной системы в части сведений об изменении правил платежной системы должны быть представлены не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений. «Изменения в _____ (указать наименование учебного документа) оператора платежной системы приведены в приложении к настоящему уведомлению». Сведения представляются операторами платежных систем, не являющимися кредитными организациями.
- ⁵ При изменении перечня операторов услуг платежной инфраструктуры в соответствующей графе уведомления делается запись: «Изменения в перечень операторов услуг платежной инфраструктуры». Изменения рекомендуются представлять по форме приложения 3 к настоящему Положению. В соответствии с частью 36 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ сведения об изменении перечня операторов услуг платежной инфраструктуры должны быть представлены не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.
- ⁶ При изменении сведений о должностных лицах вместе с уведомлением представляются документы, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Положения. Сведения представляются операторами платежных систем, не являющимися кредитными организациями.

Рекомендуемый образец

Уведомление об исключении сведений об операторе платежной системы из реестра операторов платежных систем

Банк России уведомляет, что исключает сведения об операторе платежной системы _____

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

_____ (место нахождения оператора платежной системы)

из реестра операторов платежных систем на основании:

Банк России сообщает о том, что в соответствии с частью 33 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

_____ (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

обязан возвратить Банку России свидетельство о регистрации оператора платежной системы за регистрационным номером _____ не позднее следующего дня после дня получения настоящего уведомления.

_____ (наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)