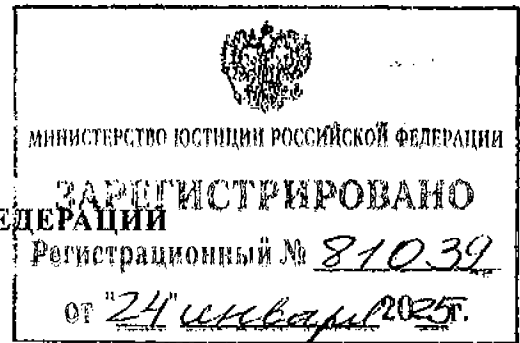




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ



« 12 » ДЕКАБРЯ 2024 г.

№ 847-Т

г. Москва

**О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup>, частью 1 или 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»**

Настоящее Положение на основании части второй статьи 82<sup>8</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 9 и 9<sup>1</sup> статьи 3<sup>2</sup>, частей 5–9, 12 и 13 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» устанавливает:

порядок и сроки направления Банком России предписаний, предусмотренных частями 9 и 9<sup>1</sup> статьи 3<sup>2</sup> и частью 5<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей

физических лиц, осуществляемой платежными агентами», а также порядок направления Банком России предписаний, предусмотренных частями 5, 6 и 7 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;

перечень лиц, которым направляются копии предписания, указанного в частях 5, 6 и 7 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», а также порядок направления Банком России таким лицам и оператору по приему платежей копий указанного предписания;

порядок доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии предписания, указанного в частях 5, 6 и 7 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;

порядок и сроки уведомления оператором по приему платежей Банка России об исполнении предписаний, направленных Банком России в соответствии с частью 9<sup>1</sup> статьи 3<sup>2</sup> и частью 5<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», перечень прилагаемых к такому уведомлению документов и требования, которым они должны соответствовать;

порядок уведомления оператора по приему платежей и Банка России об исполнении предписания, указанного в частях 5, 6 и 7 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;

порядок направления Банком России акта Банка России об отмене предписания, указанного в частях 5–7 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей

физических лиц, осуществляемой платежными агентами», копии акта Банка России об отмене предписания, указанного в частях 5, 6 и 7 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», лицам, получившим предписание (копии предписания), и порядок доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии акта Банка России об отмене предписания;

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

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

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

1.1. Банк России направляет:

1.1.1. Предписание, предусмотренное частью 9 статьи 3<sup>2</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ), при:

выявлении Банком России фактов несоответствия лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего

контроля оператора по приему платежей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо оператора по приему платежей), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

выявлении Банком России неисполнения оператором по приему платежей обязанностей, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 3<sup>2</sup> Федерального закона № 103-ФЗ.

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

1.1.2. Предписание, предусмотренное частью 9<sup>1</sup> статьи 3<sup>2</sup> Федерального закона № 103-ФЗ, при выявлении Банком России, в том числе на основании представленных оператором по приему платежей документов, факта (фактов) несоответствия лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа (далее – управляющая организация), требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup> Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России оператору по приему платежей по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

1.1.3. Предписание, предусмотренное частью 5 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ, при выявлении Банком России факта несоответствия акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц,

требованиям, установленным частью 1 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России акционеру (участнику) оператора по приему платежей, владеющему более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лицу, осуществляющему контроль в отношении такого акционера (участника), по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

1.1.4. Предписание, предусмотренное частью 5<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ, при выявления Банком России, в том числе на основании представленных оператором по приему платежей документов, факта (фактов) несоответствия управляющей организации требованию, установленному частью 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России оператору по приему платежей по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

1.1.5. Предписание, предусмотренное частью 6 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ, при выявлении Банком России факта несоответствия акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – группа лиц), владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица, требованиям, установленным частью 1 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России акционеру (участнику) оператора по приему платежей, владеющему 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящему в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

1.1.6. Предписание, предусмотренное частью 7 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ, при выявлении Банком России факта несоответствия лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица, требованиям, установленным частью 1 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России лицу, осуществляющему контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

1.2. Предписание, указанное в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Положения, направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления Банком России фактов несоответствия лиц, перечисленных в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Положения, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации либо выявления Банком России неисполнения оператором по приему платежей обязанностей, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 3<sup>2</sup> Федерального закона № 103-ФЗ.

1.3. Предписание, указанное в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения, направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления Банком России факта (фактов) несоответствия лица, указанного в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup> Федерального закона № 103-ФЗ.

1.4. Предписания, указанные в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, направляются Банком России в тридцатидневный

срок со дня выявления Банком России факта несоответствия лиц, перечисленных в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, требованиям, установленным частью 1 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ.

1.5. Предписание, указанное в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления Банком России факта (фактов) несоответствия лица, указанного в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, требованию, установленному частью 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ.

1.6. Копии предписаний, указанных в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, направляются Банком России:

оператору по приему платежей;

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

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

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

1.7. Банк России направляет предписания, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, и копии предписаний, указанных в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, операторам по приему платежей, кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и лицам, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком

взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9<sup>2</sup>, частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9-11</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

1.8. Банк России направляет предписания, указанные в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, и копии таких предписаний физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся лицами, указанными в пункте 1.7 настоящего Положения, одним из следующих способов:

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

1.8.2. На бумажном носителе (в случае отсутствия у лица доступа к личному кабинету) посредством:

заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по адресу физического лица или юридического лица, содержащемуся в реестре операторов по приему платежей, который ведется Банком России в соответствии с частями 1 и 4 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона № 103-ФЗ;

вручения под подпись физическому лицу (его уполномоченному лицу), лицу, уполномоченному выступать от имени юридического лица, в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

1.9. Оператор по приему платежей обязан довести до сведения своих акционеров (участников) посредством электронной почты либо иного технического средства, обеспечивающего фиксацию переданных сведений, информацию о получении копий предписаний, указанных в подпунктах 1.1.3,



1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее дня, следующего за днем получения указанных копий.

**Глава 2. Порядок уведомления об исполнении предписания, направления Банком России акта Банка России об отмене предписания и копии акта Банка России об отмене предписания, доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии акта Банка России об отмене предписания**

2.1. Оператор по приему платежей, которому направлено предписание, указанное в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее 5 дней со дня исполнения содержащихся в нем требований обязан направить уведомление об исполнении такого предписания, в котором указываются номер и дата предписания Банка России, в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

К уведомлению об исполнении предписания, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должны быть приложены (в зависимости от выбранного способа исполнения предписания):

протокол (выписка из протокола) заседания уполномоченного органа управления управляющей организации, в котором зафиксировано решение о замене лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, или его (ее) копия, а также приказ (распоряжение) управляющей организации, который издан (которое издано) на основании указанного решения, или его копия;

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) расторжение договора о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа оператора по приему платежей управляющей организации, или его копия (их копии).

Документ (документы), указанный (указанные) в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, должен (должны) представляться в виде электронных документов и (или) электронных копий документов, полученных в результате преобразования документов на бумажном носителе в электронный образ с сохранением всех реквизитов, в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

2.2. Лицо, которому направлено предписание, указанное в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее 5 дней со дня исполнения содержащихся в нем требований обязано направить уведомление об исполнении такого предписания, в котором указываются номер и дата предписания Банка России, дата, по состоянию на которую лицо считает предписание Банка России исполненным, действия, совершенные в целях исполнения требований, содержащихся в предписании, с приложением документов (копий документов, заверенных лицом, уполномоченным выступать от имени юридического лица, либо заверенных в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 35, пунктом 4 части первой статьи 37, пунктом 5 части первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 в отношении документов физического лица), подтверждающих исполнение содержащихся в предписании требований, в том числе в зависимости от характера допущенного нарушения и выбранного способа исполнения предписания (протокол (выписка из протокола) заседания уполномоченного органа управления юридического лица – владельца акций (долей) оператора по приему платежей или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, в котором зафиксировано

решение об исполнении предписания, или его (ее) копия; документы, подтверждающие совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на уменьшение участия акционера (участника) в уставном капитале оператора по приему платежей (совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей), или их копии):

оператору по приему платежей;

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

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

2.3. Оператор по приему платежей, которому направлено предписание, указанное в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее 5 дней со дня исполнения содержащихся в нем требований обязан направить уведомление об исполнении такого предписания, в котором указываются номер и дата предписания Банка России, в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

К уведомлению об исполнении предписания, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должен быть приложен документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) расторжение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей управляющей организации, или его копия (их копии).

Документ (документы), указанный (указанные) в абзаце втором настоящего пункта, должен (должны) представляться в виде электронных документов и (или) электронных копий документов, полученных в результате преобразования документов на бумажном носителе в электронный образ с сохранением всех реквизитов, в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

2.4. Операторы по приему платежей, кредитные организации, некредитные финансовые организации и лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, направляют в Банк России уведомление об исполнении предписания и документы, указанные в пунктах 2.1–2.3 настоящего Положения, в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

2.5. Физические лица и юридические лица, не являющиеся лицами, указанными в пункте 2.4 настоящего Положения, направляют в Банк России уведомление об исполнении предписания и документ (документы), указанный (указанные) в пункте 2.2 настоящего Положения, одним из следующих способов:

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

2.5.2. На бумажном носителе (в случае отсутствия у лица доступа к личному кабинету) посредством:

заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

передачи в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России либо в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

2.6. В течение 10 рабочих дней со дня представления уведомления об исполнении предписания и документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, Банк России должен направить лицу, которому направлено предписание, предусмотренное подпунктами 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения:

акт Банка России об отмене предписания по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению – если представленные в соответствии с уведомлением об исполнении предписания сведения и документы подтверждают выполнение указанных в предписании требований;

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

2.7. Копии акта Банка России об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, в соответствии с частью 9 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ направляются Банком России лицам, получившим копии такого предписания.

2.8. Банк России направляет мотивированное уведомление, указанное в абзаце третьем пункта 2.6 настоящего Положения, акт Банка России об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, и копию акта Банка России об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, в соответствии с пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Положения.

2.9. Оператор по приему платежей обязан довести до сведения своих акционеров (участников) посредством электронной почты либо иного технического средства, обеспечивающего фиксацию переданных сведений,

информацию о получении копии акта Банка России об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее дня, следующего за днем получения такой копии.

2.10. Получение лицом, которому было направлено предписание, указанное в подпунктах 1.1.3–1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, мотивированного уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 2.6 настоящего Положения, не является препятствием для направления дополнительных документов, подтверждающих выполнение содержащихся в предписании требований.

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

3.1. Количество акций (долей) оператора по приему платежей, предоставляющих право голоса каждому его акционеру (участнику) в случаях, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ, определяется в отношении соответствующей группы лиц по формуле:

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

где:

N – количество голосующих акций (долей), которыми владеет группа лиц, откорректированное в связи с направлением предписания;

Q – общее количество голосующих акций (долей);

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

3.2. Количество акций (долей) оператора по приему платежей, которыми в случаях, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ, может голосовать лицо, входящее в состав группы лиц, определяется данным лицом по формуле:

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

где:

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

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

#### **Глава 4. Заключительные положения**

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

4.2. Настоящее Положение в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 10 июля 2023 года № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» применяется с 1 октября 2025 года.

4.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 27 ноября 2023 года № 832-П «О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных

юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

---

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 7 марта 2024 года, регистрационный № 77453.



Приложение 1  
к Положению Банка России от 12 декабря 2024 года № 847-П  
«О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup>, частью 1 или 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

Форма

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

\_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика оператора по приему платежей)

## ПРЕДПИСАНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Центральным банком Российской Федерации выявлены<sup>1</sup> факты несоответствия \_\_\_\_\_

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

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации<sup>2</sup> либо неисполнения оператором по приему платежей обязанностей, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 3<sup>2</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ).

<sup>1</sup> Указывается необходимое.

<sup>2</sup> Указывается необходимое.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации<sup>3</sup> является (являются):

---

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

В связи с этим на основании части 9 статьи 3<sup>2</sup> Федерального закона № 103-ФЗ

---

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

предписывается<sup>4</sup>:

заменить указанное должностное лицо, и (или) члена коллегиального исполнительного органа, и (или) члена совета директоров (наблюдательного совета)<sup>5</sup>;

прекратить временное исполнение должностных обязанностей

---

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

в срок не более \_\_\_\_\_<sup>6</sup>.  
(количество календарных дней)

---

(наименование должности служащего Банка России)

---

(инициалы, фамилия)

---

<sup>3</sup> Указывается необходимое.

<sup>4</sup> Указывается необходимое.

<sup>5</sup> Указывается необходимое.

<sup>6</sup> Указывается необходимое.

Приложение 2

к Положению Банка России от 12 декабря 2024 года № 847-П  
«О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup>, частью 1 или 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

Форма

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

\_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика оператора по приему платежей)

ПРЕДПИСАНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Центральным банком Российской Федерации выявлен факт (выявлены факты)<sup>1</sup> несоответствия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа)

требованиям, установленным<sup>2</sup> частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ).

<sup>1</sup> Указывается необходимое.

<sup>2</sup> Указывается необходимое.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица требованиям, установленным<sup>3</sup> частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup> Федерального закона № 103-ФЗ, является (являются):

---

(основания или ссылка на нормы Федерального закона № 103-ФЗ, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup> Федерального закона № 103-ФЗ)

В связи с этим на основании части 9<sup>1</sup> статьи 3<sup>2</sup> Федерального закона № 103-ФЗ

---

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

предписывается осуществить одно из следующих действий<sup>4</sup>:

заменить лицо, осуществляющее (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа;

расторгнуть договор о передаче юридическому лицу (управляющей организации) полномочий единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей

в срок не более \_\_\_\_\_<sup>5</sup>.  
(количество календарных дней)

Уведомление об исполнении предписания и документы, подтверждающие исполнение предписания, должны быть направлены в порядке и сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.4 Положения Банка России от 12 декабря 2024 года № 847-П «О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей,

---

<sup>3</sup> Указывается необходимое.

<sup>4</sup> Указывается необходимое.

<sup>5</sup> Указывается необходимое.

лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup>, частью 1 или 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

---

(наименование должности служащего Банка России)

---

(инициалы, фамилия)

Приложение 3

к Положению Банка России

от 12 декабря 2024 года № 847-П

«О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup>, частью 1 или 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

Форма

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
физического лица)

либо

---

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

---

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

---

(идентификационный номер налогоплательщика  
юридического лица (в случае направления предписания в  
форме электронного документа посредством личного  
кабинета в соответствии с порядком взаимодействия) или  
адрес физического лица (юридического лица), содержащийся  
в реестре операторов по приему платежей (в случае  
направления предписания на бумажном носителе)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Центральным банком Российской Федерации выявлен факт  
несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 3<sup>3</sup>

Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ), \_\_\_\_\_,

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

1) являющегося<sup>1</sup>:

1.1) владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

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

1.2) владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

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

входящим в состав группы лиц, владеющей \_\_\_\_\_  
(размер доли)

акций (долей) данного оператора по приему платежей;

1.3) лицом, осуществляющим контроль в отношении \_\_\_\_\_

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

являющегося владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

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

<sup>1</sup> Указывается необходимое.

1.4) лицом, осуществляющим контроль в отношении \_\_\_\_\_

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

являющегося владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

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

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

данного оператора по приему платежей;

2) занимающего должность единоличного исполнительного органа

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

являющегося<sup>2</sup>:

2.1) владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

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

2.2) владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

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

входящим в состав группы лиц, владеющей \_\_\_\_\_  
(размер доли)

акций (долей) данного оператора по приему платежей;

<sup>2</sup> Указывается необходимое.



2.3) лицом, осуществляющим контроль в отношении \_\_\_\_\_

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

являющегося владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

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

2.4) лицом, осуществляющим контроль в отношении \_\_\_\_\_

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

являющегося владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

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

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

данного оператора по приему платежей.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица требованиям, установленным частью 1 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ, являются:

\_\_\_\_\_  
(основания или ссылка на нормы Федерального закона № 103-ФЗ, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ)

В связи с этим на основании \_\_\_\_\_  
(часть статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ, которой установлена обязанность Банка России по направлению предписания)

предписывается осуществить одно из следующих действий<sup>3</sup>:

1) устранить указанные нарушения;

2) уменьшить участие в уставном капитале \_\_\_\_\_

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

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

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

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

являющегося акционером (участником) \_\_\_\_\_

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

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

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

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

<sup>3</sup> Указывается необходимое.

5) осуществить действия, направленные на прекращение контроля в отношении \_\_\_\_\_,

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

являющегося владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

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

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

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

в срок не более \_\_\_\_\_<sup>4</sup>.  
(количество календарных дней)

Уведомление об исполнении предписания и документы, подтверждающие исполнение предписания, должны быть направлены в порядке и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.4 и 2.5 Положения Банка России от «12» декабря 2024 года № 847-П «О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции

<sup>4</sup> Указывается необходимое.

единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup>, частью 1 или 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
служащего Банка России)

\_\_\_\_\_  
(подпись (в случае направления  
предписания на бумажном  
носителе)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

Приложение 4  
к Положению Банка России от 12 декабря 2024 года № 847-П  
«О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup>, частью 1 или 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

Форма

---

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

---

(идентификационный номер налогоплательщика оператора по приему платежей)

## ПРЕДПИСАНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Центральным банком Российской Федерации выявлен факт (выявлены факты)<sup>1</sup> несоответствия требованию, установленному частью 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ),

---

(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, основной государственный регистрационный номер юридического лица)

---

<sup>1</sup> Указывается необходимое.

являющегося юридическим лицом (управляющей организацией), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица требованию, установленному частью 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ, является (являются):

---

(основания или ссылка на нормы Федерального закона № 103-ФЗ, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим требованию, установленному частью 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ)

В связи с этим на основании части 5<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона № 103-ФЗ

---

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

предписывается расторгнуть договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, заключенный с

---

(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, основной государственный регистрационный номер юридического лица)

в срок не более \_\_\_\_\_<sup>2</sup>.  
(количество календарных дней)

Уведомление об исполнении предписания и документы, подтверждающие исполнение предписания, должны быть направлены в порядке и сроки, установленные пунктами 2.3 и 2.4 Положения Банка России от 12 декабря 2024 года № 847-П «О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по

---

<sup>2</sup> Указывается необходимое.

приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup>, частью 1 или 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

\_\_\_\_\_  
(наименование должности служащего Банка России)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Приложение 5

к Положению Банка России

от 12 декабря 2024 года № 847-П

«О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3<sup>2</sup>, частью 1 или 1<sup>1</sup> статьи 3<sup>3</sup> Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

Форма

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
физического лица)  
либо

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

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

\_\_\_\_\_  
(идентификационный номер налогоплательщика  
юридического лица (в случае направления предписания в  
форме электронного документа посредством личного  
кабинета в соответствии с порядком взаимодействия) или  
адрес физического лица (юридического лица), содержащийся  
в реестре операторов по приему платежей (в случае  
направления предписания на бумажном носителе)

**АКТ БАНКА РОССИИ ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ**

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Предписание Центрального банка Российской Федерации от \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ отменить.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
служащего Банка России)

\_\_\_\_\_  
(подпись (в случае направления  
предписания на бумажном  
носителе)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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