

Статья 3.6. Исключение сведений о юридическом лице из реестра операторов по приему платежей

1. Банк России принимает решение об исключении сведений об операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей в порядке и сроки, которые установлены Банком России, по следующим основаниям:

- 1) подача оператором по приему платежей заявления об исключении сведений о нем из реестра операторов по приему платежей. Форма указанного заявления, перечень прилагаемых к нему документов и порядок их направления в Банк России устанавливаются Банком России;
- 2) прекращение деятельности оператора по приему платежей в качестве юридического лица, за исключением прекращения деятельности в результате реорганизации в форме преобразования;
- 3) принятие арбитражным судом решения о признании оператора по приему платежей банкротом;
- 4) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 08.08.2024 № 276-ФЗ)
- 5) нарушение оператором по приему платежей требований законодательства Российской Федерации об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;
- 6) неоднократное в течение одного года непредставление оператором по приему платежей в Банк России документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 2 части 1¹ и пунктом 1 части 1² статьи 7 настоящего Федерального закона, в срок, установленный Банком России для их представления;
- 7) неоднократное в течение одного года представление оператором по приему платежей в Банк России недостоверной информации, предусмотренной пунктом 2 части 1¹ и пунктом 1 части 1² статьи 7 настоящего Федерального закона;
- 8) удовлетворение ходатайства, предусмотренного частью 1 статьи 4² настоящего Федерального закона;
- 9) неоднократное в течение одного года неисполнение оператором по приему платежей предписаний Банка России в установленный им срок.

2. Банк России отказывает в исключении сведений об операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи в случае:

- 1) наличия оснований для исключения сведений об операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 9 части 1 или частью 3 настоящей статьи;
- 2) наличия у оператора по приему платежей денежных обязательств перед поставщиками по заключенным с ними договорам об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

3. Банк России также вправе принять решение об исключении сведений об операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей по следующим основаниям:

- 1) неоднократное в течение одного года нарушение оператором по приему платежей требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, за исключением нарушений, указанных в части 1 настоящей статьи;
- 2) неоднократное нарушение в течение одного года оператором по приему платежей требований, установленных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7³ и 7⁵ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное нарушение в течение одного года оператором по приему платежей требований нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом.

4. Банк России исключает сведения об операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей по основаниям, предусмотренным частями 1 и 3 настоящей статьи, в срок, не

превышающий трех рабочих дней со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей. Юридическое лицо со дня исключения сведений о нем из реестра операторов по приему платежей не вправе осуществлять прием платежей в соответствии с настоящим Федеральным законом в качестве оператора по приему платежей. При этом юридическое лицо, являвшееся оператором по приему платежей, обязано осуществить расчеты с поставщиками по платежам, принятым в их пользу до дня исключения сведений о юридическом лице как об операторе по приему платежей из реестра операторов по приему платежей, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня исключения сведений о юридическом лице из реестра операторов по приему платежей.

5. Юридическое лицо, ранее являвшееся оператором по приему платежей, сведения о котором были исключены из реестра операторов по приему платежей по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 9 части 1 и частью 3 настоящей статьи, вправе направить в Банк России заявление о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, предусмотренное частью 1 статьи 3⁴ настоящего Федерального закона, по истечении двух лет со дня исключения сведений об указанном юридическом лице из реестра операторов по приему платежей.

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