

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**УКАЗАНИЕ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

№ \_\_\_\_\_-У

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России от 6 апреля 2020 года № 5429-У «О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней»**

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 1, ст. 18, 53):

1. Внести в Указание Банка России от 6 апреля 2020 года № 5429-У «О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных

перечней» следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 после слов «пунктами 29 и 33 статьи 3, частями 4 и» цифру «11» заменить цифрой «7».

1.2. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.1 следующего содержания:

«1.3.1. Банк России при наличии информации, позволяющей сделать вывод о возможном отсутствии оснований для предоставления ОПДС и (или) ОПС сведений о субъекте перечня (например, в обращении субъекта перечня в Банк России, в сведениях средств массовой информации), направляет ОПДС и (или) ОПС, предоставившим сведения о субъекте перечня, запрос о предоставлении дополнительной информации, подтверждающей, что деятельность субъекта перечня соответствует требованиям, предъявляемым к ней Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, и при этом ОПДС заключил с субъектом перечня договоры, предусмотренные соответственно пунктами 29 и 33 статьи 3 и (или) частями 4 и 7 статьи 9<sup>1</sup> и (или) частью 1 статьи 14<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, либо иностранный поставщик платежных услуг является в соответствии с частью 10 статьи 9<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ участником платежной системы ОПС, предоставившего сведения.

Банк России направляет запрос по указанным в абзаце первом настоящего пункта основаниям не позднее 10 рабочих дней со дня получения сведений о субъекте перечня от ОПДС и (или) ОПС либо, в случае, если сведения о субъекте перечня уже включены в перечень – не позднее 10 рабочих дней со дня получения информации о возможном отсутствии оснований для предоставления сведений о субъекте перечня.

ОПДС или ОПС не позднее 10 рабочих дней после дня поступления запроса направляет в Банк России информацию и копии документов (при наличии), подтверждающие предоставленные им сведения о субъекте перечня, либо сведения о данном субъекте перечня с кодом причины предоставления «3», предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Указания, с пояснениями об отсутствии оснований по предоставлению в Банк России ранее

предоставленных сведений о субъекте перечня.

В случае если по результатам рассмотрения полученной информации Банком России установлено наличие у ОПДС и (или) ОПС оснований для предоставления сведений о субъекте перечня, Банк России вносит сведения о субъекте в перечень.».

1.3. В пункте 1.4:

в подпункте 1.4.3:

в абзаце первом после слов «ОПДС и (или) ОПС» слова «изменений сведений» заменить словами «сведений (изменений сведений)», после слов «актуальных сведений о субъекте перечня» дополнить словами «в соответствии с абзацем седьмым пункта 2.7 настоящего Указания»;

в абзаце втором слова «изменений сведений» заменить словами «сведений (изменений сведений)», после слов «о субъекте перечня» дополнить словами «не идентичных сведениям», слово «предоставленных» заменить словом «предоставленным», слова «более чем одним» заменить словом «другим», слова «сообщившему об изменении сведений» заменить словами «направившему сведения (сообщившему об изменении сведений)», слова «изменения сведений» заменить словами «сведения (изменения сведений)»;

в абзаце третьем слова «изменений сведений» заменить словами «сведений (изменений сведений)», слово «сведения» заменить словами «изменения сведений», после слов «сведения о субъекте перечня» дополнить словами «с кодом причины предоставления «2», предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Указания,»;

в подпункте 1.4.4:

в абзаце третьем после слов «предоставляют изменения сведений о субъекте перечня» дополнить словами «с кодом причины предоставления «2», предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Указания,».

1.4. Пункт 1.5 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«при предоставлении всеми ОПДС и (или) ОПС сведений с пояснениями

об отсутствии оснований по предоставлению в Банк России ранее предоставленных сведений о субъекте перечня согласно абзацу пятому подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания.».

1.5. В пункте 1.6:

после абзаца восьмого дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В размещаемые сведения по субъектам перечней дополнительно к вышеуказанному включается общее примечание о том, что перечни формируются на основании сведений, предоставленных ОПДС и (или) ОПС, и публикация Банком России перечней не является формой допуска субъектов перечней на рынок платежных услуг.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Сведения о субъектах перечней на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» подлежат обновлению не реже одного раза в квартал (в первый рабочий день первого месяца квартала), если в течение указанного периода в них были внесены изменения. Банк России приостанавливает публикацию сведений о субъекте перечней на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в случае направления Банком России в адрес ОПДС и (или) ОПС запроса о предоставлении дополнительной информации о соответствии деятельности этого субъекта перечня требованиям, предъявляемым к ней законодательством Российской Федерации, до получения всей запрашиваемой информации.».

1.6. В абзаце четвертом пункта 2.1:

после слов «Информация и копии документов, предусмотренные» дополнить словами «абзацем четвертым подпункта 1.3.1 пункта 1.3,»;

слова «абзацем третьим подпункта 1.4.3 и» заменить словами «абзацем третьим подпункта 1.4.3,».

1.7. В пункте 2.2:

в абзаце седьмом после слов «имеет действующие договоры, предусмотренные частями 4,» цифру «11» заменить цифрой «7»;

дополнить новым абзацем следующего содержания: «Сведения о субъектах перечней, изменения сведений о субъектах перечней предоставляются в Банк России по состоянию на дату их составления ОПДС и (или) ОПС.».

1.8. В пункте 2.4:

абзац третий после слов «сведений о субъекте перечня» дополнить словами «в соответствии с абзацем седьмым пункта 2.7 настоящего Указания»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«3 – исключение сведений по причине прекращения договорных отношений с субъектом перечня или в случаях, предусмотренных подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 и абзацем седьмым пункта 2.7 настоящего Указания;».

1.9. В абзаце седьмом пункта 2.7 после слов «В случае выявления факта непредоставления, предоставления неполных и (или) недостоверных сведений о субъекте перечня» дополнить словами «, в том числе в случае отсутствия оснований для предоставления сведений,».

1.10. В приложении 1 в пункте 3.1:

абзац первый после слов «поставщика платежного приложения» дополнить словами «заглавными буквами»;

последнее предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции:

«В случае если в договоре, заключенном ОПДС с поставщиком платежного приложения, содержится наименование поставщика платежного приложения на иностранном языке, наименование поставщика платежного приложения указывается на иностранном языке заглавными буквами латинского алфавита.»;

1.11. В приложении 2:

пункт 3 дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:

«3.10. Одновременное указание кодов «0» (ноль) в строках 1.8 и 1.9 не допускается.»;

в пункте 3.1:

абзац первый после слов «иностранного поставщика платежных услуг»  
дополнить словами «заглавными буквами»;

последнее предложение абзаца второго изложить в следующей  
редакции:

«В случае если в договоре, заключенном ОПДС с иностранным поставщиком платежных услуг, содержится наименование иностранного поставщика платежных услуг на иностранном языке, наименование иностранного поставщика платежных услуг указывается на иностранном языке заглавными буквами латинского алфавита.»;

1.12. В приложении 3 в пункте 3.1:

абзац первый после слов «оператора услуг информационного обмена»  
дополнить словами «заглавными буквами»;

в абзаце третьем слова «поставщика платежного приложения» заменить  
словами «оператора услуг информационного обмена»

последнее предложение абзаца четвертого изложить в следующей  
редакции:

«В случае если в договоре, заключенном ОПДС с оператором услуг информационного обмена, содержится наименование оператора услуг информационного обмена на иностранном языке, наименование оператора услуг информационного обмена указывается на иностранном языке заглавными буквами латинского алфавита.».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина