

системам операторов платежных систем»:

в объединенном наименовании граф 13 и 14 раздела 3 слово «банковский» исключить;

разделы 4 и 5 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.1.2. В Методике составления отчетности по форме 0403201 «Сведения по платежным системам операторов платежных систем»:

в пункте 5:

в подпункте 5.3:

слова «с банковского счета ЦПКК) для зачисления на банковские счета участников платежной системы (без учета банковского счета ЦПКК)» заменить словами «со счета ЦПКК) для зачисления на банковские счета участников платежной системы (без учета счета ЦПКК)»;

в подпункте 5.4:

слова «с банковского счета ЦПКК) для зачисления на банковский счет ЦПКК)» заменить словами «со счета ЦПКК) для зачисления на счет ЦПКК»;

в пункте 6:

подпункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2. В графах 7–10 раздела 4 отчетности по форме 0403201 указываются сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств из числа указанных в подпункте 6.1 настоящего пункта, представленных в платежный клиринговый центр платежной системы в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств (далее – распоряжения по трансграничным переводам)»;

дополнить подпунктом 6.2¹ следующего содержания:

«6.2¹. В графах 11–14 раздела 4 отчетности по форме 0403201 указываются сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств из числа указанных в подпункте 6.1 настоящего пункта, представленных в платежный клиринговый центр платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, при осуществлении

которого и плательщик, и получатель находятся за пределами территории Российской Федерации и (или) при осуществлении которого и плательщика, и получателя денежных средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк (иностранная кредитная организация) (далее – распоряжения по переводам за пределами территории Российской Федерации)»;

в подпункте 6.3 цифры «11–14» заменить цифрами «15–18»;

в пункте 7:

в подпункте 7.3:

слова «и переводам за пределами территории Российской Федерации из числа распоряжений,» заменить словами «из числа»;

дополнить подпунктом 7.3¹ следующего содержания:

«7.3¹. В графах 11–14 раздела 5 отчетности по форме 0403201 указываются сведения о количестве и сумме распоряжений по переводам за пределами территории Российской Федерации из числа указанных в подпункте 7.2 настоящего пункта»;

в подпункте 7.4 цифры «11–14» заменить цифрами «15–18»;

в пункте 8:

в абзаце третьем подпункта 8.2 слово «банковский» исключить.

1.1.3. В форме отчетности 0403202 «Сведения об оценке выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра»:

в наименовании слова «при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра» исключить;

в наименовании графы 4 раздела 4 слово «руб.» заменить словами «тыс. руб.».

1.1.4. В Методике составления отчетности по форме 0403202 «Сведения об оценке выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации при

осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра»:

в наименовании слова «при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность по форме 0403202 «Сведения об оценке выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации» (далее – отчетность по форме 0403202) составляется операторами услуг платежной инфраструктуры, осуществляющими деятельность операционных центров и (или) платежных клиринговых центров, не являющимися кредитными организациями, а также оператором услуг платежной инфраструктуры, осуществляющим деятельность операционного центра, платежного клирингового центра другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (далее при совместном упоминании – операторы услуг платежной инфраструктуры).»;

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Раздел 1 отчетности по форме 0403202 заполняется операторами услуг платежной инфраструктуры, осуществляющими деятельность операционных центров и (или) платежных клиринговых центров, не являющимися кредитными организациями, по результатам оценки выполнения требований к технологическим мерам защиты информации, указанным в Положении Банка России от 17 августа 2023 года № 821-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»¹ (далее – Положение Банка России от 17 августа 2023 года № 821-П);

оператором услуг платежной инфраструктуры, осуществляющим деятельность операционного центра, платежного клирингового центра другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, по результатам оценки выполнения требований к технологическим мерам защиты информации, указанным в Положении Банка России от 25 июля 2022 года № 802-П «О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России»² (далее – Положение Банка России от 25 июля 2022 года № 802-П)»;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«¹ Зарегистрировано Минюстом России 6 декабря 2023 года, регистрационный № 76286.»;

дополнить сноской 2 следующего содержания:

«² Зарегистрировано Минюстом России 25 ноября 2022 года, регистрационный № 71124.»;

таблицу подпункта 2.1 дополнить строкой следующего содержания:

«

ОПКЦ СБП	Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра, платежного клирингового центра другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей
-------------	--

»;

абзац первый подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. В графе 3 раздела 1 отчетности по форме 0403202 указывается вид оценки соответствия защиты информации требованиям к технологическим мерам защиты информации, указанным в Положении Банка России от 17 августа 2023 года № 821-П и Положении Банка России от 25 июля 2022 года № 802-П (далее – оценка соответствия защиты информации в рамках направления «Технологические меры»), с использованием следующих кодов:»;

в пункте 3:

слова «4 июня 2020 года № 719-П» заменить словами «17 августа 2023 года № 821-П»;

подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. В графе 2 раздела 2 отчетности по форме 0403202 указывается вид деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода
1	2
ОЦ	Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра
ПКЦ	Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность платежного клирингового центра

».

1.1.5. В форме отчетности 0403203 «Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»:

в наименовании раздела 2 и наименовании раздела 3 слово «согласия» заменить словами «добровольного согласия клиента –»;

в наименовании раздела 6 слово «согласия» заменить словами «добровольного согласия».

1.1.6. В Методике составления отчетности по форме 0403203 «Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»:

в абзацах втором и пятом пункта 2 слово «согласия» заменить словами «добровольного согласия»;

в пункте 4:

в абзаце первом:

слово «согласия» заменить словами «добровольного согласия клиента –»;

слова «установленным в соответствии с частью 5¹ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ» заменить словами «размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. В графе 2 раздела 2 отчетности по форме 0403203 указываются виды операций по переводу денежных средств в отношении каждого из типов операций по переводу денежных средств, указанных в подпункте 4.1 настоящего пункта, за исключением типа операций «Без открытия счета», с использованием следующих кодов:

по операциям, совершенным с 1 июля 2024 года до 24 июля 2024 года (включительно):

Код	Расшифровка кода
1	2
01.1	Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов – физических лиц (включая распоряжения, не принятые к исполнению) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
02.1	Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 5 ¹ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств
03.1	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 5 ¹ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств и по которым получены подтверждения клиентов – физических лиц о направлении распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств с их согласия и (или) получены подтверждения клиентов – физических лиц о возобновлении исполнения распоряжений в соответствии с частью 5 ³ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
04.1	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств возобновил исполнение распоряжений по истечении двух рабочих дней после дня приостановления исполнения в связи с неполучением от клиентов – физических лиц подтверждений возобновления исполнения распоряжений в соответствии с частью 5 ² статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ

05.1	Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 ¹ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым получены уведомления от клиентов – физических лиц об использовании электронного средства платежа без их согласия, в том числе в соответствии с частью 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
06.1	Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 ¹ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым уведомления от клиентов – физических лиц об использовании электронного средства платежа без их согласия получены с нарушением условий, указанных в части 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
07	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – физическим лицам, в том числе в соответствии с частью 15 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
08	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – физическим лицам, в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенных операциях в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
09.1	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов – физических лиц о случаях перевода денежных средств без их согласия
10.1	Операции по переводу денежных средств, совершенные в результате побуждения физических лиц к совершению операций путем обмана или злоупотребления доверием

по операциям, совершенным с 25 июля 2024 года:

Код	Расшифровка кода
1	2
01	Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов – физических лиц (включая распоряжения по операциям, соответствующим признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – физического лица, выявленным оператором по переводу денежных средств в соответствии с частями 3 ⁴ , 3 ¹⁰ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
02	Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств приостановил прием к исполнению

	распоряжения и (или) отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3 ⁴ , 3 ¹⁰ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
03	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств приостановил прием к исполнению распоряжения и (или) отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3 ⁴ , 3 ¹⁰ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым получены от клиентов – физических лиц подтверждения распоряжения или осуществлении действий по совершению повторной операции, содержащей те же реквизиты получателя (плательщика) и ту же сумму перевода (далее – повторная операция) в соответствии с пунктом 3 части 3 ⁶ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ (далее – подтверждение)
04	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – физического лица, по которым оператор по переводу денежных средств не принял к исполнению приостановленное распоряжение и (или) отказал в совершении повторной операции в связи с неполучением от клиентов – физических лиц подтверждения в соответствии с частью 3 ⁹ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
05	Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил прием к исполнению распоряжения и (или) отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3 ⁴ , 3 ¹⁰ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым получены уведомления от клиентов – физических лиц об использовании электронного средства платежа без их добровольного согласия, в соответствии с частью 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
06	Операции по переводу денежных средств, по которым оператор по переводу денежных средств не приостановил прием к исполнению распоряжения и (или) отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3 ⁴ , 3 ¹⁰ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым уведомления от клиентов – физических лиц об использовании электронного средства платежа без их добровольного согласия получены с нарушением условий, указанных в части 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
07	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – физическим лицам, в том числе в соответствии с частью 15 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
07.1	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – физическим лицам, в том числе в соответствии с частью 15 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, в

	отношении которых использовались кредитные (заемные) средства клиента – физического лица
07.2	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – физическим лицам в соответствии с частью 3 ¹³ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
08	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – физическим лицам, в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенных операциях в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
09	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов – физических лиц о случаях перевода денежных средств без их добровольного согласия
09.1	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов – физических лиц о случаях перевода денежных средств без их добровольного согласия, в отношении которых использовались кредитные (заемные) средства
10	Операции по переводу денежных средств, совершенные с согласия клиента – физического лица, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием

В отношении типа операций «Без открытия счета» используется один из следующих кодов вида операций:

по операциям, совершенным с 1 июля 2024 года до 24 июля 2024 года (включительно), - 01.1, 09.1, 10.1;

по операциям, совершенным с 25 июля 2024 года, - 01, 09, 09.1, 10.»;

подпункт 4.3:

во втором абзаце:

цифры «01, 09, 10.» исключить;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«по операциям, совершенным с 1 июля 2024 года до 24 июля 2024 года (включительно), - в отношении кодов вида операций 01.1, 09.1, 10.1;

по операциям, совершенным с 25 июля 2024 года, - в отношении кодов вида операций 01, 09, 09.1, 10.»;

подпункт 4.4:

во втором абзаце:

цифры «01, 09, 10.» исключить;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«по операциям, совершенным с 1 июля 2024 года до 24 июля 2024 года (включительно), - в отношении кодов вида операций 01.1, 09.1, 10.1;

по операциям, совершенным с 25 июля 2024 года, - в отношении кодов вида операций 01, 09, 09.1, 10.»;

в пункте 5:

абзаце первом:

слово «согласия» заменить словами «добровольного согласия клиента —»;

слова «установленным в соответствии с частью 5¹ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ» заменить словами «размещенным на официальном сайте Банка России в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. В графе 2 раздела 3 отчетности по форме 0403203 указываются виды операций по переводу денежных средств в отношении каждого типа операций по переводу денежных средств, указанного в подпункте 5.1 настоящего пункта, с использованием следующих кодов:

по операциям, совершенным с 1 июля 2024 года до 24 июля 2024 года (включительно):

Код	Расшифровка кода
1	2
01.1	Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов – юридических лиц (включая распоряжения, не принятые к исполнению) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
02.1	Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 5 ¹ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года

	№ 161-ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств
03.1	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ не принял к исполнению и (или) в соответствии с частью 5 ¹ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств и по которым получены подтверждения клиентов – юридических лиц о направлении распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств с их согласия и (или) получены подтверждения клиентов – юридических лиц о возобновлении исполнения распоряжений в соответствии с частью 5 ³ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
04.1	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств возобновил исполнение распоряжений по истечении двух рабочих дней после дня приостановления исполнения в связи с неполучением от клиентов – юридических лиц подтверждений возобновления исполнения распоряжений в соответствии с частью 5 ² статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
05	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, незамедлительно направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя средств, уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее – уведомление о приостановлении) по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России от 25 декабря 2018 года № 5039-У «О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств» ¹ (далее – Указание Банка России от 25 декабря 2018 года № 5039-У), на основании полученного уведомления от клиента – юридического лица об утрате электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента в соответствии с частью 11 ¹ статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
06	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, осуществлено зачисление возвращенных денежных средств на банковский счет плательщика или увеличение остатка электронных денежных средств плательщика на сумму их возврата, осуществленного оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, не позднее

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 января 2019 года, регистрационный № 53570, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 26 октября 2021 года № 5980-У (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 2021 года, регистрационный № 66535).

	двух дней со дня их получения в соответствии с частью 11 ⁴ статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
07	Операции по переводу денежных средств, по которым оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, направлено от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, уведомление о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России от 25 декабря 2018 года № 5039-У, в соответствии с частью 11 ⁵ статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
08	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, получено от клиента – юридического лица уведомление об утрате электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента с нарушением условий направления такого уведомления, предусмотренных частью 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, и по которым оператор по переводу денежных средств не обязан возмещать клиенту сумму операции, совершенной без его согласия, в соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
09	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, приостановлено зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств в сумме перевода денежных средств или увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств на сумму перевода электронных денежных средств на срок до пяти рабочих дней со дня получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении до осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств в соответствии с частью 11 ² статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
10	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, осуществлено зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств на основе представленных получателем средств документов, подтверждающих обоснованность получения денежных средств, в течение пяти рабочих дней со дня уведомления получателя средств о приостановлении зачисления денежных средств или увеличения остатка электронных денежных средств в соответствии с частью 11 ³ статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
11	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, осуществлен возврат денежных средств или электронных денежных средств оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, в случае непредставления получателем средств документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств или электронных денежных средств, не позднее двух рабочих дней после истечения

	пятидневного срока в соответствии с частью 11 ⁴ статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
12	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, уведомление о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств в случае получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России от 25 декабря 2018 года № 5039-У, после осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств в соответствии с частью 11 ⁵ статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
13	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – юридическим лицам, в том числе в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенной операций в соответствии с частью 13 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
14.1	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов – юридических лиц о случаях перевода денежных средств без их согласия
15.1	Операции по переводу денежных средств, совершенные в результате побуждения юридических лиц к совершению операций путем обмана или злоупотребления доверием

по операциям, совершенным с 25 июля 2024 года:

Код	Расшифровка кода
1	2
01	Общее количество распоряжений, поступивших оператору по переводу денежных средств от клиентов – юридических лиц (включая распоряжения по операциям, соответствующим признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – юридического лица, выявленным оператором по переводу денежных средств в соответствии с частями 3 ⁴ , 3 ¹⁰ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ не принятые к исполнению) в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
02	Выявленные оператором по переводу денежных средств операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств приостановил прием к исполнению распоряжения и (или) отказал в совершении такой операции в соответствии

	с частями 3 ⁴ , 3 ¹⁰ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
03	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств приостановил прием к исполнению распоряжения и (или) отказал в совершении такой операции в соответствии с частями 3 ⁴ , 3 ¹⁰ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и по которым получены от клиентов – юридических лиц подтверждения в соответствии с пунктом 3 части 3 ⁶ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
04	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента – юридического лица, по которым оператор по переводу денежных средств не принял к исполнению приостановленное распоряжение и (или) отказал в совершении повторной операции в связи с неполучением от клиентов – юридических лиц подтверждения в соответствии с частью 3 ⁹ статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
05	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, незамедлительно направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя средств, уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств по форме и в порядке, которые установлены Указанием Банка России от 25 декабря 2018 года № 5039-У, на основании полученного уведомления от клиента – юридического лица об утрате электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента в соответствии с частью 11 ¹ статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
06	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, осуществлено зачисление возвращенных денежных средств на банковский счет плательщика или увеличение остатка электронных денежных средств плательщика на сумму их возврата, осуществленного оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, не позднее двух дней со дня их получения в соответствии с частью 11 ⁴ статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
13	Операции по переводу денежных средств, по которым осуществлено возмещение клиентам – юридическим лицам, в том числе в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиентов о совершенной операций в соответствии с частью 13 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
14	Операции по переводу денежных средств, по которым оператором по переводу денежных средств получены уведомления от клиентов –

	юридических лиц о случаях перевода денежных средств без их добровольного согласия
15	Операции по переводу денежных средств, с согласия клиента – юридического лица, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием

»;

в пункте 6:

в абзаце втором, в графе 2 строк кодов 01- 04 таблицы абзаца первого подпункта 6.1 слово «согласия» заменить словами «добровольного согласия»;

в пункте 8:

в абзаце первом, подпункте 8.2, абзаце первом подпункта 8.3, подпунктах 8.4 и 8.5 слово «согласия» заменить словами «добровольного согласия»;

пункт 10:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«совершения операций по переводу денежных средств - для значений, указанных в графе 4 раздела 2 (в отношении вида операций по кодам 01.1 – 06.1, 09.1, 10.1 для операций, совершенных с 1 июля 2024 года до 24 июля 2024 года (включительно), в отношении вида операций по кодам 01 - 06, 09, 09.1, 10 для операций, совершенных с 25 июля 2024 года); в графе 4 раздела 3 (в отношении вида операций по кодам 01.1 - 05, 07 - 10, 12, 14.1, 15.1 для операций, совершенных с 1 июля 2024 года до 24 июля 2024 года (включительно), в отношении вида операций по кодам 01 - 05, 14, 15 для операций, совершенных с 25 июля 2024 года); в графе 3 разделов 4 и 5 и графе 4 раздела 6 отчетности по форме 0403203;

возмещения (возврата) денежных средств - для значений, указанных в графе 4 раздела 2 (в отношении вида операций по кодам 07, 08 для операций, совершенных с 1 июля 2024 года до 24 июля 2024 года (включительно), в отношении вида операций по кодам 07, 07.1, 07.2, 08 для операций, совершенных с 25 июля 2024 года); в графе 4 раздела 3 (в отношении вида

операций по кодам 06, 11, 13 для операций, совершенных с 1 июля 2024 года до 24 июля 2024 года (включительно), в отношении вида операций по кодам 06, 13 для операций, совершенных с 25 июля 2024 года); в графе 5 раздела 6 отчетности по форме 0403203.».

1.2. В части II приложения 2:

1.2.1. строку 1 таблицы изложить в следующей редакции:

«

1	<p>Сведения об оценке выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации</p> <p>(код формы по ОКУД 0403202)</p>	<p>Оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционных центров и (или) платежных клиринговых центров, не являющийся кредитной организацией, – не позднее тридцати рабочих дней со дня завершения оператором услуг платежной инфраструктуры проведения оценки соответствия уровням защиты информации, установленным Положением Банка России от 17 августа 2023 года № 821-П;</p> <p>оператор услуг платежной инфраструктуры, осуществляющий деятельность операционного центра, платежного клирингового центра другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, – не позднее тридцати рабочих дней со дня завершения оператором услуг платежной инфраструктуры проведения оценки соответствия уровням защиты информации, установленным Положением Банка России от 25 июля 2022 года № 802-П;</p> <p>по требованию Банка России – не позднее десяти рабочих дней после дня получения требования Банка России</p>
---	---	--

».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Подпункты 1.1.1 - 1.1.4, 1.2.1 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

«

Раздел 4. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных (аннулированных) распоряжений

Номер строк и	Наименование показателя	Распоряжения о переводе денежных средств, всего				Из них:												
						распоряжения по трансграничным переводам				распоряжения по переводам за пределами территории Российской Федерации				распоряжения, сумма каждого из которых не превышает 100 тыс. руб.				
		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		
		в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1	Наименование платежного клирингового центра платежной системы																	
1.1.1	Всего распоряжений о переводе денежных средств в отчетном квартале, в том числе:																	
1.1.1.1	1-й месяц отчетного квартала																	
1.1.1.2	2-й месяц отчетного квартала																	
1.1.1.3	3-й месяц отчетного квартала																	
1.2	Наименование платежного клирингового центра платежной системы																	
...																		

Раздел 5. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, исполненных при взаимодействии с другой платежной системой (иностранной платежной системой)

Номер строки	Наименование показателя	Распоряжения о переводе денежных средств, всего		Из них:								Сумма исполненных переводов денежных средств по расчету с участниками другой платежной системы (иностранной платежной системы)					
				распоряжения по трансграничным переводам				распоряжения по переводам за пределами территории Российской Федерации									
		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		количество, ед.		сумма, тыс. руб.		получено всего, тыс. руб.		отправлено всего, тыс. руб.	
		в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Наименование платежной системы другого оператора платежной системы (иностранной платежной системы)																
2	Наименование платежной системы другого оператора платежной системы (иностранной платежной системы)																
...																	

».