

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

П О Л О Ж Е Н И Е

« ___ » _____ 2023 г.

№ _____ -П

г. Москва

О порядке направления Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия лиц требованиям, установленным согласно федеральным законам

Настоящее Положение на основании части второй статьи 82⁸ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 9 статьи 3², частей 5 – 9, 12 и 13 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» устанавливает порядок и срок направления Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае неисполнения лицами требований, установленных федеральными законами, либо выявления несоответствия лиц требованиям, установленным согласно федеральным законам, форму таких предписаний, перечень лиц, которым направляются предписание и копии предписания, порядок направления копии предписания и порядок доведения информации о получении указанной копии, порядок определения в связи с направлением предписания количества акций (долей), предоставляющих право голоса, порядок уведомления об исполнении предписания, а также порядок направления Банком России акта об отмене

предписания, копии акта об отмене предписания, порядок доведения информации о получении копии акта об отмене предписания и форму акта об отмене предписания.

Глава 1. Общие положения

1.1. Банк России направляет предписание:

1.1.1. оператору по приему платежей с требованием о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора по приему платежей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо оператора по приему платежей), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей.

Предписание направляется по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению.

1.1.2. 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), с требованием об устранении нарушений или об уменьшении участия лица в уставном капитале оператора по приему платежей до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей, либо о совершении сделки (сделок), направленной на прекращение контроля в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей.

Предписание направляется по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению.

1.1.3. 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, с требованием об устранении нарушений или об осуществлении таким лицом (иным лицом, входящим в состав данной группы лиц) действий, направленных на прекращение оснований, по которым такое лицо входит в состав данной группы лиц, либо об уменьшении долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале оператора по приему платежей до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале оператора по приему платежей не будет превышать 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей.

Предписание направляется по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению.

1.1.4. 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, с требованием об устранении нарушений или об осуществлении таким лицом действий, направленных на прекращение контроля в отношении указанного акционера (участника) оператора по приему платежей, или уменьшении долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале оператора по приему платежей до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале оператора по приему платежей не будет превышать 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей.

Предписание направляется по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению.

1.2. Банк России направляет:

1.2.1. Предписание, указанное в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего

Положения, в случае:

выявления фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица оператора по приему платежей, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей;

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

1.2.2. Предписание, указанное в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения, в случае выявления фактов несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, 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;

1.2.3. Предписание, указанное в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Положения, в случае выявления фактов несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, 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;

1.2.4. Предписание, указанное в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, в случае выявления фактов несоответствия требованиям,

установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, 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.

1.3. Акт об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.1.2 – 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, направляется Банком России лицам, получившим такое предписание.

1.4. Копия предписания, указанного в подпунктах 1.1.2 – 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения:

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).

Копии акта Банка России об отмене предписания в соответствии с частью 9 статьи 3³ Федерального закона № 1013-ФЗ направляются лицам, получившим копии предписания.

1.5. Предписание, указанное в подпунктах 1.1.1 – 1.1.4 настоящего пункта, и копия указанного предписания, акт Банка России об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.1.2 - 1.1.4 пункта 1.1 настоящего

Положения, и копия акта об отмене предписания направляются Банком России по адресу, содержащемуся:

в реестре операторов по приему платежей (для лиц, не являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями);

в Книге государственной регистрации кредитных организаций (для кредитных организаций);

в Едином государственном реестре юридических лиц (для некредитных финансовых организаций).

1.6. Оператор по приему платежей обязан довести до сведения своих акционеров (участников) посредством электронной почты либо иного технического средства:

информацию о получении копии предписания, указанного в подпункте 1.1.2. – 1.1.4. пункта 1.1. настоящего Положения, не позднее дня, следующего за днем получения копии предписания;

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

1.7. Операторы по приему платежей, кредитные организации, некредитные финансовые организации и лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, направляют в Банк России и получают от Банка России предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», статей 73¹, 76⁹ и 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия).

1.8. Физические лица и юридические лица, не являющиеся лицами, указанными в пункте 1.7 настоящего Положения, направляют в Банк России и получают от Банка России предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) одним из следующих способов:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (уведомлением о получении) или путем их передачи в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в случае отсутствия у лица доступа к личному кабинету);

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

Банк России направляет физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся лицами, указанными в пункте 1.7 настоящего Положения, предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) одним из следующих способов:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (уведомлением о получении) либо посредством вручения под подпись физическому лицу (его уполномоченному лицу), лицу, уполномоченному выступать от имени юридического лица, в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в случае отсутствия у лица доступа к личному кабинету);

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

Глава 2. Направление Банком России предписаний

2.1. Предписание, указанное в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Положения, направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня:

выявления фактов несоответствия лиц, перечисленных в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Положения, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

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

2.2. Предписание, указанное в подпунктах 1.1.2 – 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, направляется Банком России в тридцатидневный срок со дня выявления факта несоответствия лица требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ.

2.3. Днем получения предписания лицом, которому оно направлено, считается день:

получения физическим лицом или юридическим лицом либо уполномоченным им на получение корреспонденции лицом заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (с уведомлением о получении);

вручения непосредственно под подпись физическому лицу (уполномоченным им лицом), лицу, уполномоченному выступать от имени юридического лица, в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;

определяемый как день, в который электронный документ считается полученным через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия.

2.4. Лицо считается получившим предписание в следующих случаях и в следующие даты:

в день подписания акта об отказе в получении предписания уполномоченным лицом Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и лицом, которому направлено предписание (его представителем), либо в день проставления на предписании уполномоченным лицом Департамента допуска и прекращения деятельности

финансовых организаций Банка России отметки об отказе лица, которому направлено предписание (его представителя), от его получения;

в день окончания срока хранения почтового отправления в организации почтовой связи в случае, если адресат не явился за получением почтового отправления с предписанием Банка России (несмотря на почтовое извещение) (при наличии информации, полученной Банком России от организации почтовой связи);

в день получения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России от организации почтовой связи сведений о том, что почтовое отправление с предписанием не вручено физическому или юридическому лицу в связи с его отсутствием.

Глава 3. Направление уведомления об исполнении предписания и акта об отмене предписания

3.1. Лицо, которому направлено предписание, указанное в подпунктах 1.1.2 – 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее пяти календарных дней со дня исполнения содержащихся в нем требований обязано направить уведомление об исполнении (в письменном виде в произвольной форме):

оператору по приему платежей;

в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (за исключением случая, при котором 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, при котором 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).

3.2. Уведомление, указанное в пункте 3.1 настоящего Положения, должно содержать:

номер и дату предписания Банка России;

дату, по состоянию на которую лицо считает предписание Банка России исполненным;

указание на действия, совершенные в целях исполнения требований, содержащихся в предписании.

К уведомлению, указанному в пункте 3.1 настоящего Положения, должны быть приложены документы, подтверждающие исполнение содержащихся в предписании требований, в том числе в зависимости от характера допущенного нарушения и выбранного способа исполнения предписания:

копия протокола (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, направленное на исполнение предписания;

копии документов, подтверждающих совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на уменьшение участия акционера (участника) в уставном капитале оператора по приему платежей (совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей.

Копии документов, касающихся юридического лица, должны быть заверены лицом, уполномоченным выступать от его имени. Копии документов, касающихся физического лица, должны быть заверены в соответствии со статьями 35, 37, 38, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

3.3. В течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения, Банк России должен направить лицу, которому направлено предписание:

акт об отмене предписания по форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению – если документы, представленные в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, подтверждают выполнение указанных в предписании требований;

мотивированное уведомление в письменном виде в произвольной форме о том, что представленных в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения документов (содержащихся в них сведений) недостаточно для подтверждения выполнения указанных в предписании требований.

3.4. Получение лицом, которому было направлено предписание, указанное в подпунктах 1.1.2 – 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 3.3 настоящего Положения, не является препятствием для направления дополнительных документов, подтверждающих выполнение указанных в предписании требований.

Глава 4. Порядок определения в связи с направлением предписания количества предоставляющих право голоса акций (долей) оператора по приему платежей

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

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

где:

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

Q – общее количество голосующих акций (долей);

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

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

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

где:

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

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

Глава 5. Заключительные положения

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

5.2. Настоящее Положение в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 10.07.2023 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» применяется с 1 октября 2025 года.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению Банка России от «___» _____ 202__ года № ___-П
«О порядке направления Банком России обязательных для
исполнения предписаний в случае выявления несоответствия
лиц требованиям, установленным согласно федеральным
законам»

(Форма)

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

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

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

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

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

(адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ¹

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации установлено

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

¹ При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации¹

либо

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

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

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

предписывается в срок не более _____ со дня получения
(количество календарных дней)

настоящего предписания²:

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

прекратить временное исполнение должностных обязанностей

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

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими)
о несоответствии лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к
деловой репутации³, является (являются):

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

(наименование должности служащего Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)

¹ Указывается необходимое

² Указывается одно из необходимых действий

³ Указывается необходимое.

Приложение 2
к Положению Банка России
от «___» _____ 202__ года № ____-П
«О порядке направления Банком России обязательных для
исполнения предписаний в случае выявления несоответствия
лиц требованиям, установленным согласно федеральным
законам»

(Форма)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
адрес места жительства 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)

(адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ¹

от _____ № _____

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

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

¹ При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1. являющегося ¹:

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

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

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

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

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

1.3. лицом, осуществляющим контроль в отношении

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

являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

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

1.4. лицом, осуществляющим контроль в отношении

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

являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

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

¹ Указывается необходимое.

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:

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

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

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

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

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

2.3. лицом, осуществляющим контроль в отношении

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

являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

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

2.4. лицом, осуществляющим контроль в отношении

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

являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

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

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

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

_____.
(факты, свидетельствующие о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ)

В связи с этим на основании _____
(часть статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, которой установлена обязанность Банка России по направлению предписания)

в срок _____
(количество календарных дней)

со дня получения настоящего предписания надлежит осуществить одно из следующих действий¹:

- 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)

¹ Указывается необходимое.

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)

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

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

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

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

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

являющегося владельцем _____ акций (долей)

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

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

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от «__» _____ 202__ года № _____-П «О порядке направления Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия лиц требованиям, установленным в соответствии с федеральными законами».

(наименование должности служащего
Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)

Приложение 3
к Положению Банка России от «___» ____ 202__ года № __-П
«О порядке направления Банком России обязательных для
исполнения предписаний в случае выявления несоответствия
лиц требованиям, установленным согласно федеральным
законам»

(Форма)

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

либо

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

(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) фирменное наименование,
основной государственный регистрационный номер

(адрес)

АКТ ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ

от _____ № _____

Предписание Центрального банка Российской Федерации от

_____ № _____ отменить.

(наименование должности служащего
Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)