



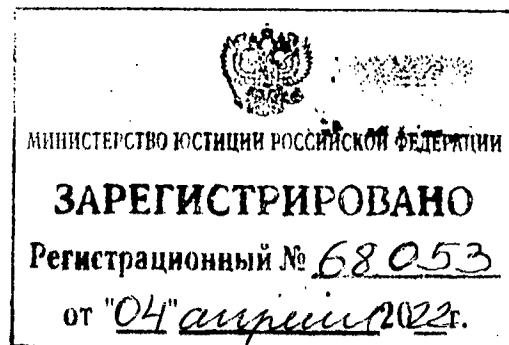
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«23» декабря 2021 г.

№ 6031-У

г. Москва



О форме, методике составления, порядке и сроках представления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах

На основании части 14 статьи 22, части 2 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»¹ Банк России определяет форму, методику составления, порядок и сроки представления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах.

1. Форма и методика составления операторами платежных систем, в рамках

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2014, № 19, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2019, № 31, ст. 4423.

которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах (далее – платежная система), отчетности по форме 0403204 «Сведения по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах» (далее – отчетность) приведены в приложении к настоящему Указанию.

2. Оператор платежной системы составляет отчетность ежеквартально по платежным системам, оператором которых он является.

3. Оператор платежной системы представляет отчетность в Банк России начиная с отчетного квартала, в котором настоящее Указание вступило в силу, не позднее последнего календарного дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

Оператор платежной системы, получивший регистрационное свидетельство в соответствии с частью 12 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»¹ (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) после вступления в силу настоящего Указания, представляет отчетность в Банк России начиная с отчетного квартала, в котором он получил регистрационное свидетельство, не позднее последнего календарного дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

4. Оператор платежной системы представляет в Банк России отчетность посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя, наделенного правом подписывать отчетность) оператора платежной системы, в порядке, установленном Банком России на основании статьи 73¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»², статьи 35¹ Федерального закона № 161-ФЗ³.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423.

5. В случае отсутствия данных по всем показателям оператор платежной системы не составляет отчетность и направляет в Банк России уведомление, содержащее реквизиты заголовочной части отчетности, в срок, предусмотренный для представления отчетности.

6. В случае выявления оператором платежной системы, Банком России фактов представления неполной и (или) недостоверной отчетности оператор платежной системы составляет исправленную отчетность.

Исправленная отчетность представляется в Банк России оператором платежной системы за каждый отчетный квартал, в отчетности за который были выявлены факты неполноты и (или) недостоверности отчетных данных, за период, не превышающий два года, предшествующие текущему отчетному кварталу.

Исправленная отчетность представляется в Банк России оператором платежной системы в течение 10 рабочих дней после дня выявления факта неполноты и (или) недостоверности отчетности и сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществленных исправлениях в отчетности.

7. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 декабря 2021 года № ПСД-31) вступает в силу с 15 февраля 2023 года.

8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 27 июня 2014 года № 3304-У «Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах»¹;

Указание Банка России от 23 января 2018 года № 4703-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июня 2014 года № 3304-У «Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 августа 2014 года № 33431.

рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 14 февраля 2018 года № 50038.

Приложение
к Указанию Банка России
от 23 декабря 2021 г. № 6031-У
«О форме, методике составления, порядке и сроках представления в
Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных
систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по
сделкам, совершенным на организованных торгах»

(Форма)

Код территории по ОКАТО ¹	Код оператора платежной системы	
	по ОКПО ²	регистрационный номер

Сведения по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых
осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных
торгах

за ____ квартал ____ г.

Наименование оператора платежной системы: _____
Адрес оператора платежной системы: _____

Код по ОКУД³ 0403204
Квартальная

Наименование платежной системы: _____

¹ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

² Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

³ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 1. Перечень расчетных центров платежной системы

Код расчетного центра платежной системы	Наименование расчетного центра платежной системы	Регистрационный номер кредитной организации
1	2	3

Раздел 2. Перечень участников платежной системы

Код участника платежной системы	Полное наименование участника платежной системы – резидента	Наименование участника платежной системы – нерезидента	Тип участника платежной системы	Код территории по ОКATO	Регистрационный номер кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код по ОКСМ ¹
1	2	3	4	5	6	7	8

Дата начала участия в платежной системе	Дата прекращения участия в платежной системе
9	10

¹ Общероссийский классификатор стран мира.

Раздел 3. Сведения о приостановлении, возобновлении участия в платежной системе

Код участника платежной системы	Код причины приостановления участия в платежной системе	Дата приостановления участия в платежной системе	Дата возобновления участия в платежной системе
1	2	3	4

Раздел 4. Перечень клиринговых организаций

Код клиринговой организации	Полное наименование клиринговой организации	Регистрационный номер кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 5. Сведения об операциях по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы по распоряжению или с согласия клиринговой организации на организованных и не на организованных торгах

Код расчетного центра платежной системы	Код клиринговой организации	Наименование операции по списанию денежных средств	Переводы денежных средств, проведенные по распоряжению или с согласия клиринговой организации									
			по сделкам, совершенным на организованных торгах			по сделкам, совершенным не на организованных торгах						
			в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте		в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте			
			коли чество, единиц	сумма, тыс.руб.	коли чество, единиц	сумма, тыс.руб.	коли чество, единиц	сумма, тыс.руб.	коли чество, единиц	сумма, тыс.руб.	коли чество, единиц	сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1. На счета участников платежной системы, из них:										
		1.1. по трансграничным операциям и операциям между участниками платежной системы – нерезидентами										
		2. Иные, из них:										
		2.1. на счета в иностранных банках										

Раздел 6. Сведения о прочих операциях по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы

Код расчетного центра платежной системы	Наименование операции по списанию денежных средств	Прочие переводы денежных средств					
		в валюте Российской Федерации			в иностранной валюте		
		количество, единиц	сумма, тыс.руб.	4	количество, единиц	сумма, тыс.руб.	6
1	2	3	4	5	6		
	1. На счета участников платежной системы, из них:						
	1.1. по трансграничным операциям и операциям между участниками платежной системы – нерезидентами						
	2. Иные, из них:						
	2.1. на счета в иностранных банках						

Раздел 7. Сведения об операциях по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы через платежную систему Банка России

Код расчетного центра платежной системы	Переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах			Переводы денежных средств по сделкам, совершенным не на организованных торгах			Переводы денежных средств по сделкам, совершенным на условиях «поставка против платежа»			Прочие переводы денежных средств		
	количество, единиц	сумма, тыс.руб.		количество, единиц	сумма, тыс.руб.		количество, единиц	сумма, тыс.руб.		количество, единиц	сумма, тыс.руб.	
1	2	3		4	5		6	7		8	9	

Раздел 8. Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов крупнейших участников платежной системы

Код участника платежной системы	Наименование операции по списанию денежных средств	Операции по списанию денежных средств					
		в валюте Российской Федерации			в иностранной валюте		
		количество, единиц	сумма, тыс.руб.		количество, единиц	сумма, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6		
	1. На счета участников платежной системы, из них:						
	1.1. по трансграничным операциям и операциям между участниками платежной системы – нерезидентами						
	2. Иные, из них:						
	2.1. на счета в иностранных банках						

Руководитель (заместитель руководителя) (Ф. И. О!¹)
Исполнитель (Ф. И. О!¹)
Телефон:

«__» _____ Г.

¹ Отчество – при наличии.

Методика

составления отчетности по форме 0403204 «Сведения по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах»

1. Оператор платежной системы заполняет в отчетности все строки и графы, предусмотренные для заполнения. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответствующей графе (строке) отчетности оператор платежной системы проставляет для числовых показателей ноль, для текстовых показателей – прочерк.

2. В заголовочной части отчетности указываются:

в графе «Код территории по ОКАТО» – код территории оператора платежной системы по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (первые пять разрядов кода);

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, предусмотренным частью 12 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ, размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – реестр операторов платежных систем);

в строке «Наименование оператора платежной системы» – полное наименование оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем;

в строке «Адрес оператора платежной системы» – адрес оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем;

в строке «Наименование платежной системы» – наименование платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем.

3. Отчетность состоит из следующих разделов:

раздел 1 «Перечень расчетных центров платежной системы» (составляется в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики);

раздел 2 «Перечень участников платежной системы» (составляется в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики);

раздел 3 «Сведения о приостановлении, возобновлении участия в платежной системе» (составляется в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики);

раздел 4 «Перечень клиринговых организаций» (составляется в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики);

раздел 5 «Сведения об операциях по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы по распоряжению или с согласия клиринговой организации на организованных и не на организованных торгах» (составляется в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики);

раздел 6 «Сведения о прочих операциях по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы» (составляется в соответствии с пунктом 10 настоящей Методики);

раздел 7 «Сведения об операциях по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы через платежную систему Банка России» (составляется в соответствии с пунктом 11 настоящей Методики);

раздел 8 «Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов крупнейших участников платежной системы» (составляется в соответствии с пунктом 12 настоящей Методики).

4. Данные, отражаемые в отчетности в тысячах рублей, указываются без десятичных знаков после запятой с округлением по математическому методу.

Пересчет в рубли 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 в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹, на последнее число последнего месяца отчетного квартала.

5. В разделе 1 отчетности указываются сведения по организациям, являющимся расчетными центрами платежной системы.

5.1. В графе 1 раздела 1 отчетности указывается уникальный код расчетного центра платежной системы (неизменный и неповторяемый), присвоенный оператором платежной системы (далее – код расчетного центра платежной системы). Правила формирования уникальных кодов расчетных центров платежной системы определяются оператором платежной системы самостоятельно. Повторное использование кода расчетного центра платежной системы не допускается.

5.2. В графе 2 раздела 1 отчетности указываются наименования расчетных центров платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем.

5.3. В графе 3 раздела 1 отчетности:

для Банка России указывается аббревиатура CBRF;

для кредитной организации указывается регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

организаций, предусмотренной частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)¹;

для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» указывается условный номер 964.

6. В разделе 2 отчетности указываются сведения по организациям, которые в отчетном квартале не менее одного календарного дня являлись участниками платежной системы.

6.1. В графе 1 раздела 2 отчетности указывается код (номер) участника платежной системы, присвоенный участнику платежной системы в соответствии с правилами платежной системы (далее – код участника платежной системы) на основании пункта 16 части 1 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ².

6.2. В графе 2 раздела 2 отчетности указывается полное наименование участника платежной системы – резидента в соответствии с учредительными документами.

6.3. В графе 3 раздела 2 отчетности указывается наименование участника платежной системы – нерезидента в соответствии с учредительными документами.

6.4. В графе 4 раздела 2 отчетности указываются следующие коды типов участников платежной системы:

01 – Банк России;

02 – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

03 – кредитная организация, за исключением небанковской кредитной организации – центрального контрагента;

04 – организатор торговли, осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»³;

¹ Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2021, № 27, ст. 5171.

05 – профессиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся кредитной организацией;

06 – клиринговая организация;

07 – небанковская кредитная организация – центральный контрагент;

08 – иные юридические лица, являющиеся участниками организованных торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» и (или) участниками клиринга в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»¹ и не являющиеся кредитными организациями, и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг, и (или) клиринговыми организациями, и (или) небанковскими кредитными организациями – центральными контрагентами;

09 – страховая организация;

10 – иностранная страховая организация;

11 – орган Федерального казначейства;

12 – международная финансовая организация;

13 – иностранный центральный (национальный) банк;

14 – иностранный банк (иностранная кредитная организация);

15 – иностранный поставщик платежных услуг;

16 – организация федеральной почтовой связи;

17 – иные организации, являющиеся участниками платежной системы в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ.

6.5. В графе 5 раздела 2 отчетности для участников платежной системы – резидентов указываются первые два разряда кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Для участников платежной системы – нерезидентов в графе 5 проставляется прочерк.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2021, № 27, ст. 5171.

6.6. В графе 6 раздела 2 отчетности для участников платежной системы, являющихся кредитными организациями, указывается регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. В иных случаях в графе 6 проставляется прочерк.

6.7. В графе 7 раздела 2 отчетности для участников платежной системы – резидентов, не являющихся кредитными организациями, указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). В иных случаях в графе 7 проставляется прочерк.

6.8. В графе 8 раздела 2 отчетности для участников платежной системы – нерезидентов указывается цифровой код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). Для участников платежной системы – резидентов указывается код 643.

6.9. В графе 9 раздела 2 отчетности 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.

6.10. В графе 10 раздела 2 отчетности 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», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

7. В разделе 3 отчетности по участникам платежной системы, указанным в разделе 2 отчетности, отражаются сведения:

о приостановлении участия в платежной системе в отчетном квартале в соответствии с критериями приостановления участия, установленными

правилами платежной системы в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ¹;

обо всех приостановлениях участия в платежной системе в предыдущих кварталах, кроме случаев, когда участие в платежной системе после приостановления было возобновлено в предыдущих кварталах;

о возобновлении участия в платежной системе в отчетном квартале.

Информация о приостановлении участия в платежной системе указывается в отчетности за каждый квартал, начиная с квартала, в котором участие было приостановлено, и до квартала, в котором участие было возобновлено (включительно).

7.1. В графе 1 раздела 3 отчетности указывается код участника платежной системы, участие которого в платежной системе было приостановлено (возобновлено).

7.2. В графе 2 раздела 3 отчетности указываются следующие коды причин приостановления участия в платежной системе:

01 – невозможность удовлетворения предъявленных к банковскому счету участника платежной системы в расчетном центре платежной системы требований для осуществления расчетов, в том числе по причинам наложения ареста на денежные средства на банковском счете, приостановления операций по нему в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранных государств, применимым к участнику платежной системы;

02 – неосуществление участником платежной системы всех необходимых мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

03 – нарушение участником платежной системы порядка обеспечения защиты информации в платежной системе, определенного оператором

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872.

платежной системы в соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 28 Федерального закона № 161-ФЗ¹;

04 – нарушение участником платежной системы порядка обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, определенного оператором платежной системы в соответствии с пунктом 1.3 Положения Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П «О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков»²;

05 – нарушение участником платежной системы порядка обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы, установленного правилами платежной системы в соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона № 161-ФЗ³;

06 – иные причины.

В случае если приостановление участия в платежной системе произошло одновременно по нескольким причинам, коды которых установлены настоящим подпунктом, или после возобновления участия в отчетном периоде было принято решение о приостановлении участия в платежной системе по тому же или другому основанию, соответствующая информация указывается в отдельной строке по каждому случаю и по каждому коду причины приостановления участия в платежной системе.

7.3. В графе 3 раздела 3 отчетности указывается дата приостановления участия в платежной системе.

7.4. В графе 4 раздела 3 отчетности указывается дата возобновления участия в платежной системе.

8. В разделе 4 отчетности указываются сведения о клиринговых организациях, на основании распоряжений о переводе денежных средств

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872.

² Зарегистрировано Минюстом России 22 декабря 2017 года № 49386.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872.

которых или с согласия которых осуществляются списания денежных средств с банковских счетов участников платежной системы.

8.1. В графе 1 раздела 4 отчетности указывается уникальный код клиринговой организации (неизменный и неповторяемый), присвоенный оператором платежной системы (далее – код клиринговой организации). Правила формирования уникальных кодов клиринговых организаций определяются оператором платежной системы самостоятельно. Повторное использование кода клиринговой организации не допускается.

8.2. В графе 2 раздела 4 отчетности указывается полное наименование клиринговой организации в соответствии с учредительными документами.

8.3. В графе 3 раздела 4 отчетности для клиринговых организаций, являющихся кредитными организациями, указывается регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. В иных случаях в графе 3 проставляется прочерк.

8.4. В графе 4 раздела 4 отчетности для клиринговых организаций, не являющихся кредитными организациями, указывается ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ. В иных случаях в графе 4 проставляется прочерк.

9. В разделе 5 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, указанных в разделе 2 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы. В раздел 5 отчетности включаются также сведения об операциях по списанию денежных средств со счетов оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы в случае, предусмотренном абзацем пятым подпункта 9.5 настоящего пункта.

Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета участника платежной системы, ставшего ее участником в отчетном квартале и указанного в разделе 2 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы, указываются за период, начиная с даты, указанной в графе 9 раздела 2 отчетности (включительно).

В случае если участие участника платежной системы, указанного в разделе 2 отчетности, было прекращено в отчетном квартале, сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета такого участника приводятся по дате, предшествующую дате, указанной в графе 10 раздела 2 отчетности.

В раздел 5 отчетности не включаются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета участника платежной системы, указанного в разделе 3 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы, в период, начиная с даты приостановления участия в платежной системе (включительно), по дате, предшествующую дате возобновления участия в платежной системе.

Раздел 5 отчетности составляется в разрезе расчетных центров платежной системы, указанных в разделе 1 отчетности, и клиринговых организаций, указанных в разделе 4 отчетности.

9.1. В графе 1 раздела 5 отчетности указывается код расчетного центра платежной системы.

9.2. В графе 2 раздела 5 отчетности указывается код клиринговой организации.

9.3. В графах 4–7 раздела 5 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы по распоряжениям клиринговой организации или по распоряжениям участников платежной системы с согласия клиринговой организации по сделкам, совершенным на организованных торгах.

9.4. В графах 8–11 раздела 5 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы по распоряжениям клиринговой организации или по распоряжениям участников платежной системы с согласия клиринговой организации по сделкам, совершенным не на организованных торгах.

9.5. В графах 4–11 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы на основании:

распоряжений о переводе денежных средств, направленных платежным клиринговым центром платежной системы, в размере сумм платежных клиринговых позиций;

распоряжений о переводе денежных средств, направленных клиринговой организацией;

распоряжений о переводе денежных средств, направленных участниками платежной системы с согласия клиринговой организации.

В графы 8–11 раздела 5 отчетности включаются также сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств со счетов клиринговой организации для осуществления клиринга, открытых в расчетном центре платежной системы, в случае если клиринговая организация является оператором платежной системы и (или) расчетным центром платежной системы (далее – счета для осуществления клиринга).

9.6. В графах 4–11 строки 1 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, на банковские счета участников платежной системы, открытые как в данном расчетном центре платежной системы, так и в других расчетных центрах платежной системы.

В графы 8–11 строки 1 раздела 5 отчетности включаются также сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств на счета для осуществления клиринга.

9.7. В графах 4–11 строки 1.1 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, из отраженных в графах 4–11 строки 1 раздела 5 отчетности:

с банковских счетов участников платежной системы – резидентов, открытых в расчетном центре платежной системы, на банковские счета участников платежной системы – нерезидентов, открытые в расчетном центре платежной системы;

с банковских счетов участников платежной системы – нерезидентов, открытых в расчетном центре платежной системы, на банковские счета участников платежной системы – резидентов, открытые в расчетном центре платежной системы;

между банковскими счетами участников платежной системы – нерезидентов.

В графы 8–11 строки 1.1 раздела 5 отчетности включаются также операции между банковскими счетами участников платежной системы – нерезидентов, открытыми в расчетном центре платежной системы, и счетами для осуществления клиринга.

9.8. В графах 4–11 строки 2 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме иных, не предусмотренных подпунктом 9.6 настоящего пункта операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, в пользу:

оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, не являющихся участниками платежной системы (включая операции, связанные с уплатой комиссий, иные операции, связанные с функционированием платежной системы);

иных юридических (в том числе иностранных) лиц, не являющихся участниками платежной системы.

В графах 4–11 строки 2 раздела 5 отчетности указываются операции, осуществляемые в том числе в целях зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в расчетном центре платежной системы, по которому представляются сведения, а также открытые в других кредитных организациях, иностранных банках и Банке России.

9.9. В графах 4–11 строки 2.1 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 4–11 строки 2 раздела 5 отчетности, проведенных расчетным центром платежной системы в целях зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в иностранных банках.

10. В разделе 6 отчетности указываются сведения о прочих операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, не предусмотренных пунктом 9 настоящей Методики.

В разделе 6 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, указанных в разделе 2 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы.

Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета участника платежной системы, ставшего ее участником в отчетном квартале и указанного в разделе 2 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы, указываются за период, начиная с даты, указанной в графе 9 раздела 2 отчетности (включительно). В случае если участие участника платежной системы, указанного в разделе 2 отчетности, было прекращено в отчетном квартале, сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета такого участника приводятся по дате, предшествующую дате, указанной в графе 10 раздела 2 отчетности.

В раздел 6 отчетности не включаются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета участника платежной системы, указанного в разделе 3 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы, в период, начиная с даты приостановления участия в платежной системе (включительно), по дате, предшествующую дате возобновления участия в платежной системе.

Раздел 6 отчетности составляется в разрезе расчетных центров платежной системы.

10.1. В графе 1 раздела 6 отчетности указывается код расчетного центра платежной системы.

10.2. В графах 3–6 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы на основании:

распоряжений о переводе денежных средств, направленных платежным клиринговым центром платежной системы, в размере сумм платежных клиринговых позиций;

иных распоряжений о переводе денежных средств, предъявленных к банковским счетам участников платежной системы как самими участниками платежной системы, так и иными лицами (например, исполнение распоряжений оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, исполнение распоряжений взыскателей средств, исполнение распоряжений по оплате комиссий и по иным основаниям).

10.3. В графах 3–6 строки 1 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, на банковские счета участников платежной системы, открытые как в данном расчетном центре платежной системы, так и в других расчетных центрах платежной системы.

10.4. В графах 3–6 строки 1.1 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, из отраженных в графах 3–6 строки 1 раздела 6 отчетности:

с банковских счетов участников платежной системы – резидентов, открытых в расчетном центре платежной системы, на банковские счета участников платежной системы – нерезидентов, открытые в расчетном центре платежной системы;

с банковских счетов участников платежной системы – нерезидентов, открытых в расчетном центре платежной системы, на банковские счета участников платежной системы – резидентов, открытые в расчетном центре платежной системы;

между банковскими счетами участников платежной системы – нерезидентов, открытыми в расчетном центре платежной системы.

10.5. В графах 3–6 строки 2 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме иных, не предусмотренных подпунктом 10.3 настоящего пункта операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, в пользу:

оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, не являющихся участниками платежной системы (включая операции, связанные с уплатой комиссий, иные операции, связанные с функционированием платежной системы);

иных юридических (в том числе иностранных) лиц, не являющихся участниками платежной системы.

В графах 3–6 строки 2 раздела 6 отчетности указываются операции, осуществленные в целях зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в расчетном центре платежной системы, по которому представляются сведения, а также открытые в других кредитных организациях, иностранных банках и Банке России.

10.6. В графах 3–6 строки 2.1 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 3–6 строки 2 раздела 6 отчетности, проведенных расчетным центром платежной системы в целях зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в иностранных банках.

11. В разделе 7 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных через платежную систему Банка России.

Раздел 7 отчетности составляется в разрезе расчетных центров платежной системы.

11.1. В графе 1 раздела 7 отчетности указывается код расчетного центра платежной системы.

11.2. В графах 2 и 3 раздела 7 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 4 и 5 строки 2 раздела 5 отчетности, проведенных через платежную систему Банка России.

11.3. В графах 4 и 5 раздела 7 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 8 и 9 строки 2 раздела 5 отчетности, проведенных через платежную систему Банка России.

11.4. В графах 6 и 7 раздела 7 отчетности указываются сведения об операциях по зачислению денежных средств на счета для осуществления клиринга, открытые в расчетном центре платежной системы, совершенных на условиях «поставка против платежа», в случае если денежные средства были зачислены на счета для осуществления клиринга, открытые в расчетном центре платежной системы, с банковского счета оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы, открытого в Банке России.

11.5. В графах 8 и 9 раздела 7 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 3 и 4 строки 2 раздела 6 отчетности, проведенных через платежную систему Банка России.

12. В разделе 8 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов каждого из пяти участников платежной системы с наибольшей общей суммой операций по списанию денежных средств с их банковских счетов в отчетном квартале (далее – крупнейшие участники платежной системы).

12.1. В графе 1 раздела 8 отчетности указывается код участника

платежной системы.

12.2. В графах 3–6 строки 1 раздела 8 отчетности указываются сведения об общих количестве и сумме операций по списанию денежных средств, отраженных по строке 1 разделов 5 и 6 отчетности, с банковских счетов крупнейших участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы.

12.3. В графах 3–6 строки 1.1 раздела 8 отчетности указываются сведения об общих количестве и сумме операций по списанию денежных средств, отраженных по строке 1.1 разделов 5 и 6 отчетности, с банковских счетов крупнейших участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы.

12.4. В графах 3–6 строки 2 раздела 8 отчетности указываются сведения об общих количестве и сумме операций по списанию денежных средств, отраженных по строке 2 разделов 5 и 6 отчетности, с банковских счетов крупнейших участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы.

12.5. В графах 3–6 строки 2.1 раздела 8 отчетности указываются сведения об общих количестве и сумме операций по списанию денежных средств, отраженных по строке 2.1 разделов 5 и 6 отчетности, с банковских счетов крупнейших участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы.