

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)****У К А З А Н И Е**

«   »       2019 года

№ \_\_\_\_\_ -У

г. Москва

**О порядке применения к операторам услуг информационного обмена  
штрафа, предусмотренного статьей 82<sup>б</sup> Федерального закона от  
10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации  
(Банке России)»**

На основании части 3 статьи 82<sup>б</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699, № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1,

ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; 2019, № 27, ст.3538, № \_\_\_, ст.\_\_\_\_) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») настоящее Указание устанавливает порядок применения Банком России к операторам услуг информационного обмена штрафа, предусмотренного статьей 82<sup>6</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – штраф).

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Термины, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456; 2018, № 27, ст. 3950, ст. 3952; № 32, ст. 5115, № 49, ст. 7524; 2019, № 27, ст. 3538).

1.2. Требования настоящего Указания распространяются на операторов услуг информационного обмена и операторов по переводу денежных средств (далее – ОПДС), заключивших договоры о предоставлении услуг информационного обмена.

## **Глава 2. Порядок применения Банком России штрафа**

2.1. Определение размера штрафа осуществляется на основании сведений о сумме вознаграждения, уплаченного ОПДС оператору услуг информационного обмена за оказание услуг информационного обмена, содержащейся в уведомлении и (или) документах, представляемых ОПДС в Банк России (Департамент национальной платежной системы) в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Указания Банка России от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_-У «О форме,

порядке и сроке уведомления Банка России операторами по переводу денежных средств о приостановлении (прекращении) оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_ (далее – Указание Банка России № \_\_\_\_-У).

2.2. Банк России (Департамент национальной платежной системы) на основании уведомления и (или) документов и информации, представленных ОПДС в соответствии с Указанием Банка России № \_\_\_\_-У, составляет акт об обнаружении нарушения в виде докладной записки, направленной на имя должностного лица Банка России, принимающего решение о взыскании штрафа в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Указания.

2.3. Решение о взыскании штрафа принимается:

директором Департамента национальной платежной системы (лицом, его замещающим) – в случае если исчисленный размер штрафа составляет менее 10 миллионов рублей;

первым заместителем Председателя Банка России, координирующим и контролирующим работу Департамента национальной платежной системы (лицом, его замещающим) – в случае если исчисленный размер штрафа составляет 10 миллионов рублей и более.

2.4. Дата согласования акта об обнаружении нарушения должностными лицами, определенными пунктом 2.3 настоящего Указания, является датой обнаружения нарушения, выразившегося в приостановлении (прекращении) операторами услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена ОПДС и его клиентам.

2.5. Требование об уплате штрафа оформляется предписанием Банка России, в котором указываются следующие сведения:

полное фирменное наименование оператора услуг информационного обмена (в случае, если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией, указывается наименование оператора услуг

информационного обмена) и его адрес;

идентификационный номер налогоплательщика оператора услуг информационного обмена или, если оператор услуг информационного обмена является иностранной организацией, идентификационный номер налогоплательщика (Tax Identification Number, TIN) или (в случае отсутствия TIN) его аналог в стране регистрации;

выявленное нарушение, являющееся основанием для взыскания штрафа, со ссылкой на статью Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

дата приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена ОПДС и его клиентам;

требование об уплате штрафа;

сумма штрафа;

срок для уплаты штрафа;

срок для представления в Банк России (Департамент национальной платежной системы) информации об уплате штрафа;

реквизиты счета и иная информация, необходимая для заполнения распоряжений о переводе денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

наименование должности, фамилия, инициалы и подпись должностного лица Банка России, принявшего решение о взыскании штрафа;

дата вручения предписания Банка России, наименование должности, фамилия, инициалы и подпись представителя оператора услуг информационного обмена (в случае вручения предписания Банка России представителю оператора услуг информационного обмена).

2.6. Предписание Банка России направляется оператору услуг информационного обмена в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты обнаружения нарушения в электронном виде путем размещения в личном кабинете оператора услуг информационного обмена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Указанием Банка России от \_\_\_\_\_ 2019 года

№ \_\_\_\_-У «\_\_\_\_\_», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_-У (далее – Указание Банка России № \_\_\_\_-У) (при наличии личного кабинета у оператора услуг информационного обмена). В случае доведения предписания Банка России путем размещения в личном кабинете дата и время доведения предписания Банка России оператору услуг информационного обмена определяется в соответствии с пунктом \_\_\_\_ Указания Банка России № \_\_\_\_-У.)

В случае отсутствия личного кабинета у оператора услуг информационного обмена либо возникновения сбоя в его работе предписание Банка России доводится до оператора услуг информационного обмена иными способами, позволяющими обеспечить сохранность (конфиденциальность) документов (информации) и подтвердить факт их получения оператором услуг информационного обмена. Доставка предписания Банка России может осуществляться в том числе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской связью или курьерской доставкой либо предписание Банка России может быть вручено представителю оператора услуг информационного обмена под подпись. Вручение документов представителю оператора услуг информационного обмена осуществляется при предъявлении им доверенности и документа, удостоверяющего личность.

В случае отказа (уклонения) оператора услуг информационного обмена (руководителя, работника, ответственного за работу с корреспонденцией) от получения и (или) удостоверения факта получения предписания Банка России предписание Банка России считается доставленным (врученным) и требование об уплате штрафа, содержащееся в предписании Банка России, подлежит исполнению в установленный в нем срок.

### **Глава 3. Заключительные положения**

3.1. В случае неисполнения в добровольном порядке в срок, установленный предписанием Банка России, требования об уплате штрафа указанный штраф взыскивается в судебном порядке.

3.2. Штраф, взысканный в соответствии с настоящим Указанием, уплачивается (зачисляется) в бюджетную систему Российской Федерации.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина