



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 13 » мая 2019 г.

№ 5142-У

г. Москва

**О форме и сроках предоставления в Банк России
отчетности по платежным системам операторов платежных систем
и методике ее составления**



На основании части 2 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456; 2018, № 27, ст. 3950, ст. 3952; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524) (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ) Банк России определяет форму и сроки предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методику ее составления.

1. Форма и методика составления операторами платежных систем отчетности по форме 0403201 «Сведения по платежным системам операторов платежных систем» (далее – отчетность) приведены в приложении к настоящему Указанию.

Термины и понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, установленных Федеральным законом № 161-ФЗ.

2. Оператор платежной системы, включая оператора национальной системы платежных карт (далее – НСПК), составляет отчетность

ежеквартально по платежным системам, оператором которых он является.

Оператор платежной системы, в которой осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, отчетность не составляет.

3. Оператор платежной системы предоставляет 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 Банка России после вступления в силу настоящего Указания, предоставляет отчетность в Банк России начиная с отчетного квартала, в котором он получил регистрационное свидетельство Банка России, не позднее последнего календарного дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

4. 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 предоставления отчетности.

5. В случае выявления фактов предоставления неполной и (или) недостоверной отчетности оператор платежной системы составляет исправленную отчетность.

Исправленная отчетность предоставляется в Банк России оператором платежной системы за каждый отчетный квартал, в отчетности за который были выявлены искажения отчетных данных, за период, не превышающий два последних года, предшествующие текущему отчетному кварталу.

Исправленная отчетность предоставляется 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.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 13 мая 2019 года № 5142-У
«О форме и сроках предоставления в Банк России
отчетности по платежным системам операторов
платежных систем и методике ее составления»

(форма)

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

Сведения по платежным системам операторов платежных систем

за _____ квартал _____ г.

Наименование оператора платежной системы: _____

Адрес оператора платежной системы: _____

Код по ОКУД³ 0403201

Квартальная

Наименование платежной системы: _____

¹ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

² Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

³ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 1. Сведения об участниках платежной системы

Номер строки	Наименование организации	Код организации	Код территории по ОКATO	Регистрационный номер кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код по ОКСМ ¹	Дата начала участия в платежной системе	Дата завершения участия в платежной системе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1. Прямые (косвенные) участники платежной системы								
1.1	Наименование прямого участника платежной системы							
1.1.1	Наименование косвенного участника платежной системы							
1.1.2							
.....							
Подраздел 2. Системные участники НСПК								
2.1	Наименование оператора платежной системы – системного участника НСПК	X				X		
.....		X				X		

¹ Общероссийский классификатор стран мира.

Раздел 2. Сведения о приостановлении, возобновлении участия в платежной системе

Номер строки	Номер строки участника платежной системы в разделе 1	Код причины приостановления участия в платежной системе	Дата приостановления участия в платежной системе	Дата возобновления участия в платежной системе
1	2	3	4	5
1	Наименование участника платежной системы			
1.1				
1.2				
...				

Раздел 3. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых осуществлялся платежный клиринг

Номер строки	Наименование показателя	Поступило распоряжений о переводе денежных средств, всего				Из них отозвано и возвращено (аннулировано), всего				Сумма денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников платежной системы (исключая ЦПКК ¹) на банковские счета участников платежной системы (исключая ЦПКК), определенная по итогам платежного клиринга, тыс. руб.		Сумма денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников платежной системы (исключая ЦПКК) на ЦПКК на банковский счет определенная по итогам платежного клиринга, тыс. руб.	
		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
1.1	Наименование платежного клирингового центра платежной системы												
1.1.1	Всего распоряжений о переводе денежных средств в отчетном квартале, в том числе:												
1.1.1.1	с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт									X	X	X	X

¹ Центральный платежный клиринговый контрагент.

Раздел 4. 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 (аннулированных) распоряжений

Номер строки	Наименование показателя	Из них:															
		Распоряжения о переводе денежных средств, всего						распоряжения по трансграничным переводам и переводам за пределами Российской Федерации				распоряжения, сумма каждого из которых не превышает 100 тысяч рублей					
		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	10	11	12	13	14				
1.1	Наименование платежного клирингового центра платежной системы																
1.1.1	Всего распоряжений о переводе денежных средств в отчетном квартале, 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 платежного клирингового центра платежной системы																
...																	

Раздел 5. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, исполненных при взаимодействии с другой платежной системой (иностранной платежной системой)

Номер строки	Наименование показателя	Распоряжения о переводе денежных средств, всего		Из них распоряжения по трансграничным переводам и переводам за пределами территории Российской Федерации				Сумма исполненных переводов денежных средств по расчету с участниками другой платежной системы (иностранной платежной системы)					
		количество, единиц	сумма, тыс. руб.	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	получено всего, тыс. руб.		отправлено всего, тыс. руб.			
								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	Наименование платежной системы другого оператора платежной системы (иностранной платежной системы)												
2	Наименование платежной системы другого оператора платежной системы (иностранной платежной системы)												
...													

Раздел 6. Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов прямых участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы

Номер строки	Наименование расчетного центра платежной системы	Операции по списанию денежных средств с банковских счетов прямых участников платежной системы, проведенные расчетным центром платежной системы, всего				В том числе:							
		количество, единиц		сумма, тыс. руб.		в пользу прямых участников платежной системы				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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2												
1													
2													
...													

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

Исполнитель _____ (личная подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Номер телефона: _____ г.

Методика

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

1. 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, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – реестр операторов платежных систем). В отчетности оператора НСПК в указанной графе проставляется «9999»;

в строке «Наименование оператора платежной системы» – наименование оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем. В отчетности оператора НСПК наименование указывается в соответствии с его учредительным документом;

в строке «Адрес оператора платежной системы» – адрес оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем. В отчетности оператора НСПК адрес указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

в строке «Наименование платежной системы» – наименование платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем. В отчетности оператора НСПК наименование платежной системы указывается в соответствии с правилами НСПК.

2. Отчетность состоит из следующих разделов:

раздел 1 «Сведения об участниках платежной системы» (составляется в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики);

раздел 2 «Сведения о приостановлении, возобновлении участия в платежной системе» (составляется в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики);

раздел 3 «Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых осуществлялся платежный клиринг» (составляется в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики);

раздел 4 «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 (аннулированных) распоряжений» (составляется в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики);

раздел 5 «Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, исполненных при взаимодействии с другой платежной системой (иностранной платежной системой)» (составляется в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики);

раздел 6 «Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов прямых участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы» (составляется в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики).

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

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 в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440), на последнее число последнего месяца отчетного квартала.

Наименования платежных систем, платежных клиринговых центров, расчетных центров платежной системы, предусмотренные структурой разделов 3–6 отчетности, указываются в соответствии с реестром операторов платежных систем.

В отчетности оператора НСПК указывается:

наименование НСПК в соответствии с правилами НСПК;

наименования платежных клиринговых и расчетных центров НСПК согласно перечню операторов услуг платежной инфраструктуры, который в

соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ ведет оператор НСПК.

Наименования иностранных платежных систем, предусмотренные структурой раздела 5 отчетности, указываются в соответствии с фирменным наименованием иностранной платежной системы, указанным в договоре взаимодействия платежных систем.

4. В разделе 1 отчетности указываются сведения по организациям, в том числе по операторам платежных систем, операторам услуг платежной инфраструктуры, которые в отчетном квартале не менее одного календарного дня являлись участниками платежной системы.

4.1. В подразделе 1 раздела 1 отчетности указываются сведения по организациям – участникам платежной системы, индивидуальным участникам НСПК. Участники платежной системы, индивидуальные участники НСПК включаются в подраздел 1 в зависимости от вида участия (прямого и (или) косвенного) в платежной системе. В случае если организация является косвенным участником нескольких прямых участников платежной системы, такая организация указывается как косвенный участник для каждого из прямых участников платежной системы.

4.2. В подразделе 2 раздела 1 отчетности указываются сведения по организациям – операторам платежных систем, являющимся системными участниками НСПК.

4.3. В графе 2 раздела 1 отчетности 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 организаций, не являющихся кредитными организациями, – в соответствии с их учредительными документами;

для иностранных организаций – в соответствии с фирменным наименованием, указанным в их учредительных документах, переведенных на русский язык.

4.4. В графе 3 раздела 1 отчетности указываются следующие коды:

01 – оператор по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), за исключением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»;

02 – страховая организация;

03 – орган Федерального казначейства;

04 – международная финансовая организация;

05 – иностранный центральный (национальный) банк;

06 – иностранный банк (иностранная кредитная организация);

07 – организация федеральной почтовой связи;

08 – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

09 – иные организации, являющиеся участниками платежной системы в соответствии с законодательством о национальной платежной системе.

4.5. В графе 4 раздела 1 отчетности для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, указываются первые два разряда кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Для организаций, зарегистрированных на территории иностранных государств, графа 4 не заполняется.

4.6. В графе 5 раздела 1 отчетности для кредитных организаций указывается регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. В иных случаях графа 5 не заполняется.

4.7. В графе 6 раздела 1 отчетности 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 (ЕГРЮЛ). В иных случаях графа 6 не заполняется.

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

4.9. В графе 8 раздела 1 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.

4.10. В графе 9 раздела 1 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.

4.11. В случае если в отчетном квартале организация меняла вид участия в платежной системе (например, если в отчетном квартале косвенный участник стал прямым участником), сведения по такой организации отражаются в разделе 1 отчетности по всем видам ее участия в платежной системе в отчетном квартале.

5. В разделе 2 отчетности по участникам платежной системы, указанным в разделе 1 отчетности, отражаются сведения:

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

обо всех приостановлениях участия в платежной системе в предыдущих кварталах, кроме тех, для которых участие в платежной системе 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).

5.1. В графе 2 раздела 2 отчетности указывается номер строки раздела 1 отчетности, соответствующий участнику платежной системы, участие которого в платежной системе было приостановлено.

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

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

02 – неосуществление (разовое или многократное) участником платежной системы всех необходимых мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

03 – нарушение участником платежной системы требований к обеспечению защиты информации при переводах денежных средств в платежной системе, установленных Положением Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации

14 июня 2012 года № 24575, 1 июля 2013 года № 28930, 10 сентября 2014 года № 34017, 22 июня 2018 года № 51411;

04 – нарушение участником платежной системы требований к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы и по управлению рисками в платежной системе, установленных Положением 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года № 49386;

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

06 – иные причины.

В случае если приостановление участия в платежной системе произошло одновременно по нескольким основаниям, в графе 3 раздела 2 отчетности через запятую указываются все коды причин, по которым было приостановлено участие в платежной системе.

5.3. В графе 4 раздела 2 отчетности указывается дата приостановления участия в платежной системе.

5.4. В графе 5 раздела 2 отчетности указывается дата возобновления участия в платежной системе.

В случае если в отчетном квартале, в котором участие в платежной системе участника платежной системы было приостановлено, принято новое решение о приостановлении участия в платежной системе такого участника по другому основанию, указанные случаи отражаются в разделе 2 отчетности по одной строке. При этом в графе 3 через запятую указываются все коды причин приостановления участия в платежной системе, в графе 4 указывается

дата по первому приостановлению участия в платежной системе, в графе 5 указывается дата возобновления участия в платежной системе по последнему действующему в отчетном квартале приостановлению участия в платежной системе.

6. В разделе 3 отчетности указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона № 161-ФЗ (далее – платежный клиринг).

Раздел 3 отчетности составляется в разрезе платежных клиринговых центров платежной системы, а также участников платежной системы, предоставивших в отчетном квартале в платежные клиринговые центры платежной системы распоряжения о переводе денежных средств, общая сумма которых составила два и более процента от общей суммы распоряжений, предоставленных всеми участниками платежной системы в платежные клиринговые центры платежной системы (далее – крупнейшие участники платежной системы).

6.1. В графах 3–6 раздела 3 отчетности указываются сведения об общем количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств, поступивших в отчетном квартале в платежный клиринговый центр (центры) платежной системы:

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 графах 3–6 раздела 3 отчетности не указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, в случае если плательщик и

получатель денежных средств являются клиентами одного участника платежной системы.

В графах 3–6 раздела 3 отчетности также не указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств центрального платежного клирингового контрагента (далее – ЦПКК), составленных в пользу участников (их клиентов) платежной системы (в случае если переводы денежных средств в платежной системе осуществляются с участием ЦПКК).

В случае 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 после отчетного квартала, сведения о таких распоряжениях включаются в раздел 3 отчетности за тот отчетный квартал, в котором по ним был осуществлен платежный клиринг. Нормы настоящего абзаца применяются также в отношении отозванных или возвращенных (аннулированных) распоряжений о переводе денежных средств.

6.2. В графах 7–10 раздела 3 отчетности указываются сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств:

возвращенных (аннулированных) платежным клиринговым центром платежной системы участнику платежной системы в отчетном квартале в процессе осуществления по таким распоряжениям платежного клиринга;

отозванных на основании заявления участника платежной системы об отзыве распоряжения, представленного до наступления момента безотзывности в платежной системе, установленного в правилах платежной системы.

6.3. В графах 11–12 раздела 3 отчетности 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 платежной системы (без учета банковского счета ЦПКК), определенной по

итогах платежного клиринга на основании распоряжений, предоставленных платежным клиринговым центром платежной системы в расчетный центр платежной системы в отчетном квартале.

6.4. В графах 13–14 раздела 3 отчетности 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, определенной по итогам платежного клиринга на основании распоряжений, предоставленных платежным клиринговым центром платежной системы в расчетный центр платежной системы в отчетном квартале.

6.5. Для каждого платежного клирингового центра платежной системы значения строки 1.1.1 раздела 3 отчетности по графам 3–10 должны быть равны сумме значений строк 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5 и 1.1.1.6.

6.5.1. 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).

6.5.2. 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.

В соответствующих графах строки 1.1.1.2.1.1 указываются сведения о распоряжениях о переводе электронных денежных средств, переданных с использованием предоплаченных карт.

6.5.3. 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 распоряжений о переводе денежных средств, указанных в подпункте 6.5.1 настоящего пункта). В случае если отсутствует информация о номерах расчетной (дебетовой) карты, кредитной карты, позволяющая удостовериться в их использовании при переводе денежных средств, но при этом имеются данные о реквизитах банковского счета физического лица – отправителя денежных средств, сведения о распоряжениях о переводе денежных средств учитываются в соответствующих графах строки 1.1.1.3.

6.5.4. В соответствующих графах строки 1.1.1.4 отражаются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, составляемых участниками платежной системы – операторами по переводу денежных средств, с указанием в качестве получателей средств других участников платежной системы – операторов по переводу денежных средств. Строка 1.1.1.4 заполняется в случае, если отсутствует возможность достоверно определить принадлежность распоряжений о переводе денежных средств к категориям, указанным в подпунктах 6.5.1–6.5.3 настоящего пункта.

6.5.5. В соответствующих графах строки 1.1.1.5 отражаются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, составляемых участниками платежных систем, не являющимися кредитными организациями, с указанием в качестве получателей средств других участников платежной системы, не являющихся кредитными организациями. Строка 1.1.1.5 заполняется в случае, если отсутствует возможность достоверно определить принадлежность распоряжений о переводе денежных средств к категориям, указанным в подпунктах 6.5.1–6.5.3 настоящего пункта.

6.5.6. В соответствующих графах строки 1.1.1.6 указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, учитываемых при определении платежной клиринговой позиции участника платежной системы и не предусмотренных подпунктами 6.5.1–6.5.5 настоящего пункта (например, по оплате услуг по переводу денежных средств, по оплате услуг платежной

инфраструктуры платежной системы, иных видов услуг, оплачиваемых в соответствии с правилами платежной системы).

6.6. В строке 2.1 раздела 3 отчетности указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, предоставленных в платежные клиринговые центры платежной системы крупнейшими участниками платежной системы в отчетном квартале. Наименования крупнейших участников платежной системы указываются в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 4 настоящей Методики.

7. В разделе 4 отчетности указываются сведения о приведенных в разделе 3 отчетности распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных (аннулированных) распоряжений о переводе денежных средств. Указанные сведения предоставляются в разрезе каждого месяца отчетного квартала и в целом за отчетный квартал.

Раздел 4 отчетности составляется в разрезе платежных клиринговых центров платежной системы.

7.1. В графах 3–6 раздела 4 отчетности указываются 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.

7.2. В графах 7–10 раздела 4 отчетности указываются сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств из числа перечисленных в подпункте 7.1 настоящего пункта, предоставленных в платежный клиринговый центр платежной системы 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 (иностранная кредитная организация) (далее – распоряжения по трансграничным переводам и переводам за пределами территории Российской Федерации).

7.3. В графах 11–14 раздела 4 отчетности указываются сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств из числа перечисленных в подпункте 7.1 настоящего пункта, предоставленных в платежный клиринговый центр платежной системы, сумма каждого из которых не превышает 100 тысяч рублей.

8. В разделе 5 отчетности указываются сведения об исполненных с использованием платежной инфраструктуры платежной системы отчитывающегося оператора платежной системы распоряжениях о переводе денежных средств участников (их клиентов) других платежных систем (иностранных платежных систем), с операторами которых отчитывающимся оператором платежной системы заключены договоры о взаимодействии платежных систем.

В разделе 5 отчетности сведения о распоряжениях о переводе денежных средств отражаются в разрезе тех платежных систем (иностранных платежных систем), с операторами которых отчитывающимися операторами платежных систем заключены договоры о взаимодействии платежных систем.

8.1. В графе 2 раздела 5 отчетности указывается наименование платежной системы (иностранной платежной системы), с оператором которой отчитывающимся оператором платежной системы заключен договор о взаимодействии платежных систем.

8.2. В графах 3–6 раздела 5 отчетности указываются сведения об общем количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств участников (их клиентов) других платежных систем (иностранных платежных систем), исполненных с использованием платежной инфраструктуры платежной системы отчитывающегося оператора платежной системы, за исключением

отозванных или возвращенных (аннулированных) распоряжений, в отчетном квартале.

8.3. В графах 7–10 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме распоряжений по трансграничным переводам и переводам за пределами территории Российской Федерации из числа распоряжений, перечисленных в подпункте 8.2 настоящего пункта.

8.4. В графах 11–14 раздела 5 отчетности указываются суммы переводов денежных средств, исполненных в отчетном квартале, в целях расчета между участниками платежной системы отчитывающегося оператора платежной системы и участниками других платежных систем (иностранных платежных систем), с операторами которых отчитывающимся оператором платежной системы заключен договор о взаимодействии платежных систем.

9. В разделе 6 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов прямых участников платежной системы, указанных в разделе 1 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы. В случае если прямым участником платежной системы является расчетный центр платежной системы, в раздел 6 отчетности включаются сведения об операциях по списанию денежных средств со счетов расчетного центра платежной системы, которые расчетный центр платежной системы использует для осуществления расчета в платежной системе в качестве ее прямого участника.

Раздел 6 отчетности составляется в разрезе расчетных центров платежной системы.

В раздел 6 отчетности 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 6 отчетности не формируется.

9.1. В графах 3–6 раздела 6 отчетности указываются сведения об общем количестве и сумме операций по списанию денежных средств с банковских

счетов прямых участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы на основании:

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

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

9.2. В графах 7–10 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств с банковских счетов прямых участников платежной системы в размере сумм определенных платежных клиринговых позиций в целях расчета в платежной системе (включая комиссии участников платежной системы в случае, если они учитывались при определении платежной клиринговой позиции участника платежной системы) для зачисления:

на банковские счета других прямых участников платежной системы, открытые в целях осуществления расчета в платежной системе, как в данном расчетном центре, так и в других расчетных центрах платежной системы;

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

9.3. В графах 11–14 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме прочих, не предусмотренных подпунктом 9.2 настоящего пункта операций по списанию денежных средств со счетов прямых участников платежной системы в пользу:

оператора, операционных центров, платежных клиринговых центров (в том числе ЦПКК), расчетных центров (включая расчетный центр, по

которому предоставляются сведения) платежной системы, не являющихся прямыми участниками платежной системы (включая операции, связанные с уплатой комиссий, возвратом кредитов, предоставленных участникам платежной системы для проведения расчетов в платежной системе, иные операции, связанные с функционированием платежной системы);

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

В графах 11–14 раздела 6 отчетности указываются операции, предназначенные в том числе для зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в расчетном центре платежной системы, по которому предоставляются сведения, а также открытые в других кредитных организациях, иностранных банках и Банке России.

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