

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 2025 г.

№ ____-У

г. Москва

**О форме, порядке составления, сроках и порядке представления
в Банк России отчетности операторов по приему платежей, о порядке
сообщения Банку России информации о лицах, которым оператором по
приему платежей поручено проведение идентификации, обновление
информации о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах**

На основании пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», части 5 статьи 4¹ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»:

1. Настоящее Указание устанавливает:

форму и порядок составления отчетности операторов по приему платежей (далее – операторы, отчетность) (приложение 1 к настоящему Указанию);

сроки и порядок представления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей операторов, в Банк России отчетности операторов, включая порядок сообщения Банку России информации о лицах,

которым оператором поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах операторов (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ _____ 202_ года № ПСД-__) вступает в силу с 1 января 2026 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 202_ года № _____-У
«О форме, порядке составления, сроках и порядке
представления в Банк России отчетности
операторов по приему платежей, о порядке
сообщения Банку России информации о лицах,
которым оператором по приему платежей
поручено проведение идентификации,
обновление информации о клиентах,
представителях клиентов, выгодоприобретателях
и бенефициарных владельцах»

Форма и порядок составления отчетности операторов по приему платежей

Часть I. Отчетность операторов по приему платежей

Форма

Отчетность по форме 0403301
«Сведения о деятельности оператора по приему платежей»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0403301
Квартальная

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об операциях, совершенных оператором по приему платежей, платежными субагентами, привлеченными оператором по приему платежей, в территориальном разрезе			
Подраздел 1.1. Операции оператора по приему платежей			
1	Количество операций		opp-dic:KolichestvoOperaczij
1.1		Идентификатор оператора по приему платежей	dim-int:IdOPPTaxis
1.2		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
1.3		Код территории по ОКТМО	dim-int:KodTerritoriiPoOktmoTaxis
2	Объем операций		opp-dic:ObemOperaczij
2.1		Идентификатор оператора по приему платежей	dim-int:IdOPPTaxis
2.2		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
2.3		Код территории по ОКТМО	dim-int:KodTerritoriiPoOktmoTaxis
Подраздел 1.2. Операции платежных субагентов, привлеченных оператором по приему платежей			
3	Количество операций		opp-dic:KolichestvoOperaczij
3.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
3.2		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
3.3		Код территории по ОКТМО	dim-int:KodTerritoriiPoOktmoTaxis
4	Объем операций		opp-dic:ObemOperaczij
4.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
4.2		Идентификатор платежного субагента	dim-int:IdPlatezhnogoSubagentaTaxis
4.3		Код территории по ОКТМО	dim-int:KodTerritoriiPoOktmoTaxis
Раздел 2. Сведения о количестве мест приема платежей			
5	Количество мест приема платежей		opp-dic:KolMestPriemaPlatezhej
5.1		Код территории по ОКТМО	dim-int:KodTerritoriiPoOktmoTaxis
Раздел 3. Информация о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах			
6	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim

1	2	3	4
6.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
6.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
7	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
7.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
7.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
8	Код поручения		opp-dic:KodPoruchEnumerator
8.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
8.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
9	Номер договора		nfo-dic:NomDog
9.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
9.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
10	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZakIDog
10.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
10.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
11	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog

1	2	3	4
11.1		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDDogNaOsnKotPoruchProvIdentObInfTaxis
11.2		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации	dim-int:IDLiczaKotPoruchProvIdentObInfTaxis
Раздел 4. Сопроводительная информация к отчетности			
Подраздел 4.1. Сведения об отчитывающейся организации			
12	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
13	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
14	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
15	Код территории по ОКТМО		opp-dic:KodOKTMOOPP
16	Адрес в пределах места нахождения юридического лица		nfo-dic:FaktAdr
17	Регистрационные номера кредитных организаций, в которых оператор по приему платежей открыл специальные банковские счета		opp-dic:RegNomKOVKotOppOtkrylSpeczBankovskieScheta
18	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности		nfo-dic:PONaKotPodgotovPaketOtch
Подраздел 4.2. Информация о должностных лицах, ответственных за предметную область отчетности			
19	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
19.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
20	Должность должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Dolzhnost

1	2	3	4
20.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
21	Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Telefon
21.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
22	Адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:AdrElPochtLiczSostOtc
22.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
Подраздел 4.3. Информация о лице, подписавшем отчетность			
23	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtc
24	Должность лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolznDLPodpOtc
25	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
Подраздел 4.4. Информация о наличии данных по формам ОКУД, представляемых в отчете XBRL по точке входа			
26	Отчетная форма по ОКУД		opp-dic:OKUDOPPEnumerator
26.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
27	Признак нулевого отчета		nfo-dic:OtsutstvDannyyxEnumerator
27.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Подраздел 4.5. Сведения о включении в реестр операторов по приему платежей			
28	Дата включения в реестр Банка России		nfo-dic:DataVklyuchReestrBR

Порядок составления отчетности по форме 0403301
«Сведения о деятельности оператора по приему платежей»

1. Отчетность по форме 0403301 «Сведения о деятельности оператора по приему платежей» (далее – отчетность по форме 0403301) составляется оператором по приему платежей (далее – оператор) посредством формирования предусмотренных в ней показателей в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 отчетности по форме 0403301), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

Разделы 1, 3, 4 отчетности по форме 0403301 составляются оператором за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее – отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Раздел 2 отчетности по форме 0403301 составляется оператором по состоянию на последний календарный день второго и четвертого квартала.

При составлении отчетности по форме 0403301 оператор должен приводить все предусмотренные в ней показатели, за исключением случаев отсутствия значений показателей.

При составлении отчетности по форме 0403301 оператор должен использовать перечень групп аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности по форме 0403301, приведенные в части II настоящего приложения, и перечень значений показателей для формирования показателей отчетности по форме 0403301, приведенный в части III настоящего приложения.

При составлении отчетности по форме 0403301 оператор должен для каждого показателя, каждого значения показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого аналитического признака указывать отдельный код (графа 4 отчетности по форме 0403301, графа 4 таблицы, приведенной в части II настоящего приложения, графа 4 таблицы,

приведенной в части III настоящего приложения), позволяющий выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

2. По показателям раздела 1 «Сведения об операциях, совершенных оператором по приему платежей, платежными субагентами, привлеченными оператором по приему платежей, в территориальном разрезе» отчетности по форме 0403301 (далее – раздел 1) отражаются сведения о совершенных оператором и платежным субагентом, привлеченным оператором (далее – платежный субагент оператора), а также оператором, выступающим в качестве платежного субагента другого оператора, операциях по приему от физического лица наличных денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств по оплате товаров (работ, услуг) перед конкретным поставщиком, в соответствии с заключенным между оператором и таким поставщиком договором об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (далее – операции).

2.1. По показателям подраздела 1.1 раздела 1 отражаются операции оператора.

По показателю «Количество операций» указывается количество операций по принятию в отчетном квартале оператором наличных денежных средств в качестве платежей физических лиц в пользу поставщика.

По показателю «Объем операций» указывается сумма принятых в отчетном квартале оператором наличных денежных средств в качестве платежей физических лиц в пользу поставщика.

Сведения по показателям «Количество операций» и «Объем операций» отражаются в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор оператора по приему платежей», «Код территории по ОКТМО» и «Вид операции».

По группе аналитических признаков «Идентификатор оператора по приему платежей» по оператору, в отношении которого отчитывающийся

оператор выступает платежным субагентом, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН);

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

В качестве разделителя характеристик идентификатора оператора используется знак «_» (нижнее подчеркивание (без пробелов)).

По операциям отчитывающегося оператора, совершенным от своего имени, по группе аналитических признаков «Идентификатор оператора по приему платежей» указывается значение «НП» (не применимо).

При формировании значения группы аналитических признаков «Код территории по ОКТМО» указывается код территории субъекта Российской Федерации (5 знаков), где совершена операция, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО).

Код территории субъекта Российской Федерации должен соответствовать первым пяти разрядам ОКТМО. В случае если длина кода территории субъекта Российской Федерации составляет два разряда, в третьем – пятом разрядах указываются нули.

В случае если лицо зарегистрировано вне территории Российской Федерации на территории города Байконур, указывается значение «55000».

В случае если местом совершения операции является автономный округ (кроме Чукотского автономного округа), указывается один из следующих кодов:

11800 – Ненецкий автономный округ;

71800 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

71900 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

По группе аналитических признаков «Вид операции» указывается вид операции в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчетности по форме 0403301, предусмотренными частью II настоящего приложения.

Информация отражается о каждом операторе, в отношении которого отчитывающийся оператор выступает платежным субагентом, включая случаи отсутствия операций в отчетном квартале. При отсутствии у отчитывающегося оператора, являющегося платежным субагентом другого оператора, операций в пользу поставщиков указанного другого оператора в отчетном квартале по показателю «Количество операций» указывается значение «0» (ноль), по показателю «Объем операций» – «0.00» (ноль). При этом по группе аналитических признаков «Код территории по ОКТМО» указывается код территории субъекта Российской Федерации (5 знаков) в соответствии с ОКТМО места нахождения оператора, в отношении которого отчитывающийся оператор выступает платежным субагентом, по группе аналитических признаков «Вид операции» указывается значение «Иное», значение по группе аналитических признаков «Идентификатор оператора по приему платежей» указывается в порядке, предусмотренном абзацами пятым – восьмым настоящего подпункта.

2.2. По показателям подраздела 1.2 раздела 1 отражаются операции платежных субагентов оператора.

По показателю «Количество операций» указывается количество операций по принятию в отчетном квартале платежными субагентами оператора наличных денежных средств в качестве платежей физических лиц в пользу поставщика.

По показателю «Объем операций» указывается сумма принятых в отчетном квартале платежным субагентом оператора наличных денежных средств в качестве платежей физических лиц в пользу поставщика.

Сведения по показателям «Количество операций» и «Объем операций» отражаются в разрезе групп аналитических признаков «Идентификатор платежного субагента», «Код территории по ОКТМО» и «Вид операции».

При формировании значения идентификатора платежного субагента оператора по группе аналитических признаков «Идентификатор платежного субагента», позволяющего выделить одного платежного субагента оператора среди других платежных субагентов, привлеченных оператором, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

ИНН, а также ОГРН платежного субагента оператора в соответствии с ЕГРЮЛ – для платежного субагента оператора – юридического лица либо

ИНН, а также основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) – для платежного субагента оператора – индивидуального предпринимателя.

В качестве разделителя характеристик идентификатора платежного субагента оператора используется знак «_» (нижнее подчеркивание (без пробелов)).

Сведения об операциях платежного субагента оператора в разрезе аналитических признаков групп аналитических признаков «Вид операции» и «Код территории по ОКТМО» указываются в порядке, установленном подпунктом 2.1 настоящего пункта.

Информация отражается в отношении каждого платежного субагента оператора, включая случаи отсутствия операций в отчетном квартале. При отсутствии операций платежного субагента оператора в отчетном квартале по показателю «Количество операций» указывается значение «0» (ноль), по показателю «Объем операций» – «0.00» (ноль). При этом по группе аналитических признаков «Код территории по ОКТМО» указывается код территории субъекта Российской Федерации (5 знаков) в соответствии с

ОКТМО места нахождения платежного субагента оператора, по группе аналитических признаков «Вид операции» указывается значение «Иное», значение по группе аналитических признаков «Идентификатор платежного субагента» указывается в порядке, предусмотренном абзацами пятым – восьмым настоящего подпункта.

В случае если платежные субагенты также являются операторами, то данные по таким платежным субагентам оператора в подраздел 1.2 раздела 1 не включаются.

3. В разделе 2 «Сведения о количестве мест приема платежей» отчетности по форме 0403301 (далее – раздел 2) отражаются сведения о количестве мест приема платежей оператора и платежного субагента оператора по состоянию на отчетную дату. По показателю «Количество мест приема платежей» указывает количество адресов, по которым осуществляется прием платежей оператором и платежным субагентом оператора, вне зависимости от количества устройств по приему платежей, расположенных по одному адресу.

Значения по группе аналитических признаков «Код территории по ОКТМО» по показателю «Количество мест приема платежей» указываются в порядке, установленном подпунктом 2.1 пункта 2.

Показатель включает сведения о количестве мест приема платежей оператора, в том числе в качестве платежного субагента другого оператора, и платежных субагентов оператора.

В случае если платежные субагенты также являются операторами, то данные по таким платежным субагентам в раздел 2 не включаются.

4. Раздел 3 «Информация о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» отчетности по форме 0403301 (далее – раздел 3) составляется операторами, заключившими и (или) расторгнувшими в отчетном квартале договоры, на основании которых в соответствии с пунктом 1⁵⁻¹⁰ статьи 7

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитной организации было поручено проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (далее – идентификация), а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – обновление информации).

Иными операторами раздел 3 не составляется.

В раздел 3 включаются сведения обо всех договорах, заключенных и (или) расторгнутых операторами в течение отчетного квартала, на основании которых кредитной организации было поручено проведение идентификации, обновление информации.

4.1. В разделе 3 указываются сведения по следующим показателям:

По показателю «Полное наименование» указывается полное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – КГРКО).

По показателю «Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)» указываются в соответствии с КГРКО:

для кредитной организации – регистрационный номер кредитной организации;

для филиала кредитной организации – регистрационный номер кредитной организации и через символ «/» (косая черта) порядковый номер ее филиала.

По показателю «Код поручения» указывается один из следующих кодов поручения согласно договору, на основании которого кредитной организации поручено проведение идентификации, обновление информации:

«1 – поручено проведение идентификации» – в случае если кредитной организации поручено проведение идентификации;

«2 – поручено обновление информации» – в случае если кредитной организации поручено обновление информации;

«3 – одновременно поручено проведение идентификации и обновление информации» – в случае если кредитной организации одновременно поручено проведение идентификации и обновление информации.

По показателям «Номер договора», «Дата заключения договора» и «Дата расторжения договора» указываются соответственно номер (в случае его отсутствия указывается «б/н» (без номера), дата заключения и дата расторжения договора (при наличии), на основании которого кредитной организации поручено проведение идентификации и (или) обновление информации.

При представлении оператором информации о заключенных договорах на проведение идентификации, обновление информации значение показателя «Дата расторжения договора» не указывается.

При представлении оператором информации о расторжении договора на проведение идентификации, обновление информации одновременно указываются значения: по показателю «Дата расторжения договора» – дата расторжения договора, по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора.

4.2. Показатели раздела 3 формируются по каждой кредитной организации (по группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации») с указанием информации о договоре, на основании которого указанной кредитной организации поручено проведение идентификации, обновление информации (по группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации»).

По группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации, обновление информации» указывается сформированный оператором самостоятельно идентификатор кредитной организации, позволяющий выделить одну кредитную организацию из других кредитных организаций, отраженных в разделе 3.

По группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации» указывается сформированный оператором самостоятельно идентификатор заключенного им договора, на основании которого поручено проведение идентификации, обновление информации, позволяющий выделить один договор из других договоров, отраженных в разделе 3, на основании которых поручено проведение идентификации, обновление информации.

4.3. Оператор должен дополнительно включить в раздел 3 отчетности по форме 0403301, составленной по состоянию на конец первого квартала 2026 года, следующую информацию:

- о кредитных организациях, которым на основании договоров, действующих по состоянию на 1 октября 2025 года (в том числе впоследствии расторгнутых в период с 1 октября 2025 года до дня вступления в силу настоящего Указания), поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;

- о кредитных организациях, которым оператором на основании заключенных в период с 1 октября 2025 года до дня вступления в силу настоящего Указания договоров (в том числе впоследствии расторгнутых в указанный период) поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

5. В подразделе 4.1. раздела 4 «Сопроводительная информация к отчетности» отчетности по форме 0403301 (далее – раздел 4) указываются сведения об операторе по следующим показателям:

по показателю «Полное наименование» указывается полное наименование оператора в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается ИНН оператора в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается ОГРН оператора в соответствии с ЕГРЮЛ;

по показателю «Код территории по ОКТМО» указывается код территории субъекта Российской Федерации (5 знаков) в соответствии с ОКТМО места нахождения оператора.

по показателю «Адрес в пределах места нахождения юридического лица» указывается адрес оператора в пределах места нахождения оператора;

по показателю «Регистрационные номера кредитных организаций, в которых оператору по приему платежей открыты специальные банковские счета» указываются регистрационные номера кредитных организаций через символ «,» (запятая) без отступов (пробелов), в которых оператору открыты специальные банковские счета, в соответствии с КГРКО;

по показателю «Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности» указывается наименование программного обеспечения, использованного для формирования файла отчетности оператора в соответствии с пунктом 1 приложения 2 к настоящему Указанию. В случае использования оператором программного обеспечения, разработанного самостоятельно, указывается значение «Собственная разработка».

5.1. В подразделе 4.2 раздела 4 по показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности», «Должность должностного лица, ответственного за предметную область отчетности», «Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности», «Адрес электронной почты должностного

лица, ответственного за предметную область отчетности» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за предметную область отчетности оператора.

5.2. В подразделе 4.3 раздела 4 по показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность» и «Должность лица, подписавшего отчетность» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, осуществляющего функции (исполняющего обязанности) единоличного исполнительного органа оператора и подписавшего отчетность, либо уполномоченного им лица.

По показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» указываются номер, дата и наименование документа, являющегося основанием исполнения обязанностей по подписанию отчетности.

5.3. В подразделе 4.4 раздела 4 по показателю «Признак нулевого отчета» указывается «Значения показателей отсутствуют в отчете» в случае отсутствия значений по всем показателям отчетности по форме 0403301.

В случае заполнения всех или части значений показателей отчетности по форме 0403301 показатель «Признак нулевого отчета» не заполняется. По показателю «Отчетная форма по ОКУД» указывается код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель «Признак нулевого отчета».

5.4. В подразделе 4.5 раздела 4 по показателю «Дата включения в реестр Банка России» указывается дата включения оператора в реестр операторов по приему платежей, ведение которого в соответствии со статьей 3¹ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» осуществляется Банком России.

6. В целях заполнения отчетности по форме 0403301 указывается ИНН: десятизначный – для юридических лиц и двенадцатизначный – для индивидуальных предпринимателей.

ИНН юридических лиц должен соответствовать данным, указанным в ЕГРЮЛ.

ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать данным, указанным в ЕГРИП.

Для юридических лиц в отчетности оператора указывается тринадцатизначный ОГРН юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ, для индивидуальных предпринимателей – пятнадцатизначный ОГРНИП в соответствии с ЕГРИП.

7. Значения показателей в отчетности отражаются следующим образом:
сумма в валюте Российской Федерации – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой;

количество – в целых единицах.

Округление осуществляется по правилам математического округления.

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности оператора по приему платежей

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел 1. Сведения об операциях, совершенных оператором по приему платежей (платежными субагентами оператора по приему платежей), в территориальном разрезе			
Подраздел 1.1. Операции оператора по приему платежей			
Подраздел 1.2. Операции платежных субагентов оператора по приему платежей			
1	Вид операции		dim-int:VidOperAxis
1.1		Оплата жилого помещения и коммунальных услуг	mem-int:OplataZHilPomeshhKommunalnyxUslugMember
1.2		Оплата услуг связи	mem-int:OplataUslugSvyaziMember
1.3		Оплата штрафов, пошлин, сборов, иные обязательные платежи в бюджет	mem-int:OplataSHtrafPoshlSborovInyeObyazatPlatVByudzhhetMember
1.4		Иное	mem-int:Inoe_Member

Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетности оператора по приему платежей

Номер строки	Наименование показателя	Наименование значения показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел 3. Информация о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах			
1	Код поручения		opp-dic:KodPoruchEnumerator
1.1		1 – поручено проведение идентификации	mem-int:DogNaProvIdentMember
1.2		2 – поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember
1.3		3 – одновременно поручено проведение идентификации, обновление информации	mem-int:DogNaProvIdentObInfMember
Раздел 4. Сопроводительная информация к отчетности			
Подраздел 4.4. Информация о наличии данных по формам ОКУД, представляемых в отчете XBRL по точке входа			
2	Признак нулевого отчета		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember
3	Отчетная форма по ОКУД		opp-dic:OKUDOPPEnumerator
3.1		0403301	mem-int:OKUD0403301Member

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 202_ года № _____ -У
«О форме, порядке составления, сроках и
порядке представления в Банк России
отчетности операторов по приему платежей, о
порядке сообщения Банку России
информации о лицах, которым оператором по
приему платежей поручено проведение
идентификации, обновление информации о
клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах»

**Сроки и порядок представления саморегулируемой организацией в
сфере финансового рынка, объединяющей операторов по приему
платежей, в Банк России отчетности операторов по приему платежей,
включая порядок сообщения Банку России информации о лицах,
которым оператором по приему платежей поручено проведение
идентификации, обновление информации о клиентах, представителях
клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах**

1. Отчетность по форме 0403301 «Сведения о деятельности оператора по приему платежей» (далее – отчетность) представляется в Банк России саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей операторов по приему платежей (далее соответственно – оператор, саморегулируемая организация), в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления

об отказе от использования личного кабинета»¹ (далее – Указание Банка России № 6836-У).

Отчетность представляется в Банк России саморегулируемой организацией подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, либо уполномоченным им лицом в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Указания Банка России № 6836-У на основании отчетности, представленной в саморегулируемую организацию оператором, являющимся ее членом, а также оператором, являвшимся ее членом и не вступившим в иную саморегулируемую организацию (далее – член саморегулируемой организации), но до истечения девяноста дней, следующих за днем прекращения членства такого оператора в саморегулируемой организации.

Отчетность, представляемая в саморегулируемую организацию, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора, либо уполномоченного им лица, предусмотренной частью 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Отчетность формируется перед отправкой по каждому оператору в один файл согласно информации о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России № 6836-У.

2. Отчетность представляется в Банк России не позднее 22 рабочих дней после дня окончания первого, второго, третьего и четвертого квартала, за которые составляется отчетность (далее – отчетный квартал), за исключением раздела 2 отчетности, который представляется в составе отчетности за второй и четвертый квартал.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699.

В случае если отчетность не представлена саморегулируемой организацией в Банк России в связи с непредставлением отчетности членом саморегулируемой организации, саморегулируемая организация направляет в Банк России в сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России № 6836-У, информацию о нарушении членом саморегулируемой организации требований, предусмотренных частью 5 статьи 4¹, частью 10 статьи 7 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», и неисполнении членом саморегулируемой организации требования саморегулируемой организации об устранении такого нарушения.

3. В случае выявления оператором, саморегулируемой организацией факта представления в Банк России отчетности оператора, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой отчетный квартал в течение последних 2 лет, исправленная отчетность должна быть направлена саморегулируемой организацией в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.

При внесении исправлений в отчетность за несколько отчетных кварталов каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

4. Обработка саморегулируемой организацией персональных данных при составлении и представлении отчетности в Банк России должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».