



Перечень документов для внесения сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей

Форма заявления установлена приложением 1 к Указанию Банка России от 26.09.2024 № 6864-У¹

Учредительный документ*

** В редакции, действующей на дату представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей.*

Анкеты, составленные в отношении (далее – анкета 1):

- лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- лица, осуществляющего функции специального должностного лица;
- члена коллегиального исполнительного органа (если коллегиальный исполнительный орган образован в соответствии с учредительным документом заявителя);
- лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Форма анкеты 1 установлена приложением 2 к Указанию Банка России от 26.09.2024 № 6864-У

К анкетам 1 прилагаются:

документ, удостоверяющий личность*

** Все заполненные страницы.*

¹ Указание Банка России от 26.09.2024 № 6864-У «О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона, или требованию, установленному частью 1.1 статьи 3.3 указанного Федерального закона».

документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления)*

** Приказ, распоряжение, протокол (выписка из него).*

документ об образовании и о квалификации*

** В случае получения образования и квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и о квалификации должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ², либо свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, выданное до дня вступления в силу Федерального закона от 29.12.2022 № 631-ФЗ³.*

Указанные выписка или свидетельство заявителем не представляются, если документ об образовании и о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен в соответствии с частью 1 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ международный договор, регулирующий вопросы признания и установления эквивалентности образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.

документы, подтверждающие соответствие специального должностного лица квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ⁴ по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

² Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

³ Федеральный закон от 29.12.2022 № 631-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

⁴ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства.*

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей*

** В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.*

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (управляющей организации), члена коллегиального исполнительного органа заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении специального должностного лица заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

Анкета, составленная в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) (если совет директоров (наблюдательный совет) создан в соответствии с учредительным документом заявителя) (далее – анкета 2)

Форма анкеты 2 установлена приложением 2 к Указанию Банка России от 26.09.2024 № 6864-У

К анкете 2 прилагаются:

документ, удостоверяющий личность*

** Все заполненные страницы.*

документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления)*

** Приказ, распоряжение, протокол (выписка из него).*

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей*

** В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.*

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

Анкета управляющей организации (для заявителя, заключившего с управляющей организацией договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей управляющей организации) (далее – анкета 3)

Форма анкеты 3 установлена приложением 3 к Указанию Банка России от 26.09.2024 № 6864-У

К анкете 3 прилагается договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей управляющей организации.

Анкеты, составленные в отношении (далее – анкета 4):

- каждого заместителя единоличного исполнительного органа (при наличии);
- главного бухгалтера (при наличии);

или сведения об отсутствии в организации-заявителе лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа и (или) главного бухгалтера.

В случае заключения договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета необходимо представить копию такого договора.

Форма анкеты 4 установлена приложением 4 к Указанию Банка России от 26.09.2024 № 6864-У

К анкетам 4 прилагаются:

документ, удостоверяющий личность*

** Все заполненные страницы.*

документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления)*

** Приказ, распоряжение, протокол (выписка из него).*

Анкеты, составленные в отношении каждого **физического лица**, являющегося (далее – анкета 5):

- акционером (участником), владеющим более 10 процентами акций (долей);
- акционером (участником), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей);
- лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников).

Форма анкеты 5 установлена приложением 5 к Указанию Банка России от 26.09.2024 № 6864-У

К анкетам 5 прилагаются:

документ, удостоверяющий личность*

** Все заполненные страницы.*

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей*

** В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.*

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

Анкеты, составленные в отношении каждого **юридического лица**, являющегося (далее – анкета б):

- акционером (участником), владеющим более 10 процентами акций (долей);
- акционером (участником), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей);
- лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников).

Форма анкеты б установлена приложением 6 к Указанию Банка России от 26.09.2024 № 6864-У

К анкетам б прилагаются документы в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица:

документ, удостоверяющий личность*

** Все заполненные страницы.*

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей*

** В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.*

документы о наличии (отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

документы о наличии (отсутствии) у лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства*

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства.*

Документ, содержащий сведения об:

- акционерах (участниках), владеющих более 10 процентами акций (долей);
- акционерах (участниках), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей);
- лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников).

Форма указанного документа установлена приложением 7 к Указанию Банка России от 26.09.2024 № 6864-У

К указанному документу прилагаются:

схема взаимосвязей между указанными лицами и заявителем*

** Пример схемы взаимосвязей приведен в приложении 11 к Положению Банка России от 26.12.2017 № 622-П⁵.*

⁵ Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся».

договор доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерное соглашение (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью), и (или) иное соглашение, предметом которого является осуществление корпоративных прав акционера (участника) заявителя и (или) прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, право на владение которыми имеет акционер (участник) заявителя*

** В случае отсутствия указанных документов необходимо представить составленный в произвольной форме документ, содержащий сведения об отсутствии таких договоров (соглашений), подписанный акционером (участником) заявителя.*

Документы должны быть представлены в Банк России в виде электронных документов и (или) электронных копий документов, полученных в результате преобразования документов на бумажном носителе в электронный образ с сохранением всех реквизитов⁶.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с пунктами 5 и 6 части первой статьи 35, пунктами 6 и 7 части первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1⁷.

⁶ Подпункт 1.7.2 пункта 1.7 Указания Банка России от 26.09.2024 № 6864-У.

⁷ Пункт 1.8 Указания Банка России от 26.09.2024 № 6864-У.