

## Пояснительная записка

### к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 23.12.2019 № 5365-У «О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 23.12.2019 № 5365-У «О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов» (далее – проект указания).

Проект указания разработан в целях приведения положений Указания Банка России от 23.12.2019 № 5365-У «О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов» в соответствие с вступившими в силу с 03.09.2022 изменениями в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»<sup>1</sup>, предусматривающими расширение определенного частью 1 статьи 14 указанного Федерального закона перечня операций банковских платежных агентов (субагентов) путем закрепления возможности привлечения банковских платежных агентов (субагентов) для принятия наличных денежных средств от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Проектом указания предусматриваются дополнительные требования к внутренним документам операторов по переводу денежных средств в части, касающейся осуществления ими контроля за деятельностью банковских платежных агентов при совершении банковскими платежными агентами, привлеченными ими банковскими платежными субагентами операций по принятию наличных денежных средств от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Планируемый срок вступления в силу проекта указания – по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

---

<sup>1</sup> Внесены Федеральным законом от 06.03.2022 № 35-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 14<sup>2</sup> Федерального закона «О национальной платежной системе» и статьи 1<sup>1</sup> и 4<sup>7</sup> Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».