Указание Банка России от 7 июня 2012 г. N 2829-У "О порядке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств"

1. На основании части 11 статьи 21 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 порядок уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств, являющимся кредитной организацией или Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк), о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств.

2. Оператор по переводу денежных средств, являющийся кредитной организацией, обязан представить в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью головного офиса кредитной организации, письменное уведомление о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств (далее - Уведомление) не позднее 10 календарных дней со дня начала участия в платежной системе. Оператор по переводу денежных средств, являющийся Внешэкономбанком, обязан представить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации Уведомление не позднее 10 календарных дней со дня начала участия в платежной системе.

Оператор по переводу денежных средств, участвующий в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств на день вступления в силу настоящего Указания, обязан направить Уведомление не позднее 10 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указания.

3. Уведомление представляется на бумажном носителе в одном экземпляре по почте либо представляется нарочным в экспедицию территориального учреждения Банка России. Дополнительно Уведомление представляется в электронном виде (текстовый файл в формате Microsoft office Word) на машинных носителях (дискеты, CD/DVD-диски, flash-накопитель). Информация, представляемая в электронном виде, должна быть идентична информации, представляемой на бумажном носителе.

Датой представления Уведомления на бумажном носителе является дата его регистрации в экспедиции территориального учреждения Банка России. Если последний день срока представления Уведомления приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством

Российской Федерации, то окончание срока представления Уведомления переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

4. Уведомление о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств рекомендуется представлять по форме приложения к настоящему Указанию.

5. 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

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июня 2012 г.

Регистрационный N 24588

Приложение

к **Указанию** Банка России

от 7 июня 2012 г. N 2829-У

"О порядке уведомления Банка России

оператором по переводу денежных средств о

начале участия в платежной системе в целях

осуществления трансграничного перевода

денежных средств"

Уведомление о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств

Настоящим _____

(полное наименование и место нахождения оператора по переводу

денежных средств,

_____

номер банковского идентификационного кода согласно Справочнику

банковских идентификационных

_____

кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть

Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

уведомляет Банк России о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств в соответствии с частью 11 статьи 21 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

Номер строки	Наименование платежной системы	Наименование и место нахождения оператора платежной системы	Дата начала участия
1	2	3	4

Руководитель

(лицо, его замещающее) _____ _____

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Дата

Порядок заполнения уведомления о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств

1. В графе 1 указывается номер строки.

2. В графе 2 указывается наименование платежной системы, в которой участвует оператор по переводу денежных средств в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств.

3. В графе 3 указывается полное наименование и место нахождения организации, устанавливающей правила платежной системы, через которую осуществлен трансграничный перевод денежных средств.

4. В графе 4 указывается дата начала участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств (в формате дд.мм.гггг, где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год).