



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 20 » сентября 2019 г.



№ 5263-У

**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, частью первой статьи 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, № 6, ст. 463; № 18, ст. 2198; № 23, ст. 2921; № 27, ст. 3538; № 29, ст. 3857; № 30, ст. 4150; № 31, ст. 4423) 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892, 15 августа 2019 года № 55630.

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 готовности включить российское юридическое лицо 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.

Основанием для прекращения оказания услуг по передаче финансовых сообщений кредитной организации (ее филиалу) является также отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление банковских операций. Для филиалов кредитных организаций основанием для прекращения оказания услуг по передаче финансовых сообщений является также закрытие филиала кредитной организации.

8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 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 «20» сентября 2019 года № 5263-У
«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

Прошу включить

(указывается полное наименование организации)

в Справочник пользователей системы передачи финансовых сообщений.
Сведения об организации:

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