Указание Банка России от 9 июня 2012 г. N 2832-У "Об особенностях правил платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах"

На основании части 10 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872) настоящее Указание устанавливает особенности правил платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах (далее - платежная система).

1. Правилами платежной системы должны устанавливаться:

способы взаимодействия оператора платежной системы с клиринговой организацией, осуществляющей деятельность в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061) (далее - Федеральный закон N 7-ФЗ), за исключением случаев, когда клиринговая организация является участником платежной системы или осуществляет взаимодействие с оператором платежной системы на основании договора, устанавливающего способы такого взаимодействия;

возможность списания и зачисления расчетным центром денежных средств по банковским счетам участников платежной системы, являющимся торговыми и (или) клиринговыми банковскими счетами в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ, на основании распоряжения, принятого к исполнению платежным клиринговым центром (расчетным центром), если правилами платежной системы не предусматривается составление отдельного распоряжения расчетным центром для исполнения принятого распоряжения;

порядок осуществления предусмотренных Федеральным законом N 7-ФЗ полномочий клиринговой организации по распоряжению денежными средствами на торговых банковских счетах, являющихся счетами участников платежной системы;

порядок взаимодействия между клиринговой организацией и платежным клиринговым центром (расчетным центром) при передаче клиринговой организацией распоряжений о переводе денежных средств по торговым банковским счетам участников платежной системы, а также при получении информации об остатках на торговых банковских счетах участников платежной системы, за исключением случая, когда указанный порядок взаимодействия содержится в договоре между клиринговой организацией и

оператором платежной системы;

возможность передачи распоряжений клиринговой организации о переводе денежных средств по торговым банковским счетам участников платежной системы в платежный клиринговый центр (расчетный центр) по итогам осуществляемого в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ клиринга обязательств, возникших из договоров, или предоставления согласия на исполнение распоряжений о переводе денежных средств по торговым банковским счетам участников платежной системы, переданных владельцами счетов, только при условии достаточности денежных средств на соответствующих торговых банковских счетах;

порядок определения достаточности денежных средств на торговых банковских счетах участников платежной системы;

порядок возврата и (или) аннулирования непринятых к исполнению распоряжений при недостаточности денежных средств на торговых и (или) клиринговых банковских счетах участников платежной системы.

2. Операторы платежных систем должны привести правила платежных систем в соответствие с требованиями настоящего Указания в срок до 1 января 2013 года.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка Российской Федерации	С.М. Игнатьев

Согласовано

Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам	Д.В. Панкин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июня 2012 г.

Регистрационный N 24574