

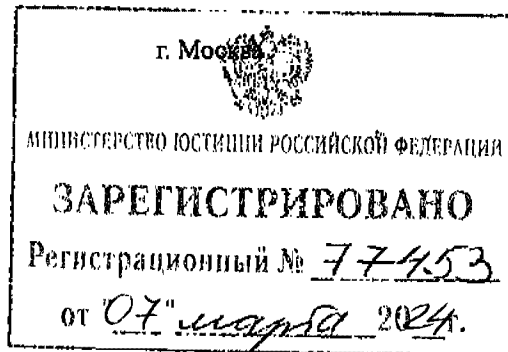


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

« 27 » ноября 2023 г.

№ 832-П



О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

Настоящее Положение на основании части второй статьи 82⁸ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 9 статьи 3², частей 5–9, 12 и 13 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности

по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» устанавливает:

порядок и сроки направления Банком России предписания, предусмотренного частью 9 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», а также порядок направления Банком России предписаний, предусмотренных частями 5-7 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;

перечень лиц, которым направляются копии предписания, указанного в частях 5-7 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», а также порядок направления Банком России таким лицам и оператору по приему платежей копий указанных предписаний;

порядок доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии предписания, указанного в частях 5-7 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;

порядок уведомления оператора по приему платежей и Банка России об исполнении предписания, указанного в частях 5-7 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;

порядок направления Банком России акта об отмене предписания, указанного в частях 5-7 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц,

осуществляемой платежными агентами», копии акта об отмене предписания и порядок доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии акта об отмене предписания;

порядок определения количества акций (долей) оператора по приему платежей, предоставляющих право голоса каждому его акционеру (участнику) в случаях, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;

формы предписаний Банка России и акта Банка России об отмене предписания.

Глава 1. Порядок направления Банком России предписания и копии предписания, перечень лиц, которым направляются копии предписания, порядок доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии предписания

1.1. Банк России направляет:

1.1.1. Предписание, предусмотренное частью 9 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ), при:

выявлении фактов несоответствия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора по приему платежей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо оператора по приему платежей), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

выявлении неисполнения оператором по приему платежей обязанностей, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России оператору по приему платежей по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

1.1.2. Предписание, предусмотренное частью 5 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, при выявлении Банком России фактов несоответствия акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России акционеру (участнику) оператора по приему платежей, владеющему более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лицу, осуществляющему контроль в отношении такого акционера (участника), по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

1.1.3. Предписание, предусмотренное частью 6 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, при выявлении Банком России фактов несоответствия акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее

процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – группа лиц), владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица, требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России акционеру (участнику) оператора по приему платежей, владеющему 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящему в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

1.1.4. Предписание, предусмотренное частью 7 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, при выявлении Банком России фактов несоответствия лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица, требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России лицу, осуществляющему контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

1.2. Предписание, указанное в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Положения, направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления Банком России фактов несоответствия лиц, перечисленных в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Положения, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации либо выявления Банком России неисполнения оператором по приему платежей обязанностей, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ.

1.3. Предписания, указанные в подпунктах 1.1.2–1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, направляются Банком России в тридцатидневный срок со дня выявления фактов несоответствия лиц, перечисленных в подпунктах 1.1.2–1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ.

1.4. Копии предписаний, указанных в подпунктах 1.1.2–1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, направляются Банком России:

оператору по приему платежей;

акционеру (участнику) оператора по приему платежей, если предписание направлено лицу, осуществляющему контроль в отношении такого акционера (участника);

лицу, осуществляющему контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, если предписание направлено такому акционеру (участнику);

акционерам (участникам) оператора по приему платежей, входящим в состав той же группы лиц, что и лицо, которому направлено предписание, а также лицам, осуществляющим контроль в отношении таких акционеров (участников).

1.5. Банк России направляет предписания и копии предписания операторам по приему платежей, кредитным организациям, некредитным

финансовым организациям и лицам, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», статей 73¹, 76⁹ и 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия).

1.6. Банк России направляет предписания и копии предписания физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся лицами, указанными в пункте 1.5 настоящего Положения, одним из следующих способов:

1.6.1. На бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении:

по адресу, содержащемуся в реестре операторов по приему платежей, который ведется Банком России в соответствии с частями 1 и 4 статьи 3¹ Федерального закона № 103-ФЗ (для лиц, не являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями);

по адресу кредитной организации в пределах ее места нахождения, содержащемуся в Книге государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (для кредитных организаций);

по адресу некредитной финансовой организации в пределах ее места нахождения, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц (для некредитных финансовых организаций).

1.6.2. В форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в случае наличия у лица доступа к личному кабинету).

1.6.3. Посредством вручения под подпись физическому лицу (его уполномоченному лицу), лицу, уполномоченному выступать от имени юридического лица, в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в случае отсутствия у лица доступа к личному кабинету).

1.7. Оператор по приему платежей обязан довести до сведения своих акционеров (участников) посредством электронной почты либо иного технического средства информацию о получении копий предписаний, указанных в подпунктах 1.1.2–1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее дня, следующего за днем получения указанных копий.

Глава 2. Порядок уведомления оператора по приему платежей и Банка России об исполнении предписания, указанного в частях 5–7 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», направления Банком России акта об отмене предписания и копии акта об отмене предписания, доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии акта об отмене предписания

2.1. Лицо, которому направлено предписание, указанное в подпунктах 1.1.2–1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее 5 дней

со дня исполнения содержащихся в нем требований обязано направить уведомление об исполнении такого предписания (в письменном виде в произвольной форме), в котором указываются номер и дата предписания Банка России, дата, по состоянию на которую лицо считает предписание Банка России исполненным, указание на действия, совершенные в целях исполнения требований, содержащихся в предписании, с приложением документов (копий документов, заверенных лицом, уполномоченным выступать от имени юридического лица, либо заверенных в соответствии со статьями 35, 37, 38, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-І в отношении документов физического лица), подтверждающих исполнение содержащихся в предписании требований, в том числе в зависимости от характера допущенного нарушения и выбранного способа исполнения предписания (копия протокола (выписки из протокола) заседания уполномоченного органа управления юридического лица – владельца акций (долей) оператора по приему платежей или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, в котором зафиксировано решение, направленное на исполнение предписания; копии документов, подтверждающих совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на уменьшение участия акционера (участника) в уставном капитале оператора по приему платежей (совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей) (далее – уведомление об исполнении предписания):

оператору по приему платежей;

в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (за исключением случая, когда акции (доли) оператора по приему платежей приобретены физическим лицом, личным законом которого является право иностранного государства, или иностранным юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву (далее при совместном упоминании – нерезидент), а также случая, когда контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей установлен нерезидентом (группой лиц, в состав которой входит нерезидент);

в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в случае если акции (доли) оператора по приему платежей приобретены нерезидентом, а также если контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей установлен нерезидентом (группой лиц, в состав которой входит нерезидент).

2.2. Операторы по приему платежей, кредитные организации, некредитные финансовые организации и лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, направляют в Банк России уведомление об исполнении предписания в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

2.3. Физические лица и юридические лица, не являющиеся лицами, указанными в пункте 2.2 настоящего Положения, направляют в Банк России уведомление об исполнении предписания одним из следующих способов:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или путем их передачи в Департамент допуска и

прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в случае отсутствия у лица доступа к личному кабинету);

в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в случае наличия у лица доступа к личному кабинету).

2.4. В течение 10 рабочих дней со дня представления уведомления об исполнении предписания Банк России должен направить лицу, которому направлено предписание, указанное в подпунктах 1.1.2–1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения:

акт об отмене предписания по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению – если представленные в соответствии с уведомлением об исполнении предписания сведения подтверждают выполнение указанных в предписании требований;

мотивированное уведомление в письменном виде в произвольной форме – если представленные в соответствии с уведомлением об исполнении предписания сведения не подтверждают выполнения указанных в предписании требований.

2.5. Копии акта об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.1.2–1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, в соответствии с частью 9 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ направляются Банком России лицам, получившим копии такого предписания.

2.6. Банк России направляет мотивированное уведомление, указанное в абзаце третьем пункта 2.4 настоящего Положения, акт об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.1.2–1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, и копию акта об отмене такого предписания в соответствии с пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Положения.

2.7. Оператор по приему платежей обязан довести до сведения своих акционеров (участников) посредством электронной почты либо

иного технического средства информацию о получении копии акта об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.1.2–1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее дня, следующего за днем получения такой копии.

2.8. Получение лицом, которому было направлено предписание, указанное в подпунктах 1.1.2–1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, мотивированного уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 2.4 настоящего Положения, не является препятствием для направления дополнительных документов, подтверждающих выполнение содержащихся в предписании требований.

Глава 3. Порядок определения количества акций (долей) оператора по приему платежей, предоставляющих право голоса каждому его акционеру (участнику) в случаях, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

3.1. Количество акций (долей) оператора по приему платежей, предоставляющих право голоса каждому его акционеру (участнику) в случаях, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, определяется в отношении соответствующей группы лиц по формуле:

$$N = \frac{(Q - P)}{9},$$

где:

N – количество голосующих акций (долей), которыми владеет группа лиц, откорректированное в связи с направлением предписания лицу (лицам), входящему (входящим) в состав этой группы лиц;

Q – общее количество голосующих акций (долей);

P – количество голосующих акций (долей), которыми владела группа лиц до направления предписания.

3.2. Количество акций (долей) оператора по приему платежей, которыми в случаях, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, может голосовать лицо, входящее в состав группы лиц, определяется данным лицом по формуле:

$$M = N \times (q_i \div P),$$

где:

M – количество акций (долей) оператора по приему платежей, которыми вправе голосовать лицо, входящее в состав группы лиц;

q_i – количество голосующих акций (долей), принадлежавших лицу, входящему в состав группы лиц, до направления предписания.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

4.2. Настоящее Положение в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 10 июля 2023 года № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц,

осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» применяется с 1 октября 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Положению Банка России

от 27 ноября 2023 года № 832-П

«О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

Форма

(наименование должности; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии):

председателя совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей – при направлении предписания с требованием о замене единоличного исполнительного органа или члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, за исключением председателя совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей;

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, – при направлении предписания с требованием о замене председателя совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей или должностного лица, не являющегося единоличным исполнительным органом оператора по приему платежей;

лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, – при направлении предписания с требованием о замене единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, если у него отсутствует совет директоров (наблюдательный совет)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

(адрес¹)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации выявлены² факты

¹ В соответствии с подпунктом 1.6.1 пункта 1.6 Положения Банка России от 27 ноября 2023 года № 832-П «О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации».

² Указывается необходимое.

несоответствия _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности, которую занимает лицо в операторе по приему платежей, либо указание на то, что лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей)

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации¹ либо неисполнения оператором по приему платежей обязанностей, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ).

Основанием(основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации², является (являются):

(текст основания или ссылка на нормы Федерального закона № 103-ФЗ, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации)

В связи с этим на основании части девятой статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

предписывается³:

заменить указанное должностное лицо и (или) члена совета директоров (наблюдательного совета);

прекратить временное исполнение должностных обязанностей

(должность, по которой должно быть прекращено временное исполнение должностных обязанностей)

в срок не более _____⁴
(количество календарных дней)

(наименование должности служащего Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (в случае направления на бумажном носителе)

¹ Указывается необходимое.

² Указывается необходимое.

³ Указывается одно из необходимых действий.

⁴ Указывается необходимое.

Приложение 2

к Положению Банка России

от 27 ноября 2023 года № 832-П

«О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

Форма

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, адрес, содержащийся в реестре операторов по приему платежей)

либо

(наименование должности; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

(адрес¹)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации выявлены факты несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ), _____,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

¹ В соответствии с подпунктом 1.6.1 пункта 1.6 Положения Банка России от 27 ноября 2023 года № 832-П «О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации».

1) являющегося²:

1.1) владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

1.2) владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____
(размер доли)

акций (долей) данного оператора по приему платежей;

1.3) лицом, осуществляющим контроль в отношении _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

1.4) лицом, осуществляющим контроль в отношении _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____ акций (долей)
(размер доли)

данного оператора по приему платежей;

² Указывается необходимо.

2) занимающего должность единоличного исполнительного органа

_____ ,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося:

2.1) владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

_____ ;
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

2.2) владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

_____ ;
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____
(размер доли)

акций (долей) данного оператора по приему платежей;

2.3) лицом, осуществляющим контроль в отношении _____

_____ ,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

_____ ;
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

2.4) лицом, осуществляющим контроль в отношении _____

_____ ,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____ акций (долей)
(размер доли)
данного оператора по приему платежей.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, являются:

(текст основания или ссылка на нормы Федерального закона № 103-ФЗ, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ)

В связи с этим на основании _____

(часть статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, которой установлена обязанность Банка России по направлению предписания)

предписывается осуществить одно из следующих действий³:

1) устранить указанные нарушения;

2) уменьшить участие в уставном капитале _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей;

3) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на прекращение контроля в отношении _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

³ Указывается необходимое.

являющегося акционером (участником) _____;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

4) осуществить действия, направленные на прекращение оснований, по которым юридическое или физическое лицо входит в состав группы лиц, или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале указанного оператора по приему платежей не превысит 10 процентов его акций (долей);

5) осуществить действия, направленные на прекращение контроля в отношении _____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер)

и входящего в состав группы лиц, владеющей _____ акций (долей)
(размер доли)

данного оператора по приему платежей, или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале указанного оператора по приему платежей до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале оператора по приему платежей не превысит 10 процентов его акций (долей)

в срок не более _____⁴.
(количество календарных дней)

Уведомление об исполнении предписания в письменном виде в произвольной форме должно быть направлено в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от 27 ноября 2023 года № 832-П «О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации».

(наименование должности служащего Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (в случае направления на бумажном носителе)

⁴ Указывается необходимое.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 27 ноября 2023 года № 832-П
«О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

Форма

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, адрес, содержащийся в реестре операторов по приему платежей)
либо

(наименование должности; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, основной государственный регистрационный номер)

(адрес¹)

АКТ ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ

от _____ № _____

Предписание Центрального банка Российской Федерации от
_____ № _____ отменить.

(наименование должности служащего Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (в случае направления на бумажном носителе)

¹ В соответствии с подпунктом 1.6.1 пункта 1.6 Положения Банка России от 27 ноября 2023 года № 832-П «О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации».