



БЪЛГАРСКА  
НАРОДНА БАНКА

БНБ- 83397/31.07.2018г

Утвърдил:

**Нина Стоянова**  
Подуправител, ръководещ  
управление „Банково“

**УКАЗАНИЕ ЗА СТАТИСТИКА НА ПЛАЩАНИЯТА  
ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1409/2013 НА ЕЦБ**

**София, 2018 г.**

## СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общи положения.....	3
1.1. Предназначение на Указанието за статистика на плащанията по Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ .....	3
1.2. Основание за разработване и издаване на документа .....	3
1.3. Обхват.....	3
2. Съдържание и срокове за подаване на статистика на плащанията .....	3
2.1. Отчетност на доставчиците на платежни услуги .....	3
2.2. Отчетност на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.....	4
2.3. Преходни и заключителни разпоредби .....	4

## **1. Общи положения**

### **1.1. Предназначение на Указанието за статистика на плащанията по Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ**

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 с окончателност на сетълмента, когато българското законодателство урежда споразумението за системата, във връзка с осигуряване изпълнение на изискванията за отчетност по Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 година относно статистика на плащанията (Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ).

### **1.2. Основание за разработване и издаване на документа**

Настоящото указание се издава на основание чл. 155 от Закона за платежните услуги платежните системи, чл. 51, ал. 4 от Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти и чл. 60, ал. 4 от Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента, и във връзка с чл. 3 и 6 от Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ.

### **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 с окончателност на сетълмента, когато българското законодателство урежда споразумението за системата, във връзка с ежегодното подаване на статистика на плащанията към Европейската централна банка по Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ.

## **2. Съдържание и срокове за подаване на статистика на 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 „Методология и финансови пазари” 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 посредством ФИННЕТ портала на БНБ или 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, в срок до края на втория календарен месец, следващ отчетния годишен период.

## **2.2. Отчетност на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента**

Операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента съставят и представят, на годишна база в Българска народна банка, управление „Банково”, дирекция „Методология и финансови пазари” 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 с окончателност на сетълмента”.

Отчетът, съгласно приложение № 2, се изпраща на електронен носител с придружително писмо, което се подписва от лицата, представляващи оператора на платежна система с окончателност на сетълмента.

Ако оператор обслужва няколко платежни системи с окончателност на сетълмента, подава отчет „Статистика на плащанията на оператор на платежна система” за всяка от обслужваните от него платежни системи.

Операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента предоставят отчета ежегодно, съгласно приложение № 2, в срок до края на втория календарен месец, следващ отчетния годишен период.

## **2.3. Преходни и заключителни разпоредби**

§ 1. Настоящото Указание е утвърдено от подуправителя, ръководещ управление „Банково“ на БНБ и влиза в сила от 31 юли 2018 г.

§ 2. Настоящото Указание отменя Указание за статистика на плащанията по Наредба № 16 на БНБ от 2014 г., считано от 31 юли 2018 г.