



**БЪЛГАРСКА
НАРОДНА БАНКА**

БНБ - 166534/31.10.2017



Утвърдил:

Нина Стоянова

Подуправител

**УКАЗАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА ОТЧЕТИТЕ,
ПОДАВАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПЛАТЕЖНИЯ НАДЗОР ОТ ОПЕРАТОРИ НА
ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА, УЧАСТНИЦИТЕ В
ТЯХ, ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И ИЗДАТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ
ПАРИ**

София, 2017 г.

Съдържание

ГЛАВА ПЪРВА „Общи положения“

1. Предназначение и задължително приложение на документа3
2. Основание за разработване и издаване на документа.....3
3. Обхват.....3
4. Предоставяне.....3

ГЛАВА ВТОРА „Отчетност“

5. Отчетност на оператор на платежна система.....3
6. Отчетност на участник в платежни системи.....3
7. Отчетност на доставчик на платежни услуги.....3
8. Отчетност на издател на електронни пари.....3

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ4

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

1. Предназначение и задължително приложение на документа

Настоящото Указание е предназначено и задължително за прилагане от операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента (оператори на платежни системи), участниците в тези платежни системи, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

2. Основание за разработване и издаване на документа

Настоящото Указание се издава на основание чл. 46, ал. 4, чл. 47, ал. 2 и чл. 48, ал. 4 от Наредба № 16 на БНБ от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (Наредба № 16 на БНБ).

3. Обхват

Настоящото Указание определя съдържанието и формата за подаване на информация от операторите на платежни системи, участниците в тях, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари към Българска народна банка.

4. Предоставяне

Отчетите по настоящото Указание се предоставят в БНБ, управление „Банково“, дирекция „Платежен надзор“ като се изпращат на електронен носител с придружително писмо, което се подписва от лицата, представляващи съответно оператора на платежната система, участника в платежна система, доставчика на платежни услуги или издателя на електронни пари.

ГЛАВА ВТОРА

Отчетност

5. Отчетност на оператор на платежна система

Операторите на платежни системи съставят и предоставят отчетите по чл. 46, ал. 1 и 3 от Наредба № 16 на БНБ съответно съгласно Приложение № 1 „Отчет за операциите на платежна система“ и Приложение № 2 „Отчет за допълнителните дейности на оператор на платежна система“ и указанията за тяхното попълване.

6. Отчетност на участник в платежни системи

Участниците в платежни системи съставят и представят отчета по чл. 47, ал. 1 от Наредба № 16 на БНБ съгласно Приложение № 3 „Отчет на участник в платежни системи“ и указанията за неговото попълване.

7. Отчетност на доставчик на платежни услуги

Доставчиците на платежни услуги съставят и представят отчета по чл. 48, ал. 1 от Наредба № 16 на БНБ съгласно Приложение № 4 „Отчет на доставчик на платежни услуги“ и указанията за неговото попълване.

8. Отчетност на издател на електронни пари

Издателите на електронни пари съставят и представят отчета по чл. 48, ал. 2 от Наредба № 16 на БНБ съгласно Приложение № 5 „Отчет на издател на електронни пари“ и указанията за неговото попълване.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящото Указание влиза в сила от 1 януари 2018 г. и отменя Указание № 16-009 на БНБ от 2011 г. „Определяне съдържанието, формата и сроковете за подаване на отчети от системните оператори, участниците в платежните системи, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари“.

§ 2. Отчетите за второто полугодие на 2017 година се подават от операторите на платежни системи, участниците в платежните системи, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари по реда, в сроковете и чрез формите, предвидени в Указание № 16-009 на БНБ от 2011 г. „Определяне съдържанието, формата и сроковете за подаване на отчети от системните оператори, участниците в платежните системи, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари“.

§ 3. Отчетите по настоящото Указание за 2018 г. се представят на шестмесечна база до края на месеца, следващ отчетния шестмесечен период.