



Банк России

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ОПЕРАТОРОВ ПО ПРИЕМУ
ПЛАТЕЖЕЙ.

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

2024 г.



Нормативная правовая база

Закон № 223-ФЗ

Федеральный закон
от 13.07.2015 № 223-ФЗ
«О саморегулируемых
организациях в сфере
финансового рынка»

Закон № 103-ФЗ

Федеральный закон
от 03.06.2009 № 103-ФЗ
«О деятельности по приему
платежей физических лиц,
осуществляемой платежными
агентами»

Указание № 5561-У

Указание Банка России
от 24.09.2020 № 5561-У
«О ведении Банком России
единого реестра
саморегулируемых организаций
в сфере финансового рынка»

Указание № 3945-У

Указание Банка России
от 25.01.2016 № 3945-У
«Об иных требованиях к
деловой репутации кандидата
на должность руководителя
саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка»

Указание № 3977-У

Указание Банка России
от 09.03.2016 № 3977-У
«О требованиях к составлению
сметы, отражающей
возможность осуществления
саморегулируемой
организацией в сфере
финансового рынка своих
функций»

Указание № 3897-У

Указание Банка России
от 14.12.2015 № 3897-У
«О порядке согласования
Банком России руководителя
саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка»

Нормативная правовая база

ГК РФ, ТК РФ, НК РФ

Гражданский кодекс
Российской Федерации

Трудовой кодекс
Российской Федерации

Налоговый кодекс
Российской Федерации

Закон № 7-ФЗ

Федеральный закон
от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих
организациях»

Закон № 298-ФЗ

Федеральный закон
от 10.07.2023 № 298-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон
«О деятельности по приему
платежей физических лиц,
осуществляемой платежными
агентами» и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Указание № 6836-У

Указание Банка России
от 03.09.2024 № 6836-У «О
порядке взаимодействия Банка
России с кредитными
организациями, некредитными
финансовыми организациями,
лицами, оказывающими
профессиональные услуги на
финансовом рынке, и другими
участниками информационного
обмена при использовании ими
информационных ресурсов
Банка России, в том числе
личного кабинета, а также о
порядке и сроках направления
уведомления об использовании
личного кабинета и
уведомления об отказе от
использования личного
кабинета»



Банк России

1

Порядок присвоения некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей операторов по приему платежей.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

не менее

26%

от общего количества операторов по приему платежей должна объединять в качестве своих членов некоммерческая организация.

При этом общее количество операторов по приему платежей определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Реестры и перечни / Субъекты национальной платежной системы / [Реестр операторов по приему платежей](#)».

Таким образом, приобрести статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (СРОФР) вправе некоммерческая организация, объединяющая на дату подачи заявления о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр СРОФР в своем составе в качестве ее членов не менее 26 процентов от общего количества операторов по приему платежей, сведения о которых включены Банком России в реестр операторов по приему платежей.

Наличие разработанных в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ внутренних стандартов СРОФР

1

Порядок проведения СРОФР проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРОФР

2

Условия членства в СРОФР, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов

3

Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами СРОФР требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРОФР

4

Требования к деловой репутации должностных лиц СРОФР

5

Правила профессиональной этики работников СРОФР

Внутренние стандарты (ч. 1 ст. 6 Закона № 223-ФЗ)

Наличие органов управления и специализированных органов СРОФР



Соответствие органов управления и специализированных органов СРОФР требованиям Закона № 223-ФЗ



Членами органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами СРОФР требований Закона № 223-ФЗ, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРОФР, условий членства в СРОФР, **не могут быть** должностные лица и иные работники члена СРОФР.

Соответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации, требованиям, установленным статьей 24 Закона № 223-ФЗ

Квалификационные требования

Наличие высшего экономического, юридического, технического или математического образования

Опыт руководства финансовой организацией, СРОФР, иным профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной корпорации, **не менее 3 лет** (при наличии высшего экономического или юридического образования)

Опыт руководства финансовой организацией, СРОФР, иным профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной корпорации, **не менее 5 лет** (при наличии высшего технического или математического образования)

Соответствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа некоммерческой организации, требованиям, установленным статьей 24 Закона № 223-ФЗ

Требования к деловой репутации

Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики

Отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность руководителя СРОФР, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях

Отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность руководителя СРОФР, фактов расторжения с указанным лицом трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части 1 статьи 81 ТК РФ

Требования к деловой репутации, установленные Указанием № 3945-У и внутренними стандартами СРОФР



Банк России

2

Порядок присвоения некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей операторов по приему платежей.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В
БАНК РОССИИ
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА СРОФР,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ОПЕРАТОРОВ ПО
ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ

1. **Заявление** о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр СРОФР (*рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к Указанию № 5561-У*).
2. Копия **свидетельства** о государственной регистрации некоммерческой организации.
3. Копия **устава** некоммерческой организации.
4. **Перечень членов** некоммерческой организации (*рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к Указанию № 5561-У*), составленный по состоянию на дату **не ранее чем за один рабочий день** до даты подачи некоммерческой организацией заявления о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр СРОФР.

Перечень членов некоммерческой организации должен быть заверен лицом, осуществляющим функции руководителя некоммерческой организации, или иным уполномоченным некоммерческой организацией лицом с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии), должности и даты составления и проставлением печати некоммерческой организации на заверительной надписи. Оттиск печати должен располагаться в специально отведенном месте перечня членов, обозначаемом буквами "М.П."

5. **Внутренние стандарты** СРОФР, предусмотренные частью 1 статьи 6 Закона № 223-ФЗ.
6. Копии документов, подтверждающих создание некоммерческой организацией органов управления и специализированных органов СРОФР, копии положений о таких органах и копии документов об их персональном составе (*для постоянно действующего коллегиального органа управления СРОФР и специализированных органов СРОФР – с указанием места работы и занимаемых должностей членов таких органов*).
7. **Смета**, которая отражает возможность осуществления СРОФР своих функций в соответствии с Законом № 223-ФЗ и требования к составлению которой определены Указанием № 3977-У.



8. Документы **о назначении** руководителя СРОФР и документы, подтверждающие **соблюдение квалификационных требований и требований к деловой репутации** к руководителю СРОФР:

- **анкета** кандидата на должность руководителя СРОФР (*рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к Указанию № 3897-У*);
- копия **диплома**, подтверждающего наличие у кандидата на должность руководителя СРОФР высшего экономического, юридического, технического или математического образования;
- копия **трудовой книжки** кандидата на должность руководителя СРОФР. В случаях отсутствия трудовой книжки либо отсутствия в ней информации о наличии необходимого опыта работы СРОФР вправе подтвердить наличие необходимого опыта иными документами*, сообщив о причинах отсутствия трудовой книжки либо соответствующей информации в ней.

* При наличии всех сведений о трудовой деятельности физического лица в информационном сервисе Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР) некоммерческой организацией может быть представлено **уведомление**, содержащее информацию, что сведения о трудовой деятельности физического лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр СРОФР, содержатся в СФР (*с учетом разъяснений в информационном письме Банка России от 20.04.2023 № ИН-02-14/30 «О порядке представления в Банк России сведений о трудовой деятельности»*).

9. Документ, подтверждающий **уплату государственной пошлины** за внесение сведений о некоммерческой организации в единый реестр СРОФР.

Оплата государственной пошлины

Размер государственной пошлины составляет
6 500 рублей

Реквизиты, обязательные к указанию при заполнении расчетных (платежных) документов на перечисление отдельных видов доходов федерального бюджета, размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность / Национальная платежная система / Администрирование отдельных видов доходов / [Перечень реквизитов и КБК по федеральному бюджету](#)».

Заполнить и сформировать платежный документ можно с помощью «Конструктора платежных поручений», размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность / Национальная платежная система / Конструктор платежных поручений / Получатель услуги: Иное юр. лицо (не банк) / Направление деятельности: СРО в сфере финансового рынка».



**Конструктор
платежных
поручений**

[http://www.cbr.ru/
PSystem/invoicepr](http://www.cbr.ru/PSystem/invoicepr)



Документы, **выданные** или удостоверенные компетентными **органами иностранных государств**



Должны быть в установленном порядке **легализованы**
(если иное не установлено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения соответствующих компетентных органов)

Документы, **составленные** полностью или в какой-либо их части **на иностранном языке**



Представляются **с приложением нотариально заверенного перевода** указанных документов на русский язык
(верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1)



Если **кандидат** на должность руководителя СРОФР является **иностранным гражданином** или **лицом без гражданства**



Должны быть представлены **заверенные** руководителем СРОФР или **нотариально удостоверенные копии документов**, полученных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и **подтверждающих право** данного лица **на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации**

Если **кандидат** на должность руководителя СРОФР **получил образование в иностранном государстве**, требующее официального признания в соответствии с ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



Должна быть представлена **заверенная** руководителем СРОФР или **нотариально удостоверенная копия свидетельства о признании документа иностранного государства** об уровне образования и (или) квалификации **на территории Российской Федерации**, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования



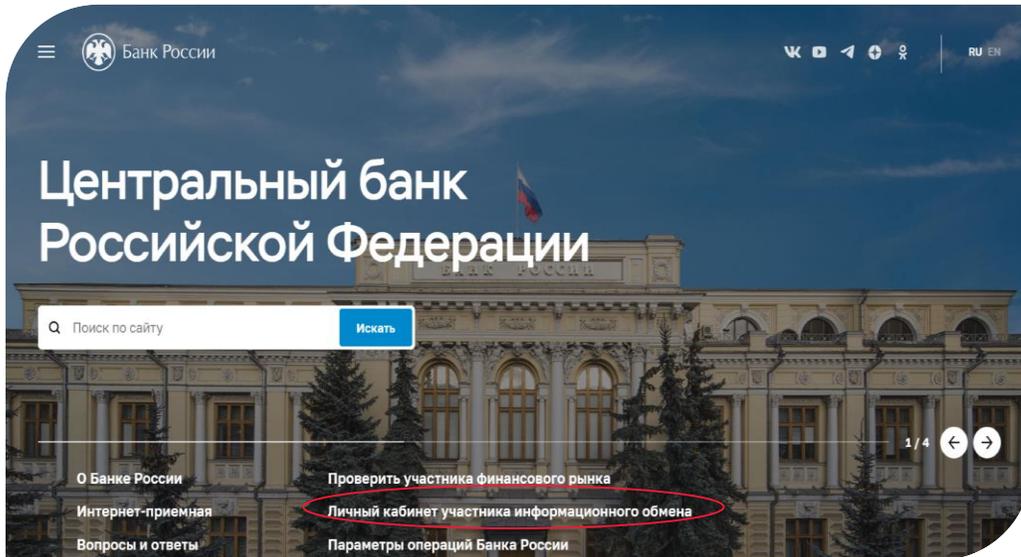
Банк России

3

Порядок присвоения некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей операторов по приему платежей.

СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В
БАНК РОССИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА СРОФР,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ОПЕРАТОРОВ ПО
ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ

Документы представляются в Банк России одним из следующих способов:



Рекомендуемый способ

В форме электронных документов посредством личного кабинета участника информационного обмена (<http://portal5.cbr.ru/>)

Телефон службы технической поддержки Банка России по вопросам работы с личным кабинетом **8 (800) 250-59-54** работает круглосуточно.

Вопросы, направленные по электронной почте espp@cbr.ru, также принимаются в круглосуточном режиме.

Документы должны быть представлены в Банк России в виде файлов с расширением ***.pdf**, содержащих электронные копии указанных документов.

Устав, перечень членов некоммерческой организации, внутренние стандарты и положения об органах некоммерческой организации должны быть представлены в Банк России **также** в виде файлов с расширением ***.docx (*.rtf)**.

Документы представляются в Банк России одним из следующих способов:



На бумажном носителе* заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

В документах, содержащих более одного листа, листы должны быть **пронумерованы, прошиты и скреплены** на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью:

- ✓ с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов;
- ✓ подписанной ее составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии), должности и даты составления;
- ✓ проставлением печати некоммерческой организации на заверительной надписи.

Также представляются на **электронном носителе информации (флеш-накопителе)**:

- смета в виде файла с расширением ***.pdf**, содержащего ее электронную копию;
- устав некоммерческой организации;
- перечень членов некоммерческой организации;
- внутренние стандарты некоммерческой организации;
- положения об органах некоммерческой организации

в виде файлов с расширением ***.pdf**, содержащих электронные копии указанных документов, и в виде файлов с расширением ***.docx (*.rtf)**.

* Документы **не возвращаются** некоммерческой организации.



Банк России

4

Порядок присвоения некоммерческой организации статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей операторов по приему платежей.

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНК РОССИИ, ДЛЯ
ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА СРОФР,
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ОПЕРАТОРОВ ПО
ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ

Рассмотрение представленных документов

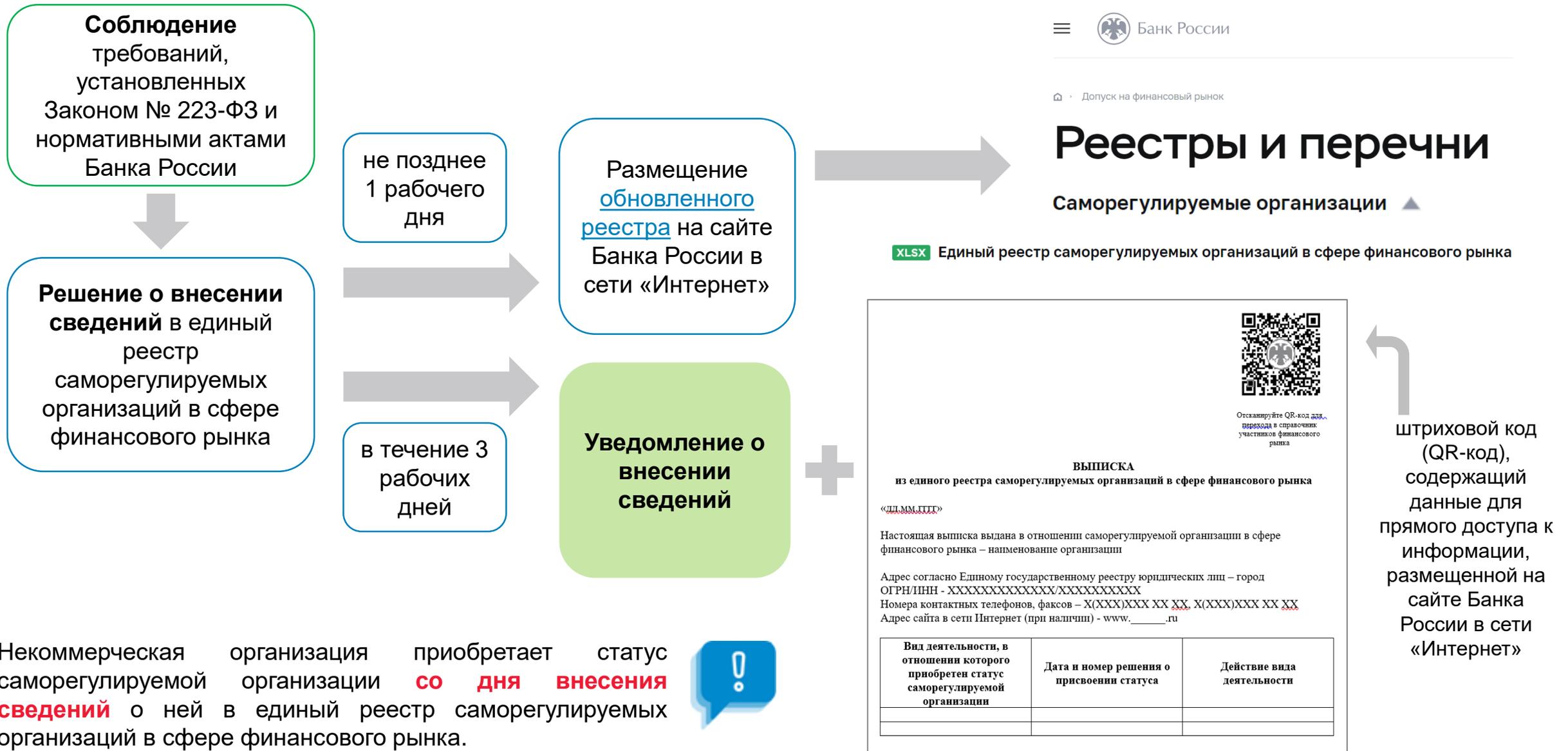
Проверка **соблюдения** требований, установленных Законом № 223-ФЗ и нормативными актами Банка России **(в течение 30 календарных дней)**



Запрос документов и (или) информации, подтверждающих соблюдение требований Закона № 223-ФЗ и нормативных актов Банка России **(в случае необходимости)**



Срок для принятия решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о некоммерческой организации в единый реестр СРОФР исчисляется со дня получения Банком России **всех необходимых документов**

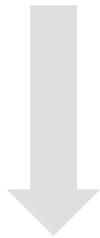




Решение об отказе во внесении сведений
в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка



в течение
3 рабочих
дней



Уведомление об отказе во внесении сведений

(с содержанием мотивированного обоснования принятого решения)

- **несоответствие** некоммерческой организации требованиям Закона № 223-ФЗ;
- представление некоммерческой организацией документов, **не соответствующих** требованиям Закона № 223-ФЗ и нормативными актами Банка России;
- **противоречие** внутренних стандартов саморегулируемой организации законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России, утвержденным Банком России базовым стандартам;
- **признание** Банком России **сметы недостаточной** для осуществления саморегулируемой организацией своих функций в соответствии с Законом № 223-ФЗ;
- **непредставление полного** комплекта документов;
- представление некоммерческой организацией документов, содержащих **недостоверную** и (или) **неполную** информацию;
- **представление** в Банк России заявления о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка и документов указанной организацией **в течение одного года** после принятия Банком России решения о прекращении статуса саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 27 Закона № 223-ФЗ.



Банк России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Пункт приема корреспонденции:

Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1 (вход под аркой,
первая дверь справа)

Почтовый адрес для письменных обращений: 107016,
Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России

Контактный центр: 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00

Сайт: www.cbr.ru