Указание ЦБР от 14 сентября 2011 г. N 2694-У "О порядке уведомления Банка России оператором электронных денежных средств о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств"

1. На основании Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872) (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ) настоящее Указание устанавливает порядок уведомления Банка России оператором электронных денежных средств о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств.

2. Термины, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе.

3. Оператор электронных денежных средств, осуществляющий деятельность по переводу электронных денежных средств, обязан направить в Банк России (Департамент регулирования расчетов) почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным через Экспедицию Банка России письменное уведомление о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств (далее - Уведомление) не позднее 10 рабочих дней со дня первого увеличения остатка электронных денежных средств (приложение 1 к настоящему Указанию).

4. В Уведомлении указывается следующая информация:

4.1 в графе 1 - дата первого увеличения остатка электронных денежных средств (в формате дд.мм.гг.);

4.2. в графе 2 - код вида (коды видов) предоставляемых клиентам электронных средств платежа: 1 - персонифицированное; 2 - неперсонифицированное; 3 - корпоративное;

4.3. в графе 3 - номер лицензии на осуществление банковских операций. Для российской организации, не являющейся кредитной организацией, указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. Для иностранной организации указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО). При отсутствии у иностранной организации ИНН и КИО указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). В случаях когда оператором электронных денежных средств для оказания операционных услуг организация не привлекалась, указывается "0" (ноль);

4.4. в графе 4 - наименование организации, привлеченной оператором электронных денежных средств для оказания операционных услуг. В случаях когда оператором электронных денежных средств для оказания операционных услуг организация не привлекалась, указывается "0" (ноль);

4.5. в графе 5 - номер лицензии на осуществление банковских операций. Для российской организации, не являющейся кредитной организацией, указывается

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. Для иностранной организации указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО). В случаях когда оператором электронных денежных средств для оказания услуг платежного клиринга организация не привлекалась, указывается "0" (ноль);

4.6. в графе 6 - наименование организации, привлеченной оператором электронных денежных средств для оказания услуг платежного клиринга. В случаях когда оператором электронных денежных средств для оказания услуг платежного клиринга организация не привлекалась, указывается "0" (ноль).

5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 сентября 2011 года N 16) вступает в силу с 29 сентября 2011 года.

Председатель Центрального Банка Российской Федерации	С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2011 г.

Регистрационный N 21854

Приложение 1

к **Указанию** ЦБР

от 14 сентября 2011 г. N 2694-У

"О порядке уведомления Банка России

оператором электронных денежных средств

о начале деятельности по осуществлению

перевода электронных денежных средств"

Уведомление о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств

Настоящим _____

(наименование и местонахождение оператора

электронных денежных средств, номер лицензии на

осуществление банковских операций)

уведомляет о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств.

Начало деятельности	Вид (виды) электронных средств платежа	Организации, оказывающие операционные услуги		Организации, оказывающие услуги платежного клиринга	
		номер лицензии на осуществление банковских операций, ИНН, КИО, ОКСМ	наименование	номер лицензии на осуществление банковских операций, ИНН, КИО	наименование
1	2	3	4	5	6

Руководитель _____ _____

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Дата