Указание Банка России от 2 мая 2012 г. N 2815-У "Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой"

1. На основании частей 1 и 2 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872) Банк России устанавливает следующие значения критериев, при соответствии которым платежная система признается системно значимой, социально значимой.

1.1. Для признания платежной системы системно значимой значение общего объема переводов денежных средств, осуществляемых в рамках платежной системы в течение трех календарных месяцев подряд, устанавливается в размере 240 миллиардов рублей и значение суммы отдельных переводов денежных средств устанавливается в размере 100 миллионов рублей.

1.2. Для признания платежной системы социально значимой платежная система должна соответствовать хотя бы одному из следующих критериев, для которых устанавливаются указанные значения.

1.2.1. Значение общего объема переводов денежных средств, осуществляемых в рамках платежной системы в течение трех календарных месяцев подряд, устанавливается в размере 100 миллиардов рублей, и значение суммы переводов денежных средств, составляющих более половины этих переводов, устанавливается в размере 100 тысяч рублей.

1.2.2. Значение количества переводов денежных средств с использованием платежных карт, осуществляемых в рамках платежной системы в течение календарного года, устанавливается в размере 100 миллионов переводов.

1.2.3. Значение количества переводов денежных средств без открытия банковского счета, осуществляемых в рамках платежной системы в течение календарного года, устанавливается в размере 2 миллионов переводов.

1.2.4. Значение количества переводов денежных средств клиентов - физических лиц по их банковским счетам (за исключением переводов денежных средств с использованием платежных карт), осуществляемых в рамках платежной системы в течение календарного года, устанавливается в размере 2 миллионов переводов.

2. 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 27 апреля 2012 года N 8) вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации	С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июня 2012 г.
Регистрационный N 24466