

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2021 года

№ _____-У

г. Москва

О форме, методике составления, порядке и сроках представления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах

На основании части 2 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423) (далее - Федеральный закон № 161-ФЗ) Банк России определяет форму, методику составления, порядок и сроки представления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах (далее - платежная система).

1. Форма и методика составления операторами платежных систем отчетности по форме 0403204 «Сведения по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах» (далее - отчетность)

приведены в приложении к настоящему Указанию.

2. Оператор платежной системы составляет отчетность ежеквартально по платежным системам, оператором которых он является.

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

3. Оператор платежной системы представляет отчетность в Банк России начиная с отчетного квартала, в котором настоящее Указание вступило в силу, не позднее последнего календарного дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

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

4. Оператор платежной системы, являющийся кредитной организацией, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», представляет отчетность в Банк России в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, аналогичном установленному Указанием Банка России от 24 января 2005 года № 1546-У «О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года № 6353, 28 ноября 2007 года № 10558.

5. Оператор платежной системы, не являющийся кредитной организацией, представляет отчетность в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) данного оператора платежной системы, в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019

года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659.

6. В случае отсутствия данных по всем показателям оператор платежной системы не составляет отчетность и направляет в Банк России уведомление, содержащее реквизиты заголовочной части отчетности, в срок, предусмотренный для представления отчетности.

7. В случае выявления фактов представления неполной и (или) недостоверной отчетности операторы платежных систем составляют исправленную отчетность.

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

Исправленная отчетность представляется в Банк России оператором платежной системы в течение 10 рабочих дней после дня выявления факта неполноты и (или) недостоверности отчетности и сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществленных исправлениях в отчетности.

8. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2021 года № ПСД-__) вступает в силу с 1 января 2023 года.

9. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 27 июня 2014 года № 3304-У «Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на

организованных торгах», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2014 года № 33431;

Указание Банка России от 23 января 2018 года № 4703-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июня 2014 года № 3304-У «Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 февраля 2018 года № 50038.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от _____ № _____-У
«О форме, методике составления, порядке и сроках представления в
Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных
систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по
сделкам, совершенным на организованных торгах»

(форма)

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

Сведения по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах

за _____ квартал _____ г.

Наименование оператора платежной системы: _____

Адрес оператора платежной системы: _____

Код по ОКУД³ 0403204
Квартальная

Наименование платежной системы: _____

¹ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

² Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

³ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 1. Перечень расчетных центров платежной системы

Код расчетного центра	Наименование расчетного центра	Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России
1	2	3

Раздел 2. Перечень участников платежной системы

Код участника	Полное наименование	Наименование на иностранном языке	Тип субъекта	Код территории по ОКATO	Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код по ОКСМ ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8

Дата начала участия в платежной системе	Дата завершения участия в платежной системе
9	10

⁴ Общероссийский классификатор стран мира.

Раздел 3. Сведения о приостановлении, возобновлении участия в платежной системе

Код участника	Код причины приостановления участия в платежной системе	Дата приостановления участия в платежной системе	Дата возобновления участия в платежной системе
1	2	3	4

Раздел 4. Перечень клиринговых организаций

Код клиринговой организации	Полное наименование клиринговой организации	Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 5. Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных по распоряжению или с согласия клиринговой организации на организованных и не на организованных торгах

Код расчетного центра	Код клиринговой организации	Наименование операции по списанию денежных средств	Переводы денежных средств, проведенные по распоряжению или с согласия клиринговой организации								
			по сделкам, совершенным на организованных торгах				по сделкам, совершенным не на организованных торгах				
			в валюте РФ		в иностранной валюте		в валюте РФ		в иностранной валюте		
			количество, единиц	сумма, тыс.руб.	количество, единиц	сумма, тыс.руб.	количество, единиц	сумма, тыс.руб.	количество, единиц	сумма, тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1. На счета участников платежной системы, из них:									
		1.1 по трансграничным операциям и операциям между иностранными участниками платежной системы									
		2. Иные, из них:									
		2.1 на счета в иностранных банках									

Раздел 6. Сведения о прочих операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы

Код расчетного центра	Наименование операции по списанию денежных средств	Прочие переводы денежных средств			
		в валюте РФ		в иностранной валюте	
		количество, единиц	сумма, тыс.руб.	количество, единиц	сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
	1. На счета участников платежной системы, из них:				
	1.1 по трансграничным операциям и операциям между иностранными участниками платежной системы				
	2. Иные, из них:				
	2.1 на счета в иностранных банках				

Раздел 7. Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных через платежную систему Банка России

Код расчетного центра	Переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах		Переводы денежных средств по сделкам, совершенным не на организованных торгах		Переводы денежных средств по сделкам, совершенным на условиях «поставка против платежа» в деньгах центрального банка		Прочие переводы денежных средств	
	количество, единиц	сумма, тыс.руб.	количество, единиц	сумма, тыс.руб.	количество, единиц	сумма, тыс.руб.	количество, единиц	сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 8. Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов крупнейших участников платежной системы

Код участника	Наименование операции по списанию денежных средств	Операции по списанию денежных средств			
		в валюте РФ		в иностранной валюте	
		количество, единиц	сумма, тыс.руб.	количество, единиц	сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
	1. На счета участников платежной системы, из них:				
	1.1 по трансграничным операциям и операциям между иностранными участниками платежной системы				
	2. Иные, из них:				
	2.1 на счета в иностранных банках				

Руководитель

(заместитель руководителя)

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Исполнитель

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Номер телефона:

«__» _____ г.

Методика

составления отчетности по форме 0403204 «Сведения по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах»

1. В заголовочной части отчетности указываются:

в графе «Код территории по ОКАТО» – код территории оператора платежной системы по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (первые пять разрядов кода);

в графе «по ОКПО» – код оператора платежной системы по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

в графе «регистрационный номер» – регистрационный номер оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – реестр операторов платежных систем);

в строке «Наименование оператора платежной системы» – наименование оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем;

в строке «Адрес оператора платежной системы» – адрес оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем;

в строке «Наименование платежной системы» – наименование платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем.

2. Отчетность состоит из следующих разделов:

раздел 1 «Перечень расчетных центров платежной системы» (составляется в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики);

раздел 2 «Перечень участников платежной системы» (составляется в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики);

раздел 3 «Сведения о приостановлении, возобновлении участия в платежной системе» (составляется в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики);

раздел 4 «Перечень клиринговых организаций» (составляется в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики);

раздел 5 «Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных по распоряжению или с согласия клиринговой организации на организованных и не на организованных торгах» (составляется в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики);

раздел 6 «Сведения о прочих операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы» (составляется в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики);

раздел 7 «Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных через платежную систему Банка России» (составляется в соответствии с пунктом 10 настоящей Методики);

раздел 8 «Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов крупнейших участников платежной системы» (составляется в соответствии с пунктом 11 настоящей Методики).

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

Пересчет в рубли сумм операций по списанию денежных средств с банковских счетов в иностранной валюте осуществляется по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28), на последнее число последнего месяца отчетного квартала.

4. В разделе 1 отчетности указываются сведения по организациям, являющимся расчетными центрами платежной системы.

4.1. В графе 1 раздела 1 отчетности указывается уникальный код расчетного центра платежной системы (неизменный и неповторяемый), присвоенный оператором платежной системы (далее – код расчетного центра платежной системы). Правила формирования уникальных кодов расчетных центров платежной системы определяются оператором платежной системы самостоятельно. Повторное использование кода расчетного центра платежной системы не допускается.

4.2. В графе 2 раздела 1 отчетности указываются наименования расчетных центров платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем.

4.3. В графе 3 раздела 1 отчетности:

для Банка России указывается аббревиатура СБРФ;

для кредитной организации указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» указывается условный номер 964.

5. В разделе 2 отчетности указываются сведения по организациям, которые в отчетном квартале не менее одного календарного дня являлись участниками платежной системы.

5.1. В графе 1 раздела 2 отчетности указывается уникальный код участника платежной системы, присвоенный участнику платежной системы в соответствии с правилами платежной системы (далее – код участника платежной системы).

5.2. В графе 2 раздела 2 отчетности указывается полное наименование российского участника платежной системы в соответствии с наименованием, указанным в учредительных документах.

5.3. В графе 3 раздела 2 отчетности указывается наименование иностранного участника платежной системы в соответствии с наименованием, указанным в учредительных документах.

5.4. В графе 4 раздела 2 отчетности указываются следующие коды типов субъектов:

01 – Банк России;

02 – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

03 – кредитная организация, за исключением небанковской кредитной организации – центрального контрагента;

04 – организатор торговли, осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2020, № 31, ст. 5012);

05 – профессиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся кредитной организацией;

06 – клиринговая организация;

07 – небанковская кредитная организация – центральный контрагент;

08 – иные юридические лица, являющиеся участниками организованных торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2020, № 31, ст. 5012) и (или) участниками клиринга в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2020, № 31, ст. 5012) и не являющиеся кредитными организациями, и (или) профессиональными

участниками рынка ценных бумаг, и (или) клиринговыми организациями, и (или) центральными контрагентами;

09 – страховая организация;

10 – иностранная страховая организация;

11 – орган Федерального казначейства;

12 – международная финансовая организация;

13 – иностранный центральный (национальный) банк;

14 – иностранный банк (иностранная кредитная организация);

15 – иностранный поставщик платежных услуг;

16 – организация федеральной почтовой связи;

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

5.5. В графе 5 раздела 2 отчетности для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, указываются первые два разряда кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Для организаций, зарегистрированных на территории иностранных государств, в графе 5 проставляется прочерк.

5.6. В графе 6 раздела 2 отчетности для кредитных организаций указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России. В иных случаях в графе 6 проставляется прочерк.

5.7. В графе 7 раздела 2 отчетности для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации и не являющихся кредитными организациями, указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ). В иных случаях в графе 7 проставляется прочерк.

5.8. В графе 8 раздела 2 отчетности для организаций, зарегистрированных на территории иностранных государств, указывается цифровой код страны по Общероссийскому классификатору стран мира

(ОКСМ). Для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, указывается код 643.

5.9. В графе 9 раздела 2 отчетности для участников платежной системы указывается дата начала участия в платежной системе в соответствии с правилами платежной системы и (или) заключенными с оператором платежной системы договорами участия в платежной системе в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

5.10. В графе 10 раздела 2 отчетности для участников платежной системы указывается дата прекращения участия в платежной системе в соответствии с правилами платежной системы и (или) заключенными с оператором платежной системы договорами участия в платежной системе в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

6. В разделе 3 отчетности по участникам платежной системы, указанным в разделе 2 отчетности, отражаются сведения:

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

обо всех приостановлениях участия в платежной системе в предыдущих кварталах, кроме тех, для которых участие в платежной системе было возобновлено в предыдущих кварталах;

о возобновлении участия в платежной системе в отчетном квартале.

Информация о приостановлении участия в платежной системе указывается в отчетности за каждый квартал, начиная с квартала, в котором участие было приостановлено, и до квартала, в котором участие было возобновлено (включительно).

6.1. В графе 1 раздела 3 отчетности указывается код участника платежной системы, участие которого в платежной системе было приостановлено.

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

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

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

03 – нарушение участником платежной системы порядка обеспечения защиты информации в платежной системе, определенного оператором платежной системы в соответствии с пунктом 5.1 Положения Банка России от 4 июня 2020 года № 719-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2020 года № 59991;

04 – нарушение участником платежной системы порядка обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, определенного оператором платежной системы в соответствии с пунктами 1.3, 2.1-2.6 Положения Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П «О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года № 49386;

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

06 – иные причины.

В случае если приостановление участия в платежной системе произошло одновременно по нескольким основаниям или было принято новое решение о приостановлении участия в платежной системе такого участника по тому же или другому основанию, информация указывается в отдельной строке по каждому случаю и по каждому коду причины приостановления участия в платежной системе.

6.3. В графе 3 раздела 3 отчетности указывается дата приостановления участия в платежной системе.

6.4. В графе 4 раздела 3 отчетности указывается дата возобновления участия в платежной системе.

7. В разделе 4 отчетности указываются сведения по клиринговым организациям, на основании распоряжений о переводе денежных средств которых или с согласия которых осуществляются списания денежных средств со счетов участников платежной системы.

7.1. В графе 1 раздела 4 отчетности указывается уникальный код клиринговой организации (неизменный и неповторяемый), присвоенный оператором платежной системы (далее – код клиринговой организации). Правила формирования уникальных кодов клиринговых организаций определяются оператором платежной системы самостоятельно. Повторное использование кода клиринговой организации не допускается.

7.2. В графе 2 раздела 4 отчетности указывается полное наименование клиринговой организации в соответствии с наименованием, указанным в учредительных документах.

7.3. В графе 3 раздела 4 отчетности для клиринговых организаций, являющихся кредитными организациями, указывается регистрационный

номер, присвоенный Банком России. В иных случаях в графе 3 проставляется прочерк.

7.4. В графе 4 раздела 4 отчетности для клиринговых организаций, не являющихся кредитными организациями, указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ). В иных случаях в графе 4 проставляется прочерк.

8. В разделе 5 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, указанных в разделе 2 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы. В раздел 5 отчетности включаются также сведения об операциях по списанию денежных средств со счетов оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, в случаях, предусмотренных настоящей Методикой.

В раздел 5 отчетности включаются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета участника платежной системы, указанного в разделе 2 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы, в период, начиная с даты, указанной в графе 9 раздела 2 отчетности (включительно), по дату, предшествующую дате, указанной в графе 10 раздела 2 отчетности, в случае если участие в платежной системе было завершено в отчетном квартале.

В раздел 5 отчетности не включаются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета участника платежной системы, указанного в разделе 3 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы, в период, начиная с даты, указанной в графе 3 раздела 3 отчетности (включительно), по дату, предшествующую дате, указанной в графе 4 раздела 3 отчетности.

Раздел 5 отчетности составляется в разрезе расчетных центров платежной системы, указанных в разделе 1 отчетности, и клиринговых организаций, указанных в разделе 4 отчетности.

8.1. В графе 1 раздела 5 отчетности указывается код расчетного центра платежной системы.

8.2. В графе 2 раздела 5 отчетности указывается код клиринговой организации.

8.3. В графах 4–11 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы на основании:

распоряжений о переводе денежных средств, направленных платежным клиринговым центром платежной системы, в размере сумм определенных платежных клиринговых позиций;

распоряжений о переводе денежных средств, направленных клиринговой организацией;

распоряжений о переводе денежных средств, направленных участниками платежной системы с согласия клиринговой организации.

В графы 8–11 раздела 5 отчетности включаются также сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств со счетов оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы, в случае, предусмотренном в абзаце втором подпункта 8.9 настоящего пункта.

8.4. В графах 4–11 строки «1. На счета участников платежной системы, из них:» раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, на банковские счета участников платежной системы, открытые в расчетном центре платежной системы.

В графы 8–11 строки «1. На счета участников платежной системы, из них:» раздела 5 отчетности включаются также сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств на счета оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы в случае, предусмотренном в абзаце третьем подпункта 8.9.

8.5. В графах 4–11 строки «1.1 по трансграничным операциям и операциям между иностранными участниками платежной системы» раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, из отраженных в графах 4–11 строки «1. На счета участников платежной системы, из них:» раздела 5 отчетности, с банковских счетов российских участников платежной системы, открытых в расчетном центре платежной системы, на банковские счета иностранных участников платежной системы, открытые в расчетном центре платежной системы, с банковских счетов иностранных участников платежной системы, открытых в расчетном центре платежной системы, на банковские счета российских участников платежной системы, открытые в расчетном центре платежной системы, операций между банковскими счетами иностранных участников платежной системы.

В графы 8–11 строки «1.1 по трансграничным операциям и операциям между иностранными участниками платежной системы» раздела 5 отчетности включаются также операции между банковскими счетами иностранных участников платежной системы, открытыми в расчетном центре платежной системы, и счетами оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы в случае, предусмотренном в абзаце четвертом подпункта 8.9.

8.6. В графах 4–11 строки «2. Иные, из них:» раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме иных, не предусмотренных

подпунктом 8.4 настоящего пункта операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, в пользу:

оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, не являющихся участниками платежной системы (включая операции, связанные с уплатой комиссий, иные операции, связанные с функционированием платежной системы).

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

В графах 4–11 строки «2. Иные, из них:» раздела 5 отчетности указываются операции, предназначенные в том числе для зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в расчетном центре платежной системы, по которому представляются сведения, а также открытые в других кредитных организациях, иностранных банках и Банке России.

8.7. В графах 4–11 строки «2.1 на счета в иностранных банках» раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 4–11 строки «2. Иные, из них:» раздела 5 отчетности, проведенных расчетным центром платежной системы, предназначенных для зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в иностранных банках.

8.8. В графах 4–7 раздела 5 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы по распоряжениям клиринговой организации или по распоряжениям участников платежной системы с согласия клиринговой организации по сделкам, совершенным на организованных торгах.

8.9. В графах 8–11 раздела 5 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных по распоряжениям клиринговой организации или по распоряжениям участников платежной системы с

согласия клиринговой организации по сделкам, совершенным не на организованных торгах.

В графы 8–11 раздела 5 отчетности включаются также сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств со счетов для осуществления клиринга клиринговой организации, открытых в расчетном центре платежной системы, в случае если клиринговая организация является оператором платежной системы и (или) расчетным центром платежной системы (далее – счета для осуществления клиринга).

В графы 8–11 строки «1. На счета участников платежной системы, из них:» раздела 5 отчетности включаются также сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств на счета для осуществления клиринга, открытые в расчетном центре платежной системы.

В графы 8–11 строки «1.1 по трансграничным операциям и операциям между иностранными участниками платежной системы» раздела 5 отчетности включаются также сведения о количестве и сумме операций между банковскими счетами иностранных участников платежной системы и счетами для осуществления клиринга.

9. В разделе 6 отчетности указываются сведения о прочих операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, не предусмотренных пунктом 8 настоящей Методики.

В разделе 6 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, указанных в разделе 2 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы.

В раздел 6 отчетности включаются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета участника платежной системы, указанного в разделе 2 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы, в период, начиная с даты, указанной в графе 9 раздела 2 отчетности (включительно), по дату,

предшествующую дате, указанной в графе 10 раздела 2 отчетности, в случае если участие в платежной системе было завершено в отчетном квартале.

В раздел 6 отчетности не включаются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета участника платежной системы, указанного в разделе 3 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы, в период, начиная с даты, указанной в графе 3 раздела 3 отчетности (включительно), по дату, предшествующую дате, указанной в графе 4 раздела 3 отчетности.

Раздел 6 отчетности составляется в разрезе расчетных центров платежной системы.

9.1. В графе 1 раздела 6 отчетности указывается код расчетного центра платежной системы.

9.2. В графах 3–6 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы на основании:

распоряжений о переводе денежных средств, направленных платежным клиринговым центром платежной системы в размере сумм определенных платежных клиринговых позиций;

любых иных распоряжений о переводе денежных средств, предъявленных к банковским счетам участников платежной системы как самими участниками платежной системы, так и иными лицами (например, исполнение распоряжений оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, исполнение распоряжений органов принудительного исполнения судебных актов, по оплате комиссий и по иным основаниям).

9.3. В графах 3–6 строки «1. На счета участников платежной системы, из них:» раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром

платежной системы, на банковские счета участников платежной системы, открытые в расчетном центре платежной системы.

9.4. В графах 3–6 строки «1.1 по трансграничным операциям и операциям между иностранными участниками платежной системы» раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, из отраженных в графах 3–6 строки «1. На счета участников платежной системы, из них:» раздела 6 отчетности, с банковских счетов российских участников платежной системы, открытых в расчетном центре платежной системы, на банковские счета иностранных участников платежной системы, открытые в расчетном центре платежной системы, с банковских счетов иностранных участников платежной системы, открытых в расчетном центре платежной системы, на банковские счета российских участников платежной системы, открытые в расчетном центре платежной системы, операций между банковскими счетами иностранных участников платежной системы, открытыми в расчетном центре платежной системы.

9.5. В графах 3–6 строки «2. Иные, из них:» раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме иных, не предусмотренных подпунктом 9.3 настоящего пункта операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, в пользу:

оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, не являющихся участниками платежной системы (включая операции, связанные с уплатой комиссий, иные операции, связанные с функционированием платежной системы).

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

В графах 3–6 строки «2. Иные, из них:» раздела 6 отчетности указываются операции, предназначенные в том числе для зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в расчетном центре платежной системы, по которому представляются сведения, а также

открытые в других кредитных организациях, иностранных банках и Банке России.

9.6. В графах 3–6 строки «2.1 на счета в иностранных банках» раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 3–6 строки «2. Иные, из них:» раздела 6 отчетности, проведенных расчетным центром платежной системы, предназначенных для зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в иностранных банках.

10. В разделе 7 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных через платежную систему Банка России.

Раздел 7 отчетности составляется в разрезе расчетных центров платежной системы.

10.1. В графе 1 раздела 7 отчетности указывается код расчетного центра.

10.2. В графах 2, 3 раздела 7 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 4, 5 строки «2. Иные, из них:» раздела 5 отчетности, проведенных через платежную систему Банка России.

10.3. В графах 4, 5 раздела 7 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 8, 9 строки «2. Иные, из них:» раздела 5 отчетности, проведенных через платежную систему Банка России.

10.4. В графах 6, 7 раздела 7 отчетности указываются сведения об операциях по зачислению денежных средств на счета для осуществления клиринга, открытые в расчетном центре платежной системы, совершенных на условиях «поставка против платежа» в деньгах центрального банка, в случае если денежные средства были зачислены на счета для осуществления клиринга, открытые в расчетном центре платежной системы, с банковского счета оператора платежной системы, оператора услуг платежной

инфраструктуры платежной системы, открытого в Банке России.

10.5. В графах 8, 9 раздела 7 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 3, 4 строки «2. Иные, из них:» раздела 6 отчетности, проведенных через платежную систему Банка России.

11. В разделе 8 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов каждого из пяти участников платежной системы с наибольшей общей суммой операций по списанию денежных средств с их банковских счетов в отчетном квартале (далее – крупнейшие участники платежной системы).

11.1. В графе 1 раздела 8 отчетности указывается код участника платежной системы.

11.2. В графах 3–6 строки «1. На счета участников платежной системы, из них:» раздела 8 отчетности указываются сведения об общих количестве и сумме операций по списанию денежных средств, отраженных в разделах 5, 6 отчетности по строке «1. На счета участников платежной системы, из них:», с банковских счетов крупнейших участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы.

11.3. В графах 3–6 строки «1.1 по трансграничным операциям и операциям между иностранными участниками платежной системы» раздела 8 отчетности указываются сведения об общих количестве и сумме операций по списанию денежных средств, отраженных в разделах 5, 6 отчетности по строке «1.1 по трансграничным операциям и операциям между иностранными участниками платежной системы», с банковских счетов крупнейших участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы.

11.4. В графах 3–6 строки «2. Иные, из них:» раздела 8 отчетности указываются сведения об общих количестве и сумме операций по списанию денежных средств, отраженных в разделах 5, 6 отчетности по строке «2. Иные, из них:», с банковских счетов крупнейших участников платежной

системы, проведенных расчетным центром платежной системы.

11.5. В графах 3–6 строки «2.1 на счета в иностранных банках» раздела 8 отчетности указываются сведения об общих количестве и сумме операций по списанию денежных средств, отраженных в разделах 5, 6 отчетности по строке «2.1 на счета в иностранных банках», с банковских счетов крупнейших участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы.

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