

Статья 3.3. Требования к акционерам (участникам) оператора по приему платежей

1. Акционером (участником) оператора по приему платежей, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, либо акционером (участником) оператора по приему платежей, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящим в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - группа лиц), владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, либо лицом, осуществляющим контроль в отношении таких акционеров (участников), не может являться:

- 1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности;
- 2) юридическое лицо в случае, если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, не соответствует требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3² настоящего Федерального закона;
- 3) лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3² настоящего Федерального закона;
- 4) юридическое лицо, у которого за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, либо юридическое лицо, сведения о котором были исключены из реестра некредитных финансовых организаций соответствующего вида, реестра лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, реестра операторов платежных систем, реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России;
- 5) юридическое лицо (за исключением юридического лица, указанного в пункте 4 настоящей части), сведения о котором были исключены из реестра операторов по приему платежей за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России, если со дня исключения такого юридического лица из реестра операторов по приему платежей прошло менее двух лет.

1¹. Юридическое лицо (управляющая организация), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, не может являться лицом, указанным в пунктах 1, 3 - 5 части 1 настоящей статьи. Оператор по приему платежей не вправе заключать договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа юридическому лицу (управляющей организации), которое не соответствует указанному требованию. (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.08.2024 № 276-ФЗ)

2. В целях настоящей статьи контроль определяется в соответствии со стандартами "Стандарты МСФО", признанными на территории Российской Федерации.

3. Акционер (участник) оператора по приему платежей, владеющий более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, акционер (участник) оператора по приему платежей, владеющий 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящий в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, либо, осуществляющее контроль в отношении таких акционеров (участников), единоличный исполнительный орган этих юридических лиц должны соответствовать требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, на протяжении всего периода указанных владения или осуществления

контроля. Оценка соответствия лиц, указанных в настоящей части, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, осуществляется Банком России в установленном им порядке.

Юридическое лицо (управляющая организация), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, должно соответствовать требованию, установленному частью 1¹ настоящей статьи, на момент заключения указанного договора и в течение всего срока действия договора. Оценка соответствия юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, требованию, установленному частью 1¹ настоящей статьи, осуществляется Банком России в порядке, предусмотренном настоящей частью.

4. Оператор по приему платежей обязан в письменной форме в порядке, установленном Банком России, уведомить Банк России о выявленных фактах несоответствия лиц, указанных в части 3 настоящей статьи (за исключением юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа), требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи. Оператор по приему платежей обязан в письменной форме в порядке, предусмотренном настоящей частью, уведомить Банк России о выявленных фактах несоответствия юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, требованию, установленному частью 1¹ настоящей статьи.

5. В случае выявления Банком России факта несоответствия акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, Банк России в установленном им порядке в тридцатидневный срок со дня выявления соответствующего факта направляет акционеру (участнику) оператора по приему платежей, владеющему более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лицу, осуществляющему контроль в отношении такого акционера (участника), предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений или об уменьшении участия лица в уставном капитале оператора по приему платежей до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей, либо предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений или о совершении сделки (сделок), направленной на прекращение контроля в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей.

5¹. В случае выявления Банком России, в том числе на основании представленных оператором по приему платежей документов, факта (фактов) несоответствия юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, требованию, установленному частью 1¹ настоящей статьи, Банк России направляет оператору по приему платежей предписание с требованием о расторжении указанного договора. Порядок и сроки направления Банком России оператору по приему платежей данного предписания, его форма, порядок и срок уведомления оператором по приему платежей Банка России об исполнении данного предписания, перечень прилагаемых к такому уведомлению документов и требования, которым они должны соответствовать, устанавливаются Банком России. (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.08.2024 № 276-ФЗ)

6. В случае выявления Банком России факта несоответствия акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

этого юридического лица, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, Банк России в установленном им порядке в тридцатидневный срок со дня выявления соответствующего факта направляет акционеру (участнику) оператора по приему платежей, владеющему 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящему в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений, или осуществлении таким лицом (иным лицом, входящим в состав данной группы лиц) действий, направленных на прекращение оснований, по которым такое лицо входит в состав данной группы лиц, или уменьшении долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале оператора по приему платежей до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале оператора по приему платежей не будет превышать 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей.

7. В случае выявления Банком России факта несоответствия лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, Банк России в установленном им порядке в тридцатидневный срок со дня выявления соответствующего факта направляет лицу, осуществляющему контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений, или осуществлении таким лицом действий, направленных на прекращение контроля в отношении указанного акционера (участника) оператора по приему платежей, или уменьшении долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале оператора по приему платежей до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале оператора по приему платежей не будет превышать 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей.

8. Копии указанного в частях 5, 6 и 7 настоящей статьи предписания в установленном Банком России порядке направляются оператору по приему платежей, а также иным лицам, перечень которых определяется Банком России. Оператор по приему платежей не позднее дня, следующего за днем получения копии предписания, обязан довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной копии предписания в порядке, установленном Банком России. Указанные в частях 5, 6 и 7 настоящей статьи лица обязаны исполнить предписание в установленный им срок и не позднее пяти дней со дня исполнения предписания уведомить об этом оператора по приему платежей и Банк России в порядке, установленном Банком России.

9. Предписание подлежит отмене Банком России в случае выполнения указанных в нем требований. Акт Банка России об отмене предписания в установленном Банком России порядке направляется лицам, получившим предписание. Копии акта Банка России об отмене предписания в установленном Банком России порядке направляются лицам, получившим копии предписания. Оператор по приему платежей не позднее дня, следующего за днем получения копии акта Банка России об отмене предписания, обязан довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о ее получении в порядке, установленном Банком России. Форма предписания и форма акта Банка России об отмене предписания устанавливаются Банком России.

10. В случае неисполнения предписания указанными в частях 5, 6 и 7 настоящей статьи лицами Банк России вправе в судебном порядке требовать:

1) уменьшения доли участия в уставном капитале оператора по приему платежей до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей, либо прекращения

осуществления контроля в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей;

2) осуществления акционером (участником), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, действий, направленных на прекращение оснований, по которым такой акционер (участник) входит в состав данной группы лиц, или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале оператора по приему платежей до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале оператора по приему платежей не будет превышать 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей;

3) осуществления лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, действий, направленных на прекращение контроля в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале оператора по приему платежей до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале оператора по приему платежей не будет превышать 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей.

11. Со дня, следующего за днем получения оператором по приему платежей копии предписания, указанного в части 5 настоящей статьи, и до дня получения оператором по приему платежей копии акта Банка России об отмене предписания акционер (участник), владеющий более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, имеет право голоса только по акциям (долям) оператора по приему платежей в количестве, не превышающем 10 процентов акций (долей), составляющих уставный капитал оператора по приему платежей. При этом остальные акции (доли), принадлежащие этому лицу, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) оператора по приему платежей не учитываются.

12. Со дня, следующего за днем получения оператором по приему платежей копии предписания, указанного в части 6 настоящей статьи, и до дня получения оператором по приему платежей копии акта Банка России об отмене предписания акционеры (участники) оператора по приему платежей, входящие в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, в которую наряду с ними входит получивший данное предписание акционер (участник), владеющий 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей, имеют право голоса по такому количеству акций (долей) оператора по приему платежей, которое в совокупности не превышает 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей. При этом каждый из указанных акционеров (участников) оператора по приему платежей, входящих в состав данной группы лиц, имеет право голоса по акциям (долям) в количестве, пропорциональном принадлежащему ему количеству акций (долей) оператора по приему платежей. Порядок определения количества акций (долей) оператора по приему платежей, предоставляющих право голоса каждому акционеру (участнику), входящему в состав данной группы лиц, устанавливается нормативным актом Банка России.

13. Со дня, следующего за днем получения оператором по приему платежей копии предписания, указанного в части 7 настоящей статьи, и до дня получения оператором по приему платежей копии акта Банка России об отмене предписания акционеры (участники) оператора по приему платежей, входящие в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, в которую наряду с ними входит находящийся под контролем получившего данное предписание лица акционер (участник), владеющий 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей, имеют право голоса по такому количеству акций (долей) оператора по приему платежей, которое в совокупности не превышает 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей. При этом каждый из указанных акционеров (участников) оператора по приему платежей, входящих в состав данной группы лиц, имеет право голоса по акциям (долям) в количестве,

пропорциональном принадлежащему ему количеству акций (долей) оператора по приему платежей. Порядок определения количества акций (долей) оператора по приему платежей, предоставляющих право голоса каждому акционеру (участнику), входящему в состав данной группы лиц, устанавливается нормативным актом Банка России. Остальные акции (доли) оператора по приему платежей, принадлежащие этому лицу, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) не учитываются.

14. Со дня, следующего за днем получения оператором по приему платежей копии предписания, указанного в части 5 настоящей статьи, и до дня получения оператором по приему платежей копии акта Банка России об отмене предписания акционер (участник) оператора по приему платежей, контроль в отношении которого осуществляет получившее такое предписание лицо, имеет право голоса только по акциям (долям) оператора по приему платежей, количество которых не превышает 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей.

15. Установленные частями 11 - 14 настоящей статьи ограничения не распространяются на случаи, если общее собрание акционеров (участников) оператора по приему платежей проведено в день получения оператором по приему платежей копии предписания или ранее указанного дня. Банк России в течение одного года со дня направления предписания, указанного в частях 5, 6 и 7 настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке решения общего собрания акционеров (участников) оператора по приему платежей, принятые с нарушением ограничений, установленных частями 11 - 14 настоящей статьи, и сделки, совершенные во исполнение указанных решений, в случае, если участие в голосовании акциями (долями), указанными в частях 11 - 14 настоящей статьи, повлияло на решения, принятые общим собранием акционеров (участников) оператора по приему платежей.

16. Лицо, указанное в части 3 настоящей статьи, его единоличный исполнительный орган вправе обжаловать признание их не соответствующими требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3² настоящего Федерального закона, в комиссию Банка России в соответствии со статьей 60¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

17. Лицо, указанное в части 3 настоящей статьи, его единоличный исполнительный орган вправе обжаловать признание их не соответствующими требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3² настоящего Федерального закона, и последующие связанные с таким признанием решения Банка России в судебном порядке только после обжалования их в соответствии со статьей 60¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

18. Банк России вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе от операторов по приему платежей, федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, юридических лиц информацию о лицах, указанных в части 3 настоящей статьи, необходимую для оценки их соответствия требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, и содержащую в том числе персональные данные (за исключением информации, на распространение или выдачу которой наложен запрет в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также вправе в установленном им порядке осуществлять обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и проводить проверку достоверности представленной информации. Банк России вправе требовать от оператора по приему платежей, заключившего договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей юридическому лицу (управляющей организации), представления документов, подтверждающих соответствие указанного юридического лица (управляющей организации) требованию, установленному частью 1¹ настоящей статьи. Оператор по приему платежей обязан в указанный Банком России срок направить в Банк России запрошенные им документы.

(Дополнение статей - Федеральный закон от 10.07.2023 № 298-ФЗ)