



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 63403

от "13" марта 2021 г.

УКАЗАНИЕ

«30» марта 2021 г.

№ 5760-У

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 8 октября 2018 года № 4926-У**

На основании частей 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423):

1. Внести в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4926-У «О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2018 года № 52988, следующие изменения.

1.1. Дополнить пунктами 1.13¹ и 1.13² следующего содержания:

«1.13¹. Оператор по переводу денежных средств, обслуживающий плательщика, при выявлении в рамках реализуемой им системы управления рисками дополнительных и (или) уточняющих сведений к ранее направленной в Банк России информации о переводах без согласия клиента по ранее направленному уведомлению в соответствии с пунктом 1.12 настоящего Указания должен направить в Банк России информацию, содержащую дополнительные и (или) уточняющие сведения по форме окончательного уведомления в течение трех рабочих дней со дня их выявления.

1.13². Оператор по переводу денежных средств, обслуживающий плательщика, при выявлении в рамках реализуемой им системы управления рисками случаев необоснованного направления в Банк России информации о переводах без согласия клиента по ранее направленным уведомлениям в соответствии с пунктами 1.5, 1.10 и 1.12 настоящего Указания должен направить в Банк России мотивированное сообщение о выявлении таких случаев по форме окончательного уведомления в течение трех рабочих дней со дня их выявления.».

1.2. Дополнить пунктами 1.17¹ и 1.17² следующего содержания:

«1.17¹. Банк России вправе запросить у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, и оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, мнение об отнесении операции к случаю и (или) попытке осуществления перевода без согласия клиента на основании информации о переводах денежных средств без согласия клиента, ранее направленной оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, в Банк России в соответствии с пунктами 1.5, 1.10 и 1.12 настоящего Указания. Операторы по переводу денежных средств обязаны в сроки, установленные в запросе, представить мотивированный ответ с учетом реализуемой ими системы управления рисками по форме окончательного уведомления.

1.17². Взаимодействие Банка России и операторов по переводу денежных средств в целях реализации требований пунктов 1.13¹, 1.13², 1.17¹ настоящего Указания осуществляется в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Указания.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина