

Расширен перечень сведений, вносимых Банком России в базы данных о лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению оператора по приему платежей или нарушению законодательства РФ и нормативных актов Банка России

☐ Указание Банка России от 30.10.2024 N 6912-У "О внесении изменения в пункт 1.1 Указания Банка России от 4 декабря 2023 года N 6617-У" Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2024 N 80428.

Установлено, что Банк России должен вносить в базы данных, ведение которых осуществляется на основании части первой статьи 82.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в числе прочего, сведения о:

лицах, осуществляющих (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа юридических лиц (управляющих организаций), с которыми операторами по приему платежей заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее - Федеральный закон N 103-ФЗ);

лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц (управляющих организаций), с которыми заявителями заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, не соответствовавших требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона N 103-ФЗ, на день принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей;

юридических лицах (управляющих организациях), с которыми операторами по приему платежей заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона N 103-ФЗ;

юридических лицах (управляющих организациях), с которыми заявителями заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, не соответствовавших требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона N 103-ФЗ, на день принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей.

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.