

Об ограничении осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации

Постановление · № 2567 · от 29.12.2021 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 2567

МОСКВА

Об ограничении осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила формирования и ведения перечня лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц;

состав сведений, включаемых в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, согласованный с Центральным банком Российской Федерации.

2. Утвердить согласованные с Центральным банком Российской Федерации прилагаемые Правила формирования и ведения перечня иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, а также состав сведений, включаемых в указанный перечень иностранных поставщиков платежных услуг.

3. Настоящее постановление действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2021 г. № 2567

ПРАВИЛА

формирования и ведения перечня лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения перечня лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц (далее - перечень).
2. Перечень содержит сведения об иностранных юридических лицах, иностранных организациях, не являющихся юридическими лицами, иностранных гражданах, лицах без гражданства, осуществляющих деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации (далее соответственно - иностранные лица, сеть "Интернет"), в отношении которых принято предусмотренное частью 1 статьи 14 Федерального закона "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) решение об ограничении осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица и информация о таком решении включена в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, предусмотренный частью 1 статьи 8 Федерального закона (далее - субъект перечня).
3. Перечень формируется и ведется Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
4. Перечень формируется путем:
 - а) включения сведений о субъекте перечня;
 - б) внесения изменений в сведения о субъекте перечня;
 - в) исключения сведений о субъекте перечня.
5. Включение в перечень сведений о субъекте перечня осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций соответствующего решения.
6. Внесение изменений в сведения о субъекте перечня осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций соответствующего решения.
7. Сведения о субъекте перечня, которые изменены в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, сохраняются в перечне с пометкой об утрате их актуальности.
8. Исключение сведений о субъекте перечня осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем включения в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, предусмотренный частью 1 статьи 8 Федерального закона, информации о принятом в отношении иностранного лица в соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона решении о прекращении применения меры понуждения в виде ограничении осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица или вступления в законную силу решения суда об отмене решения, предусмотренного частью 1 статьи 14 Федерального закона, или исключения сведений об иностранном лице из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, предусмотренного частью 1 статьи 8 Федерального закона.
9. Исключение сведений о субъекте перечня осуществляется путем внесения информации об исключении из перечня сведений о субъекте перечня.
10. В перечне содержится информация о дате и времени включения в него сведений о субъекте перечня, внесения изменений в такие сведения и исключения таких сведений.
11. Сведения о субъектах перечня размещаются в перечне в алфавитном порядке.
12. Ведение перечня осуществляется в электронной форме.
13. Сведения, предусмотренные пунктом 1 состава сведений, включаемых в перечень лиц, в пользу

которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2567 "Об ограничении осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации", включаются в перечень с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита.

14. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем включения в перечень сведений о субъекте перечня, внесения изменений в такие сведения, исключения из перечня таких сведений, соответствующая информация размещается в составе перечня на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в сети "Интернет", в том числе в машиночитаемом виде (формате), и при наличии технической возможности предоставляется Службой кредитным организациям, операторам связи, операторам почтовой связи с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2021 г. № 2567

СОСТАВ

сведений, включаемых в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц

1. Сведения об иностранном юридическом лице, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, иностранном гражданине, лице без гражданства, осуществляющих деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в отношении которых принято предусмотренное частью 1 статьи 14 Федерального закона "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" решение об ограничении осуществления переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица и информация о таком решении включена в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, предусмотренный частью 1 статьи 8 Федерального закона (далее - субъект перечня):

а) полное и сокращенное (при наличии) наименования, регистрационный номер либо его аналог и (или) номер налогоплательщика либо его аналог в стране регистрации, адрес в стране регистрации, номер счета (при наличии), идентификаторы торгово-сервисного предприятия (далее - идентификаторы), присвоенные иностранному юридическому лицу или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, в рамках иностранных платежных систем с указанием для каждого идентификатора банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего идентификатор (обеспечившего его присвоение), в разрезе иностранных платежных систем (при наличии таких идентификаторов) - в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), а также адрес и (или) номер счета, идентификаторы, присвоенные иностранному гражданину или лицу без гражданства в рамках иностранных платежных систем, с указанием для каждого идентификатора банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего идентификатор (обеспечившего его присвоение), в разрезе иностранных платежных систем (при наличии таких идентификаторов) - в

отношении иностранного гражданина или лица без гражданства.

2. Дата и время внесения сведений о субъекте перечня.
3. Дата и время внесения изменений в сведения о субъекте перечня.
4. Дата и время исключения сведений о субъекте перечня.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2021 г. № 2567

ПРАВИЛА

формирования и ведения перечня иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, а также состав сведений, включаемых в указанный перечень иностранных поставщиков платежных услуг

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения перечня иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, иностранного гражданина, лица без гражданства, осуществляющего деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, предусмотренный частью 2 статьи 14 Федерального закона "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации", а также состав сведений, включаемых в указанный перечень иностранных поставщиков платежных услуг (далее соответственно - Федеральный закон, иностранное лицо, сеть "Интернет", перечень иностранных поставщиков платежных услуг, перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств).
2. Перечень иностранных поставщиков платежных услуг содержит сведения об иностранных поставщиках платежных услуг, в деятельности которых Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выявлены факты оказания ими услуг по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств (далее - субъект перечня).
3. Перечень иностранных поставщиков платежных услуг формируется и ведется Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
4. Перечень иностранных поставщиков платежных услуг формируется путем:
 - а) включения сведений о субъекте перечня;

б) внесения изменений в сведения о субъекте перечня;

в) исключения сведений о субъекте перечня.

5. В случае выявления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в деятельности иностранного поставщика платежных услуг фактов оказания им услуг по приему платежа, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операции с использованием электронных средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу иностранного лица, сведения о котором включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, Служба уведомляет об этом иностранного поставщика платежных услуг и в течение 30 рабочих дней включает сведения о нем в перечень иностранных поставщиков платежных услуг.

6. Субъект перечня вправе направить в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявление об исключении сведений о нем, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг по переводу денежных средств в пользу иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, сведения о которых включены в перечень лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств.

7. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного пунктом 6 настоящих Правил, рассматривает его и проводит проверку обстоятельств, указанных в заявлении. В случае подтверждения обстоятельств, указанных в заявлении, на основании полученных Службой в ходе проверки информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии пунктом 1 части 9 статьи 14 Федерального закона , Служба принимает мотивированное решение об исключении сведений о субъекте перечня либо в случае неподтверждения указанных обстоятельств принимает мотивированное решение об отказе в удовлетворении указанного заявления.

8. При необходимости направления запроса органам государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения сведений о субъекте перечня срок принятия Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций решения, предусмотренного пунктом 7 настоящих Правил, может быть продлен, но не более чем на 40 рабочих дней.

9. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций информирует заявителя о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем его принятия.

10. Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

11. Внесение изменений в сведения о субъекте перечня осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций решения о внесении изменений в сведения о субъекте перечня.

12. Сведения о субъекте перечня, которые изменены в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил, сохраняются с пометкой об утрате их актуальности.

13. Основанием для исключения сведений о субъекте перечня является:

а) решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об исключении сведений о субъекте перечня, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил;

б) вступившее в законную силу решение о признании незаконным включения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сведений о субъекте перечня;

в) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об отказе в удовлетворении заявления субъекта перечня об исключении сведений о субъекте перечня, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

14. Исключение сведений о субъекте перечня осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций решения, предусмотренного подпунктом "а" пункта 13 настоящих Правил, или вступления в законную силу решения суда, предусмотренного подпунктами "б" или "в" пункта 13 настоящих Правил.

15. Исключение сведений о субъекте перечня осуществляется путем внесения в перечень иностранных поставщиков платежных услуг информации об исключении сведений о субъекте перечня.

16. В перечне иностранных поставщиков платежных услуг содержится информация о дате и времени внесения сведений о субъекте перечня, внесения изменений в такие сведения, исключения таких сведений.

17. Ведение перечня иностранных поставщиков платежных услуг осуществляется в электронной форме.

18. В перечень иностранных поставщиков платежных услуг включаются сведения:

а) о субъекте перечня - полное и сокращенное (при наличии) наименование, регистрационный номер либо его аналог и (или) номер налогоплательщика либо его аналог в стране регистрации, адрес в стране регистрации, номер счета (при наличии), уникальный идентификационный код в международной межбанковской системе обмена информацией СВИФТ (код SWIFT) или банковский идентификационный код (БИК) иностранного поставщика платежных услуг (при наличии), идентификаторы торгово-сервисного предприятия, присвоенные иностранному поставщику платежных услуг в рамках иностранных платежных систем (при наличии) с указанием для каждого такого идентификатора банковского идентификационного номера участника иностранной платежной системы, присвоившего идентификатор (обеспечившего присвоение идентификатора) торгово-сервисного предприятия, в разрезе иностранных платежных систем. Предусмотренные настоящим подпунктом сведения включаются в перечень иностранных поставщиков платежных услуг с указанием соответствующих сведений буквами латинского алфавита;

б) дата и время внесения сведений о субъекте перечня;

в) дата и время внесения изменений в сведения о субъекте перечня;

г) дата и время исключения сведений о субъекте перечня.

19. Сведения о субъектах перечня размещаются в алфавитном порядке.

20. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем включения в перечень сведений о субъекте перечня, внесения изменений в такие сведения, исключения из перечня таких сведений, соответствующая информация размещается в составе перечня иностранных поставщиков платежных услуг на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в сети "Интернет", в том числе в машиночитаемом виде (формате), и при наличии технической возможности предоставляется Службой кредитным организациям, операторам связи, операторам почтовой связи с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.