



**БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА**

Утвърдил:

Димитър Костов

Подуправител

**УКАЗАНИЕ ЗА СТАТИСТИКА НА ПЛАЩАНИЯТА
ПО НАРЕДБА № 16 НА БНБ**

София, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общи положения	3
1.1. Предназначение на Указанието за статистика на плащанията	3
1.2. Основание за разработване и издаване на документа	3
1.3. Обхват.....	3
1.4. Получаване на информация	3
1.5. Изменения и допълнения.....	3
1.6. Влизане в сила	3
2. Съдържание и срокове за подаване на статистика за плащанията.....	4
2.1. Отчетност на доставчиците на платежни услуги	4
2.2. Отчетност на операторите на платежни системи.....	4
2.3. Преходни и заключителни разпоредби	4

1. Общи положения

1.1. Предназначение на Указанието за статистика на плащанията

Настоящото указание е предназначено за лицензираните от БНБ доставчици на платежни услуги и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната, както и за операторите на платежни системи, когато българското законодателство урежда споразумението за системата.

1.2. Основание за разработване и издаване на документа

Настоящото указание се издава на основание чл. 113 от Закона за платежните услуги платежните системи, чл. 45, ал. 3 и чл. 48, ал. 3 от Наредба № 16 на БНБ от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи, във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 г. относно статистика на плащанията.

1.3. Обхват

Настоящото указание регламентира съдържанието и сроковете за подаване на информация към БНБ от лицензираните от БНБ доставчици на платежни услуги и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната, и от операторите на платежни системи, когато българското законодателство урежда споразумението за системата, във връзка с ежегодното подаване на статистика на плащанията към Европейската централна банка.

1.4. Получаване на информация

Информация по прилагането на това указание може да бъде получена от БНБ на адрес:

Българска народна банка
Дирекция „Банкова политика”
пл. „Княз Александър I” № 1, София 1000

1.5. Изменения и допълнения

Изменения и допълнения в настоящото указание се утвърждават от Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банково”.

1.6. Влизане в сила

Настоящото указание влиза в сила от 1 юли 2014 г.

2. Съдържание и срокове за подаване на статистика за плащанията

2.1. Отчетност на доставчиците на платежни услуги

Доставчиците на платежни услуги съставят и представят, на годишна база в Българска народна банка, Управление „Банково”, дирекция „Банкова политика”, отдел „Платежни системи” информация за целите на статистиката на плащанията съгласно т. 2 отчет „Статистика на плащанията на доставчик на платежни услуги” от Приложение № 1 “Насоки за отчитане на статистиката на плащанията на доставчиците на платежни услуги”. Отчетът, съгласно Приложение № 1, се изпраща на електронен носител с придружително писмо, което се подписва от лицата, представляващи доставчика на платежни услуги.

Доставчиците на платежни услуги предоставят отчета ежегодно, съгласно Приложение № 1, до края на втория календарен месец, следващ отчетния годишен период.

2.2. Отчетност на операторите на платежни системи

Операторите на платежни системи съставят и представят, на годишна база в Българска народна банка, Управление „Банково”, дирекция „Банкова политика”, отдел „Платежни системи” информацията за целите на статистиката на плащанията съгласно т. 2 “Отчет „Статистика на плащанията на оператор на платежна система”” от Приложение № 2 „Насоки за отчитане на статистиката на плащанията на операторите на платежни системи”. Отчетът, съгласно Приложение № 2, се изпраща на електронен носител с придружително писмо, което се подписва от лицата, представляващи оператора на платежна система.

Ако оператор е отговорен за няколко платежни системи, подава отчет „Статистика на плащанията на оператор на платежна система” за всяка от обслужваните от него платежни системи.

Операторите на платежни системи предоставят отчета ежегодно, съгласно Приложение № 2, до края на втория календарен месец, следващ отчетния годишен период.

2.3. Преходни и заключителни разпоредби

Първите отчети по настоящото указание включват данните за 2014 г. и следва да се подадат от подотчетните лица към БНБ в срок до 28 февруари 2015 г.