

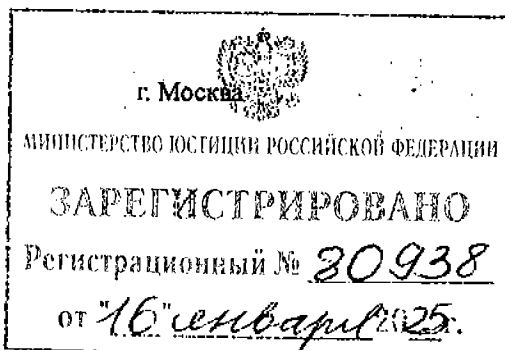


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«16» сентября 2015 г.

№ *6804-У*



О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ указанного Федерального закона, или требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ указанного Федерального закона

Настоящее Указание на основании частей 1 и 4 статьи 3¹, частей 4¹, 5 и 6 статьи 3², частей 3 и 4 статьи 3³, частей 1, 2, 5 и 6 статьи 3⁴, части 2 статьи 3⁵ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» устанавливает:

порядок ведения Банком России реестра операторов по приему платежей;

перечень сведений, содержащихся в реестре операторов по приему платежей, в том числе сведений, подлежащих размещению на официальном

сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сроки размещения указанных сведений;

форму и порядок направления юридическим лицом, намеревающимся стать оператором по приему платежей, в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей;

перечень и порядок представления документов, прилагаемых к заявлению о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, требования к оформлению указанных документов и формам документов, подписываемых единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом юридического лица, намеревающегося стать оператором по приему платежей;

требования к выписке из реестра операторов по приему платежей, подтверждающей внесение сведений об операторе по приему платежей в реестр операторов по приему платежей, и порядок ее направления Банком России оператору по приему платежей;

порядок направления Банком России юридическому лицу, намеревающемуся стать оператором по приему платежей, уведомления об отказе во внесении сведений о нем в реестр операторов по приему платежей;

порядок и сроки уведомления оператором по приему платежей Банка России об изменении сведений, содержащихся в реестре операторов по приему платежей;

порядок и сроки направления оператором по приему платежей в Банк России уведомлений о назначении (об избрании) лица на должность единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, члена коллегиального 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 (о временном исполнении обязанностей по

указанным должностям), об освобождении лица от соответствующей должности (о прекращении временного исполнения обязанностей по соответствующей должности), об избрании (о прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, перечень прилагаемых к указанным уведомлениям документов, требования, которым должны соответствовать такие документы, формы указанных уведомлений;

порядок и сроки уведомления оператором по приему платежей Банка России о заключении (прекращении) договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей юридическому лицу (управляющей организации), об изменении лица, осуществляющего функции (в том числе временно) единоличного исполнительного органа юридического лица (управляющей организации), о выявленных фактах несоответствия такого лица требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;

порядок оценки Банком России соответствия лица, указанного в части 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;

порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 3 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (за исключением юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа), требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ указанного Федерального закона, и соответствия юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного

исполнительного органа, требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ указанного Федерального закона;

порядок уведомления оператором по приему платежей Банка России о выявленных фактах несоответствия лиц, указанных в части 3 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (за исключением юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа), требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ указанного Федерального закона, и несоответствия юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ указанного Федерального закона.

Глава 1. Ведение Банком России реестра операторов по приему платежей

1.1. Ведение реестра операторов по приему платежей (далее – реестр) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

1.2. Реестр должен содержать следующие сведения:

1.2.1. Дата внесения Банком России сведений о юридическом лице в реестр.

1.2.2. Дата исключения Банком России сведений об операторе по приему платежей из реестра (при наличии).

1.2.3. Полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося некоммерческой организацией), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией).

1.2.4. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) оператора по приему платежей.

1.2.5. Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) оператора по приему платежей.

1.2.6. Адрес оператора по приему платежей в пределах места нахождения оператора по приему платежей, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

1.2.7. Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) оператора по приему платежей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (при наличии).

1.2.8. Номер телефона оператора по приему платежей.

1.2.9. Адрес электронной почты оператора по приему платежей (при наличии).

1.2.10. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, его заместителя (при наличии), главного бухгалтера (при наличии), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) (при наличии) оператора по приему платежей, а в случае заключения оператором по приему платежей договора о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа юридическому лицу (управляющей организации) (далее соответственно – управляющая организация, договор о передаче полномочий) – об управляющей организации и лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управляющей организации:

1.2.10.1. Для физического лица:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата и место рождения;

наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) либо указание на отсутствие гражданства (подданства);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее – реквизиты документа, удостоверяющего личность);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

наименование должности, занимаемой лицом в операторе по приему платежей (управляющей организации) (наименование органа управления оператора по приему платежей, в состав которого входит лицо);

дата назначения (избрания) (включая случаи назначения (избрания) на новый срок) на должность (в состав органа управления) (дата начала временного исполнения должностных обязанностей; дата освобождения от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей).

1.2.10.2. Для управляющей организации:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке;

адрес в пределах места нахождения управляющей организации, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН;

ИНН;

дата заключения (включая случаи продления срока действия) договора о передаче полномочий;

дата окончания срока действия договора о передаче полномочий.

1.2.11. Информация об акционерах (участниках) оператора по приему платежей, владеющих более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, акционерах (участниках) оператора по приему платежей, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящих в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее соответственно – Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, группа лиц), владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей (далее при совместном упоминании – акционеры (участники) оператора по приему платежей), лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, а также лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) оператора по приему платежей, юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей:

1.2.11.1. Для физического лица:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата и место рождения;

наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

размер доли участия акционера (участника) в уставном (складочном) капитале оператора по приему платежей (в процентном отношении к величине уставного (складочного) капитала оператора по приему платежей) (далее – размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей) и

(или) размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей, в отношении которого физическим лицом осуществляется контроль.

1.2.11.2. Для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации:

полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке (для некоммерческой организации), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (для коммерческой организации);

адрес в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН;

ИНН;

размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей и (или) размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей, в отношении которого юридическим лицом осуществляется контроль.

1.2.11.3. Для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве:

полное и сокращенное (при наличии) наименования; адрес в стране регистрации (инкорпорации); наименование страны и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ; код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации; регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (далее при совместном упоминании – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения);

размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей и (или) размер доли участия акционера (участника) оператора по

приему платежей, в отношении которого юридическим лицом осуществляется контроль.

1.2.11.4. Для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования; адрес в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН; ИНН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации); сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве);

фамилия, имя и отчество (при наличии); дата и место рождения; наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства); реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС (при наличии); ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства; адрес для направления почтовой корреспонденции (для физического лица).

1.3. Для внесения в реестр сведений о юридическом лице, намеревающемся стать оператором по приему платежей (далее – заявитель), заявитель должен представить в Банк России заявление о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей (далее – заявление о внесении сведений в реестр) по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Указанию.

1.4. К заявлению о внесении сведений в реестр заявителем должны быть приложены следующие документы (далее – документы заявителя):

1.4.1. Учредительный документ заявителя в редакции, действующей на дату представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр.

1.4.2. Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица заявителя, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Указанию, составленная в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, члена коллегиального исполнительного органа заявителя (если коллегиальный исполнительный орган образован в соответствии с учредительным документом заявителя), специального должностного лица заявителя, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации.

К анкете должны быть приложены:

документ, удостоверяющий личность лица (все заполненные страницы);

документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления) лица в заявителе (управляющей организации) (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него));

документ об образовании и о квалификации лица (в случае получения образования и квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и о квалификации должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, выданное до дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 631-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Указанные выписка или свидетельство заявителем не представляются, если документ об образовании и о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень

иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен в соответствии с частью 1 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» международный договор, регулирующий вопросы признания и установления эквивалентности образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве);

документы, подтверждающие соответствие специального должностного лица заявителя квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства);

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр (в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ Трудового кодекса Российской

Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации);

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (управляющей организации), члена коллегиального исполнительного органа заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства (в отношении специального должностного лица заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства).

1.4.3. Анкета управляющей организации (для заявителя, заключившего с управляющей организацией договор о передаче полномочий) по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Указанию, составленная в отношении управляющей организации.

К анкете должен быть приложен договор о передаче полномочий.

1.4.4. Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального

должностного лица заявителя, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Указанию, составленная в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) (если совет директоров (наблюдательный совет) создан в соответствии с учредительным документом заявителя).

К анкете должны быть приложены документы, предусмотренные абзацами третьим, четвертым, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 настоящего пункта.

1.4.5. Анкета лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера заявителя, по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему Указанию, составленная в отношении каждого заместителя единоличного исполнительного органа заявителя, либо составленный в произвольной форме документ, содержащий сведения об отсутствии заместителя единоличного исполнительного органа заявителя, а также анкета лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера заявителя, по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему Указанию, составленная в отношении главного бухгалтера (при наличии) заявителя.

К анкете должны быть приложены документы, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта 1.4.2 настоящего пункта.

1.4.6. Анкета физического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя, по форме, предусмотренной приложением 5 к настоящему Указанию, составленная в отношении каждого физического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, владеющим более 10 процентами акций (долей) заявителя, акционером (участником) заявителя, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) заявителя и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) заявителя (далее при совместном упоминании – акционер

(участник) заявителя), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя.

К анкете должны быть приложены документы, предусмотренные абзацами третьим, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 настоящего пункта.

1.4.7. Анкета юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя, по форме, предусмотренной приложением 6 к настоящему Указанию.

К анкете должны быть приложены документы, предусмотренные абзацами третьим, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 настоящего пункта (в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) заявителя).

1.4.8. Документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) заявителя и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя, по форме, предусмотренной приложением 7 к настоящему Указанию.

К указанному документу должны быть приложены:

схема взаимосвязей между указанными лицами и заявителем (далее – схема взаимосвязей) (пример схемы взаимосвязей приведен в приложении 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они

находятся»¹ (далее – Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П);

договор доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерное соглашение (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью), и (или) иное соглашение, предметом которого является осуществление корпоративных прав акционера (участника) заявителя и (или) прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, право на владение которыми имеет акционер (участник) заявителя, либо составленный в произвольной форме документ, содержащий сведения об отсутствии таких договоров (соглашений), подписанный акционером (участником) заявителя.

1.5. В случае если документы заявителя ранее представлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, их повторное представление в Банк России не требуется. При этом в заявлении о внесении сведений в реестр должны содержаться дата и номер письма, которым документы заявителя были представлены в Банк России, и подтверждение того, что сведения, указанные ранее в представленных документах заявителя, не изменились.

1.6. Заявитель должен направить в Банк России заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2018 года, регистрационный № 50423, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У (зарегистрировано Минюстом России 21 мая 2020 года, регистрационный № 58426).

1.7. Заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя должны соответствовать следующим требованиям:

1.7.1. Заявление о внесении сведений в реестр и документы заявителя должны быть представлены заявителем в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с пунктом 1 части 1 или пунктом 1 части 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» или иного лица, уполномоченного на подписание заявления о внесении сведений в реестр и документов заявителя.

1.7.2. Документы заявителя должны быть представлены в виде электронных документов и (или) электронных копий документов, полученных в результате преобразования документов на бумажном носителе в электронный образ с сохранением всех реквизитов.

1.7.3. Анкеты, представленные в Банк России в соответствии с подпунктами 1.4.2, 1.4.4–1.4.6 пункта 1.4 настоящего Указания, должны быть собственноручно подписаны лицами, в отношении которых составлены указанные анкеты.

Анкета, представленная в Банк России в соответствии с подпунктом 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Указания, должна быть собственноручно подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Анкета, представленная в Банк России в соответствии с подпунктом 1.4.7 пункта 1.4 настоящего Указания, должна быть собственноручно подписана лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) заявителя.

1.8. Документы заявителя, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены заявителем в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи

переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с пунктами 5 и 6 части первой статьи 35, пунктами 6 и 7 части первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

1.9. Для целей настоящего Указания понятие «контроль» применяется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»² (далее – МСФО (IFRS) 10) и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»³ (далее – МСФО (IFRS) 11).

1.10. В случае принятия Банком России решения о внесении сведений о заявителе в реестр Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, должен внести в реестр запись о заявителе, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Указания, и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» сведения, предусмотренные подпунктами 1.2.1, 1.2.3–1.2.9 пункта 1.2 настоящего Указания.

Решение Банка России о внесении сведений о заявителе в реестр должно быть оформлено в виде уведомления о внесении сведений о заявителе в реестр и направлено заявителю одновременно с выпиской из реестра, подтверждающей внесение сведений об операторе по приему платежей в реестр (далее – выписка из реестра), в соответствии с порядком взаимодействия.

1.11. Выписка из реестра должна включать в себя:

² Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044) (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869) (далее – приказ Минфина России № 98н).

³ Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный № 50779).

штриховой код (QR-код);
дату формирования выписки из реестра;
полное наименование на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося некоммерческой организацией);
полное фирменное наименование на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией);
адрес оператора по приему платежей в пределах места нахождения оператора по приему платежей, указанный в ЕГРЮЛ;
ОГРН оператора по приему платежей;
ИНН оператора по приему платежей;
номер телефона оператора по приему платежей;
адрес электронной почты оператора по приему платежей (при наличии);
адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) оператора по приему платежей в сети «Интернет» (при наличии);
дату внесения Банком России сведений о юридическом лице в реестр.

1.12. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр должно быть оформлено в виде уведомления об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр, содержащего мотивированное обоснование такого отказа, и направлено заявителю в соответствии с порядком взаимодействия.

1.13. Оператор по приему платежей должен при соблюдении требований, установленных пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Указания, уведомлять Банк России об изменении сведений, содержащихся в реестре, посредством направления в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия:

1.13.1. Уведомления об изменении сведений об операторе по приему платежей, составленного в произвольной форме, в случае:

изменения полного и сокращенного (при наличии) наименований на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося некоммерческой организацией), полного и сокращенного (при наличии) фирменных наименований на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, управляющей

организации), а также адресов оператора по приему платежей, управляющей организации в пределах мест их нахождения, указанных в ЕГРЮЛ, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

изменения адреса официального сайта (адресов официальных сайтов) в сети «Интернет», номера телефона и адреса электронной почты оператора по приему платежей – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем указанных изменений.

1.13.2. Уведомления о назначении (об избрании) лица на должность, в состав органа управления оператора по приему платежей (о временном исполнении должностных обязанностей) (рекомендуемый образец приведен в приложении 8 к настоящему Указанию) – в случае назначения лица на должность заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения лица на должность заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей.

К уведомлению должны быть приложены анкета лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Указанию) (далее – анкета 1), и документы, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания.

1.13.3. Уведомления о временном исполнении должностных обязанностей должностного лица оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 9 к настоящему Указанию) – в случае временного исполнения должностных обязанностей заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей работниками оператора по приему платежей в течение квартала – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем окончания квартала,

в котором осуществлялось временное исполнение (было начато осуществление временного исполнения) обязанностей по указанным должностям.

К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие временное исполнение должностных обязанностей заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей, а также анкета 1 и документ, предусмотренный абзацем третьим подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания. В случае возложения (осуществления) временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, на лицо, в отношении которого оператором по приему платежей ранее представлялись в Банк России документы, указанные в настоящем абзаце, к уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие временное исполнение должностных обязанностей заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей, а также подтверждение об отсутствии изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, составленное в произвольной форме и подписанное лицом, на которое возлагалось временное исполнение должностных обязанностей.

1.13.4. Уведомления об освобождении лица от должности (о прекращении полномочий), о прекращении временного исполнения должностных обязанностей в операторе по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 10 к настоящему Указанию) – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об освобождении лица от должности заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей (с приложением копии указанного решения).

1.13.5. Уведомления об изменении анкетных данных лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц (лиц, временно исполняющих их должностные обязанности) оператора по приему платежей, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, составленного в произвольной форме, – не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем изменения фамилии, имени,

отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, гражданства (подданства) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица оператора по приему платежей, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации.

К уведомлению должны быть приложены анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица оператора по приему платежей, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию) (далее – анкета 2) (в отношении лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа, специального должностного лица, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа управляющей организации), анкета 1 (в отношении лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей), в которых должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) лица, в отношении которого произошли изменения анкетных данных, сведения, по которым произошли изменения; документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица.

1.13.6. Уведомления об изменении сведений об акционерах (участниках) оператора по приему платежей, лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного

исполнительного органа юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) оператора по приему платежей, юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, составленного в произвольной форме, содержащего перечень изменений, – не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем, когда оператор по приему платежей узнал или должен был узнать:

1.13.6.1. Об изменении состава акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей.

К уведомлению должны быть приложены:

документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) оператора по приему платежей и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Указанию);

схема взаимосвязей (пример схемы взаимосвязей приведен в приложении 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П);

анкета физического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Указанию) (далее – анкета 3), и документы, предусмотренные абзацами третьим, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания (в отношении физического лица, являющегося новым акционером (участником) оператора по приему платежей, новым лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей);

анкета юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Указанию) (далее – анкета 4) (в отношении юридического лица, являющегося новым акционером (участником) оператора по приему платежей, новым лицом,

осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей), и документы, предусмотренные абзацами третьим, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания (в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося новым акционером (участником) оператора по приему платежей, юридического лица, осуществляющего контроль в отношении новых акционеров (участников) оператора по приему платежей).

1.13.6.2. Об изменении размера доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей.

К уведомлению должны быть приложены документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) оператора по приему платежей и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Указанию), и схема взаимосвязей (пример схемы взаимосвязей приведен в приложении 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П).

1.13.6.3. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, гражданства (подданства), адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции физического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей.

К уведомлению должны быть приложены:

документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) оператора по приему платежей и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Указанию);

схема взаимосвязей (при изменении фамилии, имени, отчества, гражданства (подданства) физического лица) (пример схемы взаимосвязей

приведен в приложении 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П);

документ, удостоверяющий личность физического лица (все заполненные страницы) (при изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства физического лица);

анкета 3 с измененными анкетными данными, в которой должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) физического лица и иные сведения, по которым произошли изменения;

иные документы, подтверждающие изменение анкетных данных лица.

1.13.6.4. Об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, гражданства (подданства), адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей.

К уведомлению должны быть приложены:

документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) оператора по приему платежей и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Указанию);

схема взаимосвязей (при изменении фамилии, имени, отчества, гражданства (подданства) физического лица) (пример схемы взаимосвязей приведен в приложении 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П);

документ, удостоверяющий личность физического лица (все заполненные страницы) (при изменении фамилии, имени, отчества

(при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства физического лица);

анкета 4 с измененными анкетными данными, в которой должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) физического лица, иные сведения, по которым произошли изменения, а также сведения о юридическом лице, являющемся акционером (участником) оператора по приему платежей либо лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческой организации), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческой организации), ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации), регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (в отношении юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве).

1.13.6.5. О назначении на должность (освобождении от должности) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей.

К уведомлению должны быть приложены:

документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) оператора по приему платежей и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Указанию);

схема взаимосвязей (пример схемы взаимосвязей приведен в приложении 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П);

анкета 4;

документы, предусмотренные абзацами третьим, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания.

1.13.6.6. Об изменении полного и сокращенного (при наличии) наименований (для некоммерческой организации), полного и сокращенного (при наличии) фирменных наименований (для коммерческой организации), адреса в пределах места нахождения юридического лица, указанного в ЕГРЮЛ (адреса в стране регистрации (инкорпорации) юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей.

К уведомлению должны быть приложены:

документ, содержащий сведения об акционерах (участниках) оператора по приему платежей и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей (рекомендуемый образец приведен в приложении 7 к настоящему Указанию);

схема взаимосвязей (при изменении полного и сокращенного (при наличии) наименований (для некоммерческой организации), полного и сокращенного (при наличии) фирменных наименований (для коммерческой организации) (пример схемы взаимосвязей приведен в приложении 11 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П);

анкета 4, заполненная только в части тех сведений, по которым произошли изменения, а также в части ОГРН юридического лица (регистрационного номера, присвоенного юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналога).

1.14. В случае если документы, представление которых в Банк России предусмотрено пунктом 1.13 настоящего Указания, ранее направлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, их повторное представление в Банк России не требуется. При этом в уведомлениях, представление которых в Банк России предусмотрено пунктом 1.13 настоящего Указания, должны содержаться номер и дата письма, которым документы были представлены в Банк России, и подтверждение того, что сведения, указанные ранее в представленных документах, не изменились.

1.15. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр, при реорганизации оператора по приему платежей в форме преобразования (далее – реорганизация) его правопреемник не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем завершения реорганизации согласно пункту 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», должен при соблюдении требований, установленных пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Указания, направить в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия заявление о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией, содержащее полное и сокращенное (при наличии) наименование на русском языке (в отношении правопреемника, являющегося некоммерческой организацией), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (в отношении правопреемника, являющегося коммерческой организацией), ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения правопреемника, указанный в ЕГРЮЛ, адрес электронной почты (при наличии) правопреемника, а также полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке (в отношении оператора по приему платежей – правопреемника, являющегося некоммерческой организацией), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (в отношении оператора по приему платежей – правопреемника, являющегося коммерческой организацией), ОГРН и ИНН оператора по приему платежей – правопреемника.

К заявлению о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией должны прилагаться:

1.15.1. Документы, предусмотренные подпунктами 1.4.2–1.4.5 пункта 1.4 настоящего Указания (в случае изменения (при реорганизации) управляющей организации, состава органов управления или иных должностных лиц правопреемника (управляющей организации)).

1.15.2. Документы, предусмотренные подпунктами 1.4.6–1.4.8 пункта 1.4 настоящего Указания, составленные в отношении акционеров

(участников) правопреемника, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) правопреемника, а также лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) правопреемника, юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) правопреемника (в случае изменения состава указанных лиц и (или) размера долей участия акционеров (участников) правопреемника).

1.16. В случае если документы, представление которых в Банк России предусмотрено подпунктами 1.15.1 и 1.15.2 пункта 1.15 настоящего Указания, ранее направлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, их повторное представление в Банк России не требуется. При этом в заявлении о внесении сведений о правопреемнике в реестр в связи с реорганизацией должны содержаться номер и дата письма, которым документы были представлены в Банк России, и подтверждение того, что сведения, указанные ранее в представленных документах, не изменились.

1.17. Банк России должен внести изменения в реестр не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомлений (заявления) в соответствии с пунктами 1.13, 1.15 и 2.1–2.2 настоящего Указания.

1.18. Банк России должен размещать на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» содержащиеся в реестре сведения, предусмотренные подпунктами 1.2.1–1.2.9 пункта 1.2 настоящего Указания, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения об операторе по приему платежей, содержащиеся в реестре.

1.19. Банк России должен представить любому лицу, запрашивающему сведения из реестра (далее – получатель), выписку из реестра либо сообщить об отсутствии в реестре запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня поступления запроса о представлении информации о наличии (отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре, содержащего:

информацию о получателе (полное наименование юридического лица (для некоммерческой организации) на русском языке, полное фирменное наименование юридического лица (для коммерческой организации) на русском

языке, адрес в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), номер телефона, адрес электронной почты юридического лица (при наличии) либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, его адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес электронной почты (при наличии);

просьбу получателя о представлении информации о наличии (отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре с указанием полного наименования данного юридического лица (для некоммерческой организации) на русском языке, полного фирменного наименования данного юридического лица (для коммерческой организации) на русском языке, его ОГРН и (или) ИНН.

Запрос о представлении информации о наличии (отсутствии) сведений о юридическом лице в реестре должен быть передан получателем в Банк России нарочным либо направлен им в Банк России любым способом, обеспечивающим подтверждение отправки.

Глава 2. Оценка Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ указанного Федерального закона, или требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ указанного Федерального закона

2.1. Оператор по приему платежей обязан уведомлять Банк России о назначении (об избрании) лица на должность единоличного исполнительного

органа, члена коллегиального исполнительного органа, специального должностного лица оператора по приему платежей (о временном исполнении обязанностей по указанным должностям), об освобождении лица от соответствующей должности (о прекращении временного исполнения обязанностей по соответствующей должности), а также об избрании (о прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей (при наличии) посредством направления в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия:

2.1.1. Уведомления о назначении (об избрании) лица на должность, в состав органа управления оператора по приему платежей (о временном исполнении должностных обязанностей) по форме, предусмотренной приложением 8 к настоящему Указанию:

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на должность единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, – с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим – пятым, седьмым – девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения лица на должность специального должностного лица оператора по приему платежей, – с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым, шестым – восьмым, десятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения об избрании члена коллегиального исполнительного органа оператора по приему платежей, – с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим – пятым, седьмым – девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем принятия решения об избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, – с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных

абзацами третьим, четвертым, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, оформленного распорядительным документом оператора по приему платежей, о временном исполнении должностных обязанностей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, – с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим – пятым, седьмым – девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, оформленного распорядительным документом оператора по приему платежей, о временном исполнении должностных обязанностей специального должностного лица оператора по приему платежей (за днем начала осуществления лицом временного исполнения должностных обязанностей специального должностного лица оператора по приему платежей, в случае если такое временное исполнение должностных обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа), – с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым (представляются в случае оформления распорядительным документом оператора по приему платежей решения о временном исполнении должностных обязанностей), шестым – восьмым, десятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания.

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, направляется в Банк России в соответствии с абзацами шестым и седьмым настоящего подпункта в случае, если временное исполнение должностных обязанностей единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица оператора по приему платежей осуществляется работниками оператора по приему платежей, в отношении которых оператором по приему платежей в Банк России не представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицу,

осуществляющему функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей или специального должностного лица оператора по приему платежей (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей), или в отношении которых представлялись указанные документы и Банком России было направлено предписание с требованием о замене указанных лиц в связи с их несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

2.1.2. Уведомления о временном исполнении должностных обязанностей должностного лица оператора по приему платежей по форме, предусмотренной приложением 9 к настоящему Указанию, – не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем окончания квартала, в котором осуществлялось временное исполнение (было начато осуществление временного исполнения) должностных обязанностей, в случае, если функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица оператора по приему платежей осуществлялись работниками оператора по приему платежей, в отношении которых оператором по приему платежей представлялись в Банк России документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к единоличному исполнительному органу оператора по приему платежей или специальному должностному лицу оператора по приему платежей (временно исполняющему должностные обязанности по указанным должностям), и Банком России не направлялось предписание с требованием о замене указанных лиц в связи с их несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

К уведомлению, предусмотренному абзацем первым настоящего подпункта, должно быть приложено подтверждение об отсутствии изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, составленное в произвольной форме и подписанное лицом, на которое возлагалось временное исполнение должностных обязанностей.

Направление в Банк России уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта, не требуется в случае, если оператором по приему платежей направлено в Банк России уведомление, предусмотренное подпунктом 2.1.1 настоящего пункта.

2.1.3. Уведомления об освобождении лица от должности (о прекращении полномочий), о прекращении временного исполнения должностных обязанностей в операторе по приему платежей по форме, предусмотренной приложением 10 к настоящему Указанию:

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей) единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, с приложением копии документа, являющегося основанием для освобождения лица от указанной должности (прекращения временного исполнения указанных должностных обязанностей);

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей) специального должностного лица оператора по приему платежей, с приложением копии документа, являющегося основанием для освобождения лица от указанной должности (прекращения временного исполнения указанных должностных обязанностей);

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения о прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа оператора по приему платежей, с приложением копии указанного решения;

не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем принятия решения о прекращении полномочий члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, с приложением копии указанного решения.

Направление в Банк России уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта, не требуется в случае, если дата прекращения временного исполнения должностных обязанностей, указанная в уведомлении,

направленном оператором по приему платежей в соответствии с абзацами шестым и седьмым подпункта 2.1.1 настоящего пункта, не изменилась, а также в случае направления оператором по приему платежей в Банк России уведомления в соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящего пункта.

2.2. Оператор по приему платежей обязан уведомлять Банк России о заключении (прекращении) договора о передаче полномочий, об изменении лица, осуществляющего функции (в том числе временно) единоличного исполнительного органа управляющей организации, о выявленных фактах несоответствия лица, осуществляющего функции (в том числе временно) единоличного исполнительного органа управляющей организации, с которой заключен договор о передаче полномочий, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ), посредством направления в соответствии с порядком взаимодействия:

2.2.1. Уведомления о заключении (прекращении) договора о передаче полномочий в произвольной форме не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем заключения (продления срока действия), прекращения (в том числе в связи с окончанием срока действия) договора о передаче полномочий, с приложением:

договора о передаче полномочий, анкеты управляющей организации (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Указанию) – в целях проведения Банком России оценки соответствия управляющей организации требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ (в случае заключения договора о передаче полномочий);

анкеты 2, документов, предусмотренных абзацами третьим – пятым, седьмым – девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания – в целях проведения Банком России оценки соответствия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

управляющей организации, квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным частями 1 и 2 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ (в случае заключения договора о передаче полномочий);

документа, подтверждающего продление срока действия договора о передаче полномочий (в случае продления срока действия договора о передаче полномочий);

документа, подтверждающего прекращение договора о передаче полномочий (в случае прекращения договора о передаче полномочий).

2.2.2. Уведомления об изменении лица, осуществляющего функции (в том числе временно) единоличного исполнительного органа управляющей организации (рекомендуемый образец приведен в приложении 8 к настоящему Указанию):

при назначении (избрании) лица на должность единоличного исполнительного органа управляющей организации – в порядке и сроки, установленные абзацем вторым подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Указания;

при временном исполнении должностных обязанностей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, – в порядке и сроки, установленные абзацами шестым и восьмым подпункта 2.1.1 и подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Указания;

при освобождении лица от должности (при прекращении полномочий), при прекращении временного исполнения должностных обязанностей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, – в порядке и сроки, установленные абзацем вторым подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Указания.

2.2.3. Уведомления о выявленном факте несоответствия лица, осуществляющего функции (в том числе временно) единоличного исполнительного органа управляющей организации, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3² Федерального закона от 3 июня

2009 года № 103-ФЗ (рекомендуемый образец приведен в приложении 11 к настоящему Указанию), с приложением документов, подтверждающих наличие выявленного факта несоответствия лица установленным требованиям, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.

2.3. Направляемые оператором по приему платежей уведомления, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Указания, и документы, приложенные к ним, должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Указания.

2.4. Оператор по приему платежей в соответствии с частью 4 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ обязан уведомлять Банк России:

о выявленных фактах несоответствия акционера (участника) оператора по приему платежей и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, и (или) юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, посредством направления уведомления (рекомендуемый образец приведен в приложении 12 к настоящему Указанию);

о выявленном факте несоответствия управляющей организации требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, посредством направления уведомления (рекомендуемый образец приведен в приложении 13 к настоящему Указанию).

Уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия с приложением документов, подтверждающих наличие выявленных фактов несоответствия лица требованиям, установленным частью 1 или 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ.

2.5. Банк России осуществляет оценку соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частями 1 и 2 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, и лиц, указанных в части 3 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, требованиям, установленным частью 1 или 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, на основании всей имеющейся в Банке России информации, полученной им в ходе осуществления надзорных функций и необходимой для оценки соответствия лиц, уведомлений, направляемых оператором по приему платежей в соответствии с подпунктами 1.13.5 и 1.13.6 пункта 1.13, подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 и пунктами 2.2 и 2.4 настоящего Указания (далее – уведомления оператора по приему платежей), и документов, прилагаемых к указанным уведомлениям, уведомлений, направляемых в соответствии с пунктом 1 части 7 и частью 8 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, а также документов, предусмотренных подпунктами 1.15.1 и 1.15.2 пункта 1.15 настоящего Указания.

2.6. В случае представления оператором по приему платежей неполного комплекта документов, прилагаемых к уведомлениям оператора по приему платежей, либо неполного комплекта документов, предусмотренных подпунктами 1.15.1 и 1.15.2 пункта 1.15 настоящего Указания, и (или) в случае представления оператором по приему платежей документов, оформленных с нарушением требований, предусмотренных пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Указания, и (или) в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в указанных уведомлениях оператора по приему платежей и документах, информации, имеющейся в распоряжении Банка России, полученной им в ходе осуществления надзорных функций, Банк России в течение 15 рабочих дней со дня получения им уведомлений оператора по приему платежей или документов, предусмотренных подпунктами 1.15.1 и 1.15.2 пункта 1.15 настоящего Указания, направляет такому оператору по приему платежей в соответствии

с порядком взаимодействия запрос о представлении в Банк России документов, необходимых для оценки соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частями 1 и 2 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, и лиц, указанных в части 3 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ, требованиям, установленным частью 1 или 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ.

Оператор по приему платежей обязан в указанный Банком России в запросе о представлении в Банк России документов срок направить в Банк России запрошенные им документы в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 3. Заключительные положения

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

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 30 октября 2023 года № 6589-У «О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ указанного Федерального закона»⁴.

3.3. В целях выполнения требований частей 1 и 3 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ оператор по приему платежей, сведения

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2023 года, регистрационный № 76468.

о котором внесены Банком России в реестр до 1 октября 2025 года, обязан направить в Банк России не позднее 3 октября 2025 года, но не ранее 1 октября 2025 года в соответствии с порядком взаимодействия анкету 2 в отношении лица, занимающего в операторе по приему платежей по состоянию на 1 октября 2025 года должность специального должностного лица, с приложением документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым, шестым – восьмым, десятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания, а также уведомление в произвольной форме, содержащее дату утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, наименование, дату и номер внутреннего документа оператора по приему платежей, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при его наличии).

Банк России должен внести изменения в реестр не позднее 30 рабочих дней со дня получения от оператора по приему платежей документов, направленных в Банк России в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

3.4. Документы, предусмотренные подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания и содержащие сведения о специальном должностном лице заявителя, представляются в Банк России заявителем в комплекте документов заявителя с 1 октября 2025 года.

3.5. Положения подпункта 1.13.5 пункта 1.13, подпункта 1.15.1 пункта 1.15, пункта 2.1 настоящего Указания в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей применяются с 1 октября 2025 года.

3.6. Банк России вносит в реестр сведения о специальном должностном лице оператора по приему платежей, предусмотренные подпунктом 1.2.10

пункта 1.2 настоящего Указания, на основании документов заявителя, представляемых с 1 октября 2025 года.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 26 сентября 2024 года № 6864-У
«О ведении Банком России реестра операторов по
приему платежей и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3²
Федерального закона от 3 июня 2009 года
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации и лиц,
указанных в части 3 статьи 3³ Федерального
закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежными агентами»,
требованиям, установленным частью 1 статьи 3³
указанного Федерального закона, или
требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³
указанного Федерального закона»

Форма

**Заявление о внесении сведений о юридическом лице
в реестр операторов по приему платежей**

1	Информация о заявлении:	
1.1	дата составления	
1.2	исходящий номер (при наличии)	
2	Информация о заявителе:	
2.1	полное и сокращенное (при наличии) наименования на русском языке (для заявителя, являющегося некоммерческой организацией)	
2.2	полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке (для заявителя, являющегося коммерческой организацией)	
2.3	ОГРН	
2.4	ИНН	
2.5	адрес в пределах места нахождения заявителя, указанный в ЕГРЮЛ	
2.6	адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет» (при наличии)	
2.7	номер телефона	
2.8	адрес электронной почты (при наличии)	
2.9	дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя (управляющей организации), правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,	

	а также наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при его наличии) (для заявителя, представившего в Банк России настоящее заявление начиная с 1 октября 2025 года)	
--	---	--

просит включить сведения о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей.

Сообщаю, что ранее в Банк России представлялись следующие документы и сведения, содержащиеся в них, не изменились¹:

Номер строки	Наименование документа	Дата и номер письма соискателя
1	2	3
1		
2		
...		

(фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя (управляющей организации))

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов
1	2	3
1		
2		
...		

Количество листов комплекта документов: _____.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя (управляющей организации))

¹ Заполняется в случае, если документы ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 26 сентября 2024 года № 6864-У
«О ведении Банком России реестра операторов по
приему платежей и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3²
Федерального закона от 3 июня 2009 года
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации и лиц,
указанных в части 3 статьи 3³ Федерального
закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежными агентами»,
требованиям, установленным частью 1 статьи 3³
указанного Федерального закона, или
требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³
указанного Федерального закона»

Форма (в отношении лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа,
члена коллегиального исполнительного органа,
члена совета директоров (наблюдательного
совета), специального должностного лица
заявителя, лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
управляющей организации, с которой заявителем
заключен договор о передаче полномочий)

Рекомендуемый образец (в отношении лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа, члена коллегиального
исполнительного органа, члена совета директоров
(наблюдательного совета), специального
должностного лица оператора по приему
платежей, лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
управляющей организации, с которой оператором
по приему платежей заключен договор о передаче
полномочий)

Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица заявителя (оператора по приему платежей), лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации¹

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности и (или) органа управления	
2	Дата назначения (избрания) на должность (в состав органа управления)	
3	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)
4	Дата и место рождения	
5	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Адрес регистрации по месту жительства	
10	Сведения об образовании (в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) заявителя (оператора по приему платежей) не заполняется)	Указываются наименование образовательной организации, вид документа об образовании и квалификации, серия и номер, дата выдачи указанного документа, квалификация и специальность
11	Сведения, подтверждающие соответствие лица квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального	

¹ Нужно подчеркнуть.

1	2	3
	<p>закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (заполняется в отношении специального должностного лица заявителя (оператора по приему платежей))</p>	
12	<p>Подтверждение отсутствия оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ</p>	<p>Подпись</p>
13	<p>Подтверждение осуществления (неосуществления) лицом функций единоличного исполнительного органа другого оператора по приему платежей на дату заполнения анкеты (заполняется в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (оператора по приему платежей))</p>	<p>Подпись и слова «Подтверждаю осуществление (неосуществление)² функций единоличного исполнительного органа другого оператора по приему платежей».</p> <p>В случае подтверждения осуществления лицом функций единоличного исполнительного органа другого оператора по приему платежей дополнительно указываются:</p> <p>полное наименование на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося некоммерческой организацией), полное фирменное наименование на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией) другого оператора по приему платежей, его ИНН и ОГРН;</p> <p>подпись;</p> <p>слова:</p> <p>«Подтверждаю, что заявитель (оператор по приему платежей)² и другой оператор по приему платежей: являются ресурсоснабжающими организациями в значении, определенном нормативными правовыми актами Российской</p>

² Нужно выбрать.

1	2	3
		<p>Федерации, регулируемыми отношения в сфере коммунальных услуг; входят в одну группу лиц в соответствии с _____ (указывается структурная единица части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, определяющая основание, в соответствии с которым указанные лица входят в группу лиц)»</p>
14	<p>Подтверждение соблюдения установленных законодательством Российской Федерации запретов и (или) ограничений, связанных с назначением на должность в заявителе (операторе по приему платежей, управляющей организации), запретов и ограничений, связанных с замещением должности гражданской службы, муниципальной службы, пребыванием в составе Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»</p>	Подпись
15	<p>Подтверждение наличия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (при наличии)</p>	Подпись

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) анкетированного лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении перечисленных выше анкетных данных.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись анкетированного лица, дата подписания)

(фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя (оператора по приему
платежей, управляющей организации)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		
...		

Приложение на _____ листах.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 26 сентября 2024 года № 6864-У
«О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ указанного Федерального закона, или требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ указанного Федерального закона»

Форма (в отношении управляющей организации, с которой заявителем заключен договор о передаче полномочий)

Рекомендуемый образец (в отношении управляющей организации, с которой оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий)

Анкета управляющей организации

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования	
2	Адрес в пределах места нахождения управляющей организации, указанный в ЕГРЮЛ	
3	ОГРН	
4	ИНН	
5	Дата заключения договора о передаче полномочий	
6	Подтверждение отсутствия оснований для признания управляющей организации не соответствующей требованию, установленному частью 1 ¹ статьи 3 ³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ	Подпись
7	Структурная единица части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, определяющая	

1	2	3
	основание, в соответствии с которым управляющая организация и заявитель (оператор по приему платежей) входят в одну группу лиц	
8	Подтверждение того, что заявитель (оператор по приему платежей) и (или) управляющая организация являются (не являются) ресурсоснабжающими организациями в значении, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми отношения в сфере коммунальных услуг	Подпись и слова: «Подтверждаю, что заявитель (оператор по приему платежей) является (не является) ¹ ресурсоснабжающей организацией»; «Подтверждаю, что управляющая организация является (не является) ¹ ресурсоснабжающей организацией»
9	Подтверждение осуществления (неосуществления) управляющей организацией функций единоличного исполнительного органа другого оператора по приему платежей на дату представления в Банк России анкеты	Подпись и слова «Подтверждаю осуществление (неосуществление) ¹ управляющей организацией функций единоличного исполнительного органа другого оператора по приему платежей». В случае подтверждения осуществления управляющей организацией функций единоличного исполнительного органа другого оператора по приему платежей дополнительно указываются: полное наименование на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося некоммерческой организацией), полное фирменное наименование на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией) другого оператора по приему платежей, его ИНН и ОГРН; подпись; слова: «Подтверждаю, что заявитель (оператор по приему платежей) ¹ и другой оператор по приему платежей: являются ресурсоснабжающими организациями в значении, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми отношения в сфере коммунальных услуг; входят в группу лиц в соответствии с _____ (указывается структурная единица части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

¹ Нужно выбрать.

1	2	3
		определяющая основание, в соответствии с которым указанные лица входят в группу лиц)»

Я, _____,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении перечисленных выше анкетных данных.

 (фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации)

Приложение на ____ листах.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 26 сентября 2024 года № 6864-У
«О ведении Банком России реестра операторов по
приему платежей и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3²
Федерального закона от 3 июня 2009 года
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации и лиц,
указанных в части 3 статьи 3³ Федерального
закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежными агентами»,
требованиям, установленным частью 1 статьи 3³
указанного Федерального закона, или
требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³
указанного Федерального закона»

Форма (в отношении лица, осуществляющего
функции заместителя единоличного
исполнительного органа, главного бухгалтера
заявителя)

Рекомендуемый образец (в отношении лица,
осуществляющего функции заместителя
единоличного исполнительного органа, главного
бухгалтера оператора по приему платежей)

**Анкета лица, осуществляющего функции заместителя единоличного
исполнительного органа, главного бухгалтера заявителя (оператора
по приему платежей)¹**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)
2	Наименование должности, дата назначения на должность	
3	Дата и место рождения	

¹ Нужно подчеркнуть.

1	2	3
4	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	
5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
6	СНИЛС (при наличии)	
7	ИНН (при наличии)	
8	Адрес регистрации по месту жительства	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) анкетированного лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении перечисленных выше анкетных данных.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись анкетированного лица, дата подписания)

(фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя (оператора по приему платежей, управляющей организации)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
	2	3
1		
2		
...		

Приложение на _____ листах.

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 26 сентября 2024 года № 6864-У
«О ведении Банком России реестра операторов по
приему платежей и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3²
Федерального закона от 3 июня 2009 года
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации и лиц,
указанных в части 3 статьи 3³ Федерального
закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежными агентами»,
требованиям, установленным частью 1 статьи 3³
указанного Федерального закона, или
требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³
указанного Федерального закона»

Форма (в отношении физического лица,
являющегося акционером (участником)
заявителя, лицом, осуществляющим контроль в
отношении акционеров (участников) заявителя)

Рекомендуемый образец (в отношении
физического лица, являющегося акционером
(участником) оператора по приему платежей,
лицом, осуществляющим контроль в отношении
акционеров (участников) оператора по приему
платежей)

**Анкета физического лица, являющегося акционером (участником)
заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим
контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора
по приему платежей)¹**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)
2	Дата и место рождения	

¹ Нужно подчеркнуть.

1	2	3
3	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
5	СНИЛС (при наличии)	
6	ИНН (при наличии)	
7	Адрес регистрации по месту жительства	
8	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
9	Подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3 ² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ	Подпись
10	Подтверждение наличия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66 ¹ Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (при наличии)	Подпись

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) анкетированного лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении перечисленных выше анкетных данных.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись анкетированного лица, дата подписания)

(фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя (оператора по приему платежей, управляющей организации)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		
...		

Приложение на ____ листах.

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 26 сентября 2024 года № 6864-У
«О ведении Банком России реестра операторов по
приему платежей и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3²
Федерального закона от 3 июня 2009 года
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации и лиц,
указанных в части 3 статьи 3³ Федерального
закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежными агентами»,
требованиям, установленным частью 1 статьи 3³
указанного Федерального закона, или
требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³
указанного Федерального закона»

Форма (в отношении юридического лица,
являющегося акционером (участником)
заявителя, лицом, осуществляющим контроль в
отношении акционеров (участников) заявителя)

Рекомендуемый образец (в отношении
юридического лица, являющегося акционером
(участником) оператора по приему платежей,
лицом, осуществляющим контроль в отношении
акционеров (участников) оператора по приему
платежей)

**Анкета юридического лица, являющегося акционером (участником)
заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим
контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора
по приему платежей)¹**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации	
1.1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования (для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией)	

¹ Нужно подчеркнуть.

1	2	3
1.2	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией)	
1.3	Адрес в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ	
1.4	ОГРН	
1.5	ИНН	
1.6	Подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3 ³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей)
2	Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве	
2.1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования	
2.2	Адрес в стране регистрации (инкорпорации)	
2.3	Наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ	
2.4	Код налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации	
2.5	Регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог	
2.6	Подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3 ³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей)

1	2	3
3	Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), юридическим лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей) (далее – ЕИО) (о каждом ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами)	
3.1	ЕИО – физическое лицо	
3.1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)
3.1.2	Дата и место рождения	
3.1.3	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	
3.1.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
3.1.5	СНИЛС (при наличии)	
3.1.6	ИНН (при наличии)	
3.1.7	Адрес регистрации по месту жительства	
3.1.8	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
3.1.9	Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3 ² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ	Подпись
3.1.10	Подтверждение наличия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66 ¹ Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для	Подпись

1	2	3
	хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (при наличии)	
3.2	ЕИО – юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации	
3.2.1	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией)	
3.2.2	Адрес в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ	
3.2.3	ОГРН	
3.2.4	ИНН	
3.2.5	Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3 ² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося ЕИО акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей), лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей)
3.3	ЕИО – юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве	
3.3.1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования	
3.3.2	Адрес в стране регистрации (инкорпорации)	
3.3.3	Наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ	
3.3.4	Код налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации	
3.3.5	Регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог	

1	2	3
3.3.6	Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3 ² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося ЕИО акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей), лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей)

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции ЕИО
(иного уполномоченного им лица))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении данных, указанных в настоящей анкете.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего функции ЕИО
(иного уполномоченного им лица), дата подписания)

(фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя (оператора по приему
платежей, управляющей организации)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		
...		

Приложение на _____ листах.

Приложение 7

к Указанию Банка России от 26 сентября 2024 года № 6864-У

«О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ указанного Федерального закона, или требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ указанного Федерального закона»

Форма (в отношении акционеров (участников) заявителя, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя)

Рекомендуемый образец (в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей)

Сведения об акционерах (участниках) заявителя (оператора по приему платежей) и лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей)¹

(полное и сокращенное (при наличии) наименования либо полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, ОГРН, ИНН заявителя (оператора по приему платежей))

¹ Нужно подчеркнуть.

I. Сведения об акционерах (участниках) заявителя (оператора по приему платежей), владеющих более 10 процентами акций (долей) заявителя (оператора по приему платежей)

<p>Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования или полное и сокращенное (при наличии) наименования акционера (участника) – юридического лица;</p> <p>фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера (участника) – физического лица</p>	<p>ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) акционера (участника) – юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) – юридического лица, либо полное фирменное или полное наименование, ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) – юридического лица;</p> <p>наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) акционера (участника) – физического лица</p>	<p>Размер доли участия акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)</p>	
<p align="center">1</p>	<p align="center">2</p>	<p>Процентное отношение к величине уставного капитала заявителя (оператора по приему платежей)</p>	<p>Процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) заявителя (оператора по приему платежей)</p>
<p align="center"> </p>	<p align="center"> </p>	<p align="center">3</p>	<p align="center">4</p>
<p align="center"> </p>	<p align="center"> </p>	<p align="center"> </p>	<p align="center"> </p>

II. Сведения об акционерах (участниках) заявителя (оператора по приему платежей), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) заявителя (оператора по приему платежей) и входящих в группу лиц, владеющую более 10 процентами акций (долей) заявителя (оператора по приему платежей)

<p>Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования или полное и сокращенное (при наличии) наименования акционера (участника) – юридического лица;</p> <p>фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера (участника) – физического лица</p>	<p>ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) акционера (участника) – юридического лица;</p> <p>фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) – юридического лица, либо полное фирменное или полное наименование, ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) – юридического лица;</p> <p>наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) акционера (участника) – физического лица</p>	<p>Размер доли участия акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)</p>		<p>Описание группы лиц, в которую входит акционер (участник) (с указанием полных фирменных наименований или полных наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств (при наличии) физических лиц, входящих в группу лиц), и оснований для включения акционера (участника) и иных лиц в группу лиц, предусмотренных частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ</p>
		<p>Процентное отношение к величине уставного (складочного) капитала заявителя (оператора по приему платежей)</p>	<p>Процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) заявителя (оператора по приему платежей)</p>	
1	2	3	4	5

**III. Сведения о юридических лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя
(оператора по приему платежей)**

<p>Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования или полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника)</p>	<p>ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника); фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства), СНИЛС (при наличии) физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, либо полное фирменное или полное наименование, ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица</p>	<p>Полное наименование акционера (участника), в отношении которого осуществляется контроль юридическим лицом</p>	<p>ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) акционера (участника), в отношении которого осуществляется контроль юридическим лицом</p>	<p>Основание установления контроля в отношении акционера (участника) в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 11</p>
1	2	3	4	5

**IV. Сведения о физических лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя
(оператора по приему платежей)**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника)	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства), СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) физического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника)	Полное наименование акционера (участника), в отношении которого осуществляется контроль физическим лицом	ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве) акционера (участника), в отношении которого осуществляется контроль физическим лицом	Основание установления контроля в отношении акционера (участника) в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 11
1	2	3	4	5

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа (иного уполномоченного лица) заявителя (оператора по приему платежей,
управляющей организации)

(фамилия, имя и отчество (при наличии))

Приложение 8

к Указанию Банка России

от 26 сентября 2024 года № 6864-У

«О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ указанного Федерального закона, или требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ указанного Федерального закона»

Форма (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), специального должностного лица оператора по приему платежей)

Рекомендуемый образец (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей)

Уведомление о назначении (об избрании) лица на должность, в состав органа управления оператора по приему платежей (управляющей организации)¹ (о временном исполнении должностных обязанностей)

(полное (фирменное) наименование, ОГРН, ИНН оператора по приему платежей)

уведомляет²:

1) об избрании решением общего собрания акционеров (участников) от «__» _____ года лиц в состав совета директоров (наблюдательного совета):

(фамилии, имена, отчества (при наличии))

¹ Нужно подчеркнуть.

² Нужно выбрать.

³ Данные указываются в отношении каждого члена совета директоров (наблюдательного совета).

об избрании решением совета директоров (наблюдательного совета)
от « _____ » _____ года председателя совета директоров (наблюдательного совета):

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Кандидатура _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

выдвинута в члены совета директоров (наблюдательного совета) _____

4.

(для юридического лица – полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; ОГРН; адрес в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ; должность, которую кандидат занимает в этом юридическом лице и (или) ином юридическом лице (при наличии); для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии); указывается «совет директоров (наблюдательный совет)», если кандидатуру избранного лица выдвинул совет директоров (наблюдательный совет))

2) об избрании (назначении) в соответствии с _____

(вид распорядительного документа, его номер и дата)

в качестве (в состав) _____

(исполнительного органа оператора по приему платежей (управляющей организации) (для управляющей организации также – полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН)

следующего лица (следующих лиц): _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

3) о назначении в соответствии с _____

(вид распорядительного документа, его номер и дата)

с _____ 20__ года

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

на должность _____;

(наименование должности специального должностного лица, заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей)

4) о возложении в соответствии с _____

(вид распорядительного документа, его номер и дата (при наличии))

на _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

с _____ 20__ года по _____ 20__ года временного исполнения должностных

обязанностей _____.

(наименование должности)

Сведения о _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

ранее направлялись в Банк России письмом _____.

(номер и дата письма)

⁴ Данные указываются в отношении каждого члена совета директоров (наблюдательного совета).

Приложение: документы на _____ листах.

(наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (иного
уполномоченного лица) оператора по приему
платежей (управляющей организации))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 9

к Указанию Банка России от 26 сентября 2024 года № 6864-У

«О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ указанного Федерального закона, или требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ указанного Федерального закона»

Форма (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, специального должностного лица оператора по приему платежей)

Рекомендуемый образец (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей)

Уведомление о временном исполнении должностных обязанностей должностного лица оператора по приему платежей (управляющей организации)¹

(полное (фирменное) наименование, ОГРН, ИНН оператора по приему платежей)

уведомляет о временном исполнении должностных обязанностей в _____ :
(квартал года в формате «К.ГГГГ», где «К» – квартал, «ГГГГ» – год)

¹ Нужно подчеркнуть.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, временно исполняющего (исполнявшего) должностные обязанности	Наименование должности, по которой осуществлялось (осуществляется) временное исполнение должностных обязанностей	Наименование должности, на постоянной основе занимаемой лицом, которое временно исполняет (исполняло) должностные обязанности	Дата начала временного исполнения должностных обязанностей	Дата прекращения временного исполнения должностных обязанностей	Наименование документа, на основании которого осуществлялось (осуществляется) временное исполнение должностных обязанностей, его дата и номер (при наличии) (если временное исполнение должностных обязанностей оформлено распорядительным документом); наименование документа, являющегося основанием для временного исполнения должностных обязанностей (если временное исполнение должностных обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа)	Подтверждение отсутствия: оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным частью 1 статьи 3 ² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ; ограничений (запретов), препятствующих временному исполнению должностных обязанностей ²
1	2	3	4	5	6	7	8
1							(подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) должностные обязанности)

Приложение: документы на _____ листах.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора по приему платежей (управляющей организации))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

² Заполняется в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ.

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 26 сентября 2024 года № 6864-У
«О ведении Банком России реестра операторов по
приему платежей и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3²
Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами»,
квалификационным требованиям и требованиям
к деловой репутации и лиц, указанных в части 3
статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», требованиям, установленным частью 1
статьи 3³ указанного Федерального закона, или
требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³
указанного Федерального закона»

Форма (в отношении лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа, члена
коллегиального исполнительного органа, члена совета
директоров (наблюдательного совета), специального
должностного лица оператора по приему платежей)

Рекомендуемый образец (в отношении лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа управляющей организации,
лица, осуществляющего функции заместителя
единоличного исполнительного органа, главного
бухгалтера оператора по приему платежей)

**Уведомление об освобождении лица от должности (о прекращении
полномочий), о прекращении временного исполнения должностных
обязанностей в операторе по приему платежей (управляющей
организации)¹**

_____ (полное (фирменное) наименование, ОГРН, ИНН оператора по приему платежей)

уведомляет²:

1) об освобождении (о прекращении полномочий) _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

с «___» _____ 20__ года от должности (в составе органа управления) _____

_____;
(наименование должности, органа управления)

¹ Нужно подчеркнуть.

² Нужно выбрать.

2) о прекращении _____ с « ____ » _____ 20__ года
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

временного исполнения должностных обязанностей _____
(наименование должности)

Основанием для освобождения от должности (прекращения полномочий в составе органа управления, прекращения временного исполнения должностных обязанностей) является _____

(название и реквизиты документа, являющегося основанием для освобождения лица от должности (прекращения полномочий в составе органа управления, прекращения временного исполнения должностных обязанностей), его дата и номер (при наличии))

Приложение: документы на _____ листах.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора по приему платежей (управляющей организации))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 11
к Указанию Банка России
от 26 сентября 2024 года № 6864-У
«О ведении Банком России реестра операторов по
приему платежей и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3²
Федерального закона от 3 июня 2009 года
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации и лиц,
указанных в части 3 статьи 3³ Федерального
закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежными агентами»,
требованиям, установленным частью 1 статьи 3³
указанного Федерального закона, или
требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³
указанного Федерального закона»

Рекомендуемый образец

**Уведомление о выявленном факте несоответствия лица,
осуществляющего функции (в том числе временно) единоличного
исполнительного органа управляющей организации, требованиям,
установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3² Федерального закона
от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами»**

_____ (полное (фирменное) наименование, ОГРН, ИНН оператора по приему платежей)

уведомляет, что в отношении _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС (при наличии),
ИНН (при наличии) физического лица)

являющегося _____,
(наименование должности, занимаемой лицом в управляющей организации, полное
фирменное наименование, ОГРН, ИНН управляющей организации)

выявлены следующие факты несоответствия лица требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ: _____

(факты, свидетельствующие о несоответствии установленным требованиям)

Приложение: документы на ____ листах.

(наименование должности лица, уполномоченного
подписывать настоящее уведомление)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 12
к Указанию Банка России
от 26 сентября 2024 года № 6864-У
«О ведении Банком России реестра операторов
по приему платежей и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3²
Федерального закона от 3 июня 2009 года
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации и лиц,
указанных в части 3 статьи 3³ Федерального
закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», требованиям, установленным
частью 1 статьи 3³ указанного Федерального
закона, или требованию, установленному
частью 1¹ статьи 3³ указанного Федерального
закона»

Рекомендуемый образец

**Уведомление о выявленном факте несоответствия лица 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»**

_____ (полное (фирменное) наименование, ОГРН, ИНН оператора по приему платежей)

уведомляет, что в отношении _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС (при наличии),
ИНН (при наличии) физического лица либо полное (фирменное)
наименование, ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного
в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный
в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог
(для юридического лица, зарегистрированного в иностранном
государстве)

являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей _____,
(размер доли участия
акционера (участника)
оператора по приему
платежей)

являющегося лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) физического лица либо полное (фирменное) наименование, ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве)

являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) оператора по приему платежей (лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей)¹ _____

_____ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) физического лица либо полное (фирменное) наименование, ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве)

выявлены следующие факты несоответствия лица (акционера (участника)¹ требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ:

(факты, свидетельствующие о несоответствии установленным требованиям)

Приложение: документы на ___ листах.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора по приему платежей (управляющей организации)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

¹ Нужно выбрать.

Приложение 13
к Указанию Банка России
от 26 сентября 2024 года № 6864-У
«О ведении Банком России реестра операторов по
приему платежей и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3²
Федерального закона от 3 июня 2009 года
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации и лиц,
указанных в части 3 статьи 3³ Федерального
закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических
лиц, осуществляемой платежными агентами»,
требованиям, установленным частью 1 статьи 3³
указанного Федерального закона, или
требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³
указанного Федерального закона»

Рекомендуемый образец

**Уведомление о выявленном факте несоответствия управляющей
организации требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³
Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами»**

_____ (полное (фирменное) наименование, ОГРН, ИНН оператора по приему платежей)

уведомляет, что в отношении _____,

(полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН управляющей
организации)

являющейся управляющей организацией, с которой заключен договор от _____
№ _____ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа указанного
оператора по приему платежей, выявлены следующие факты несоответствия требованию,
установленному частью 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ:

_____ (факты, свидетельствующие о несоответствии установленным требованиям)

Приложение: документы на ___ листах.

(наименование должности лица,
уполномоченного подписывать
настоящее уведомление)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))