

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 2019 г.

№ _____

г. Москва

**О порядке оказания Банком России услуг
по передаче электронных сообщений по финансовым операциям
российским юридическим лицам**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 18⁵ статьи 4, статьей 46¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004; № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31,

ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2198; № 23, ст. 2921; № 27, ст. 3538; № 29, ст. 3857) устанавливает порядок оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям российским юридическим лицам.

1. Банк России оказывает услуги по передаче электронных сообщений по финансовым операциям (далее - финансовые сообщения) с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России (далее – СПФС) на основании договоров, предусматривающих условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений и заключаемых Банком России с российскими юридическими лицами (далее – пользователи СПФС), в соответствии с настоящим Указанием.

2. Передача финансовых сообщений с использованием СПФС осуществляется в соответствии с Альбомом унифицированных форматов электронных банковских сообщений, предусмотренным пунктом 5.2 Положения Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892.

3. Для идентификации пользователей СПФС и передачи финансовых сообщений используется информация из Справочника пользователей системы передачи финансовых сообщений, являющегося информационной базой данных Банка России, содержащей сведения о пользователях СПФС (далее - Справочник пользователей СПФС).

4. В целях заключения договора, предусматривающего условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений, российские юридические лица представляют в Банк России (территориальное учреждение Банка России по месту своего нахождения) заявление о включении в Справочник пользователей СПФС, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Указанию.

5. Банк России в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения от российского юридического лица заявления о включении в Справочник пользователей СПФС, сообщает заявителю о согласии

включить российское юридическое лицо в Справочник пользователей СПФС либо об отказе во включении в Справочник пользователей СПФС. После заключения договора, предусматривающего условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений, российское юридическое лицо включается в Справочник пользователей СПФС.

6. При оказании услуг по передаче финансовых сообщений Банк России осуществляет:

контроль целостности и подлинности финансового сообщения;

идентификацию отправителя финансового сообщения;

структурный контроль финансового сообщения;

контроль возможности передачи финансового сообщения на основании информации об отправителе, получателе и формате финансового сообщения, содержащейся в Справочнике пользователей СПФС;

направление уведомления о результатах предусмотренного настоящим пунктом контроля финансового сообщения и об отправке финансового сообщения получателю.

7. Оказание услуг по передаче финансовых сообщений приостанавливается и возобновляется по заявлению пользователя СПФС, а также в случаях, предусмотренных договором, содержащим условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений.

Основанием для прекращения оказания услуг по передаче финансовых сообщений является прекращение договора, содержащего условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений, в том числе в случае несоблюдения пользователем СПФС его условий.

Основание для прекращения договора, содержащего условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений и заключенного с кредитной организацией (ее филиалом), возникает в случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций. Для филиалов кредитных организаций основание для прекращения договора, содержащего условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений, возникает также в случае закрытия филиала кредитной организации.

8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней со дня

его официального опубликования.

9. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 5 октября 2015 года № 3814-У «О порядке оказания Банком России услуг по передаче финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам – юридическим лицам», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 года № 39876.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от « » 2018 года №
«О порядке оказания Банком России
услуг по передаче электронных
сообщений по финансовым операциям
российским юридическим лицам»

Рекомендуемый образец

Руководителю территориального
учреждения Банка России

Заявление
о включении в Справочник пользователей
системы передачи финансовых сообщений

(указывается полное наименование организации)

Прошу включить в Справочник пользователей системы передачи финансовых сообщений на основании следующих сведений:

1. _____
(при наличии: международный банковский идентификационный код SWIFT BIC (активный, неактивный для обмена финансовыми сообщениями))
2. _____
(реквизиты банковского счета (счетов), с которого (которых) будет осуществляться оплата услуг по передаче финансовых сообщений)
3. _____
(реквизиты банковского счета (счетов), условиями договора которого (которых) предусмотрено право Банка России предъявлять распоряжения на списание сумм платы за оказанные Банком России услуги по передаче финансовых сообщений в случае их неоплаты (неполной оплаты))

(наименование должности
уполномоченного лица)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

«__» _____ года