Для определения категории участников используются следующие критерии:

1. ОИВ - органы государственной/региональной власти (управления) выполняющие исполнительные функции, в случае ФОИВ - на территории Российской Федерации, в случае РОИВ - на территории субъекта Российской Федерации;
2. ОМСУ - согласно п. 3 статьи 34 (Органы местного самоуправления) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016): порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ) и статье 44 (Устав муниципального образования) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) наименования органов местного самоуправления должны быть закреплены в Уставе муниципального образования.

Для регистрации участника в СМЭВ необходимо предоставить устав Муниципального образования, в котором регистрируемый участник определен как ОМСУ.

Основным критерием определения принадлежности участника к ОМСУ является его указание в Уставе муниципального образования;

1. КО - кредитные организации, входящие в «Справочник кредитных организаций», публикуемый на официальном сайте ЦБ РФ <http://www.cbr.ru/>;
2. УЦ - удостоверяющие центры. Участниками являются только аккредитованные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России удостоверяющие центры. Со списком можно ознакомиться на сайте <http://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/>;
3. ЗАГС - органы записи актов гражданского состояния;
4. МФЦ - многофункциональные центры предоставления услуг;
5. БКИ - бюро кредитных историй. С актуальным списком участников, относящихся к данной категории, можно ознакомиться в справочнике «Государственный реестр бюро кредитных историй», публикуемом на официальном сайте ЦБ РФ <http://www.cbr.ru/>;
6. Верховный суд РФ – к данной категории относятся два участника: Верховный суд Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации;
7. Торгово-промышленная палата РФ – к категории относится один участник - Торгово-промышленная палата Российской Федерации;
8. Иная организация - организация, не участвующая в предоставлении государственных и муниципальных услуг, необходимость информационного взаимодействия которой с федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, и иными органами и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг (функций), с использованием ИЭП предусмотрена федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации. Отнесение организации к данной категории согласовывается с Оператором СМЭВ (утверждается на Подкомиссии);
9. Брокеры - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность[[1]](#footnote-1);
10. Управляющие - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами1;
11. Депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность1;
12. Управляющие компаний специализированных обществ - управляющие компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов1;
13. НПФ - негосударственный пенсионный фонд1;
14. Госкорпорация Роскосмос - к категории относится один участник - Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»;
15. Платежный агент - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, осуществляющее деятельность по приему платежей физических лиц[[2]](#footnote-2);
16. Банковский платежный агент - юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое привлекается кредитной организацией в целях осуществления отдельных банковских операций2;
17. АО «Электронный паспорт» - к категории относится один участник - АО «Электронный паспорт».
18. ГК Автодор - к категории относится один участник - Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
19. ТФОМС - территориальные фонды обязательного медицинского страхования;
20. Страховые организации, осуществляющие ОСАГО – к данной категории относятся организации, удовлетворяющие следующим условиям:

* у организации имеется действующая лицензия на осуществление деятельности по страхованию ОСАГО, выданная Центральным банком Российской Федерации;
* организация присутствует в справочнике компаний, осуществляющих страхование ОСАГО, опубликованном на официальном сайте Российского Союза Автостраховщиков <https://autoins.ru/e-osago/chleny-rsa-osushchestvlyayushchie-oformlenie-elektronnykh-polisov/>.

1. Оператор подвижной радиотелефонной связи – к данной категории относятся организации, удовлетворяющие следующим требованиям:

* организация имеет действующую лицензию, выданную Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи;
* лицензия присутствует в реестре лицензий в области связи по адресу <https://rkn.gov.ru/communication/register/license/>.

1. ЦИК России – к категории относится один участник - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
2. АИЖК - к категории относится один участник - Агентство ипотечного жилищного кредитования;
3. НССО - к категории относится один участник - Национальный союз страховщиков ответственности.
4. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» - к категории относится один участник - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;
5. Государственное казенное учреждение Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» - к категории относится один участник - Государственное казенное учреждение Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры», подключение одобрено на период проведения эксперимента до 31 декабря 2018 г., в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 г. № 955 «Об установлении особенностей оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в электронной форме на территории Московской области и городов Москвы и Санкт-Петербурга в 2017–2018 гг.;
6. Некоммерческая организация «Российский Союз Автостраховщиков» (РСА) – к категории относится один участник – Некоммерческая организация «Российский Союз Автостраховщиков»;
7. Оператор информационной системы маркировки товаров - к категории относится один участник – ООО «Оператор-ЦРПТ»;
8. Оператор Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц - к категории относится один участник - АО «Интерфакс»;
9. Иная информационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг – состав участников определяется перечнем в соответствии с пунктом 19 Правил взаимодействия иных информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг (организации, которым принадлежат указанные системы, должны входить в перечень, публикуемый на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации <https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.112> ).
10. Оператор электронной площадки – состав участников определяется Перечнем операторов электронных площадок, предусмотренным частью 3 статьи 24.1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», частью 11 статьи 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. № 1447-р.

Организация может быть отнесена к данной категории, если организация присутствует в перечне операторов электронных площадок (Приложение 1: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71890264/).

1. Оператор специализированной торговой площадки - состав участников определяется Перечнем операторов специализированных электронных площадок, предусмотренным частью 3 статьи 24.1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Перечнем операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок, предусмотренным частью 4 статьи 3.5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. № 1447-р.

Организация может быть отнесена к данной категории, если организация присутствует в перечне специализированных электронных площадок (Приложение 2: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71890264/>).

1. Организация, участвующая в предоставлении государственных и муниципальных услуг - для регистрации Участнику в СМЭВ с данной категорией необходимо предоставить устав или положение об организации, которые предусматривают участие данной организации в оказании государственной или муниципальной услуги. Устав или положение об организации должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, ФОИВ, РОИВ или ОМСУ. При этом организация не должна являться структурным подразделением/территориальным органом или подведомственной организацией.
2. АО «Российский экспортный центр» - к категории относится один участник - АО «Российский экспортный центр».
3. Государственное (муниципальное) учреждение, зарегистрированное в ГИС ГМП - участники, зарегистрированные в ГИС ГМП.[[3]](#footnote-3)
4. АО «Корпорация МСП» - к категории относится один участник - АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
5. Страховая организация – организация, включенная в «Единый государственный реестр субъектов страхового дела», публикуемый на сайте ЦБ России <https://cbr.ru/insurance/registers/>.
6. «Микрофинансовая организация» - юридическое лицо, включенное в государственный реестр микрофинансовых организаций, публикуемый на сайте Центрального банка Российской Федерации (<https://cbr.ru/microfinance/registry/>)
7. Фонд «Талант и успех» - к данной категории относится одна организация – Фонд «Таланты и успех», являющаяся оператором государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности.
8. «Фонд - оператор президентских грантов по развитию гражданского общества» - к данной категории относится одна организация – «Фонд - оператор президентских грантов по развитию гражданского общества», являющаяся единым оператором грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества.
9. ФСИ - к данной категории относится одна организация – ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) – государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. №65.
10. Фонд «Сколково» - к категории относится один участник – Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково».
11. РФРИТ - к данной категории относится один участник - Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), который является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией и Фондом поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, созданным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».
12. АНО «СОДФУ» - к данной категории относится один участник - Автономная некоммерческая организация «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного», учрежденная Банком России. АНО «СОДФУ» создана в соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» в целях оказания содействия финансовому уполномоченному в подготовке к рассмотрению обращений потребителей и управления фондом финансирования деятельности финансового уполномоченного.
13. Юридические лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности – к данной категории относятся юридические лица, сведения о которых включены в государственный реестр, расположенный по адресу https://fssp.gov.ru/iss/svedeniya-reestr-collect/gosreestr\_jurlic.
14. Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности – в соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 (Федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности) Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) «Об отходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020): Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности определяется Правительством Российской Федерации по предложению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованному с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
15. Оператор региональной информационной системы доступности дошкольного образования – в соответствии с частью 14 и 25 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ к данной категории относятся уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или по решению указанных органов – подведомственные им организации.
16. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства - к категории относится один участник - Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.
17. Оператор государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота - к категории относится одна организация – АО «Гознак».
18. Оператор ГИС - организация, являющаяся оператором государственной информационной системы в соответствии с федеральным законом, актом Правительства РФ или актом Президента РФ.
19. Оператор единой информационной системы электронного документооборота арбитражных управляющих - к категории относится один участник - Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих.
20. Оператор информационной системы «Национальный реестр специалистов» (НОПРИЗ) - к данной категории относится одна организация - «Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
21. Оператор систем: Система  формирования  и  представления  аналитической  отчетности ситуационного центра и система мониторинга процесса разрешения штатных и нештатных ситуаций в Российской Федерации (Система BI); Система  своевременного  реагирования  и  оперативного  разрешения штатных и нештатных ситуаций в Российской Федерации, требующих тесной межведомственной координации органов исполнительной власти всех уровней (Система IMS); Система  управления  проектами,  приоритетными  и  стратегическими задачами (Система PM) - к данной категории относится одна организация - АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.
22. АО «Контур» - к данной категории относится один участник - АО «Контур» с ОГРН 5187746013505.
23. НОСТРОЙ, АИС «Национальный реестр специалистов» — к данной категории относится один участник «Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация — общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»;
24. ПАО «Т Плюс» - к данной категории относится один участник ПАО «Т Плюс»;
25. Оператор АИС «Реформа ЖКХ» — к данной категории относится один участник государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
26. Кредитные потребительские кооперативы – к данной категории относятся участники, включенные в Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов https://cbr.ru/microfinance/registry;
27. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы – к данной категории относятся участники, включенные в Государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов https://cbr.ru/microfinance/registry;
28. Ломбарды – к данной категории относятся участники, включенные в Государственный реестр ломбардов <https://cbr.ru/microfinance/registry>;
29. Образовательная организация — в рамках функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Список образовательных организаций, подлежащих подключению, направляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
30. Оператор информационной системы «Программно-аппаратный комплекс «Работа с исполнительными документами» (ПАКРИД)» — к данной категории относится один участник АО «Мосэнергосбыт», входящий в группу компаний «Интер РАО»;
31. Оператор информационной системы «Фронт-офис электронного сертификата» — к данной категории относится один участник АО «Национальная система платежных карт»;
32. Участник эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, определенный пп. «д» п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 710 — к данной категории относятся участники, одобренные Банком России;
33. Оператор единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) — к данной категории относится один участник – Ассоциация волонтерских центров;
34. АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» — к данной категории относится один участник – Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды»;
35. Институты инновационного развития и иные организации, осуществляющие государственную поддержку инновационной деятельности, представляющие сведения в Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности – состав участников определяется Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 г. № 3999-р;
36. Оператор информационной системы электронных перевозочных документов - юридическое лицо, включенное в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов;[[4]](#footnote-4)
37. Оператор информационной системы «Работа с исполнительными документами» — АО «Татэнерго»;
38. Оператор информационной системы «Контур хранения персональных данных и данных о юридических лицах, и аутентификации пользователей РЦИСID» — Общероссийская общественно-государственная организация «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС);
39. Оператор автоматизированной информационной системы страхования — Акционерное Общество «Национальная страховая информационная система» (АО «НСИС»);
40. Оператор Портала услуг АО «СУЭНКО» — к данной категории относится один участник АО «СУЭНКО»;
41. Оператор информационной системы взаимодействия с Единым порталом государственных услуг (Система межведомственного взаимодействия) ООО «Башкирэнерго» — к данной категории относится один участник ООО «Башкирэнерго»;
42. АО "Сетевая компания" — к данной категории относится один участник АО "Сетевая компания";
43. «ООО «Компания ВК» — к данной категории относится один участник ООО «Компания ВК» (ОГРН 1097746572813);
44. Автономная некоммерческая организация "Университет Национальной технологической инициативы 2035"— к данной категории относится один участник – Автономная некоммерческая организация "Университет Национальной технологической инициативы 2035";
45. «Аккредитованные организации на обработку БПДн» — к данной категории относятся организации, аккредитованные в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных;[[5]](#footnote-5)
46. «Федеральная палата адвокатов» — к данной категории относится один участник - Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Федеральная палата адвокатов Российской Федерации» (ОГРН 1037704010387);
47. «Информационные системы владельцев социальных сетей, владельцев агрегаторов информации, и владельцев информационных ресурсов поиска сотрудников и работы в рамках эксперимента, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г. № 453 — к данной категории относятся следующие участники: ООО «Айриелтор» (ОГРН 1137746481190), ООО «КЕХ еКоммерц» (ОГРН 5077746422859), ООО «Хэдхантер» (ОГРН 1067761906805), ООО «В Контакте» (ОГРН 1079847035179), ООО «Интернет Решения» (ОГРН 1027739244741), ООО «Мэйл.Ру» (правоприемник ООО «ВК», ОГРН 1027739850962), ООО «Вайлдберриз» (ОГРН 1067746062449), АО «Петербургская сбытовая компания» (ОГРН 1057812496818), ООО «Яндекс» (ОГРН 1027700229193), ООО «Яндекс. Вертикали» (ОГРН 5157746192742), АО «Медиаскоп» (ОГРН 1027739451520), ООО «Этажи» (ОГРН 1027200835661), Общество с ограниченной ответственностью "А.ПРО" (ОГРН: 1237700298362); Общество с ограниченной ответственностью "РВБ" (ОГРН: 1247700471919);
48. Операторы услуг информационного обмена - операторы услуг информационного обмена, обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП операторов по переводу денежных средств[[6]](#footnote-6);
49. Оператор связи, участник эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, определенный пп. «ж» п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 710 — к данной категории относятся участники, определенные пп. «ж» п. 3 ППРФ от 03.06.2019 № 710, одобренные Минцифры России при наличии действующей лицензии оператора связи;
50. Работодатель, участник эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, определенный пп. «з» п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 710 — к данной категории относятся участники, определенные пп. «з» п. 3 ППРФ от 03.06.2019 № 710, одобренные Минцифры России;
51. Перевозчик, участник эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, определенный пп. «к» п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 710 — к данной категории относятся участники, определенные пп. «к» п. 3 ППРФ от 03.06.2019 № 710, одобренные Минцифры России;
52. Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", участник эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, определенный пп. «л» п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 710 — к данной категории относится один участник - Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", определенный пп. «л» п. 3 ППРФ от 03.06.2019 № 710, одобренный Минцифры России;
53. Оператор регионального сегмента единой биометрической системы - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственное ему государственное учреждение либо государственное унитарное предприятие, определяемые высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, осуществляющие создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию регионального сегмента единой биометрической системы и являющиеся владельцами технических средств, в том числе программно-технических средств, а также программ для электронных вычислительных машин, предназначенных для обработки биометрических персональных данных, векторов единой биометрической системы, используемых в региональном сегменте единой биометрической системы;
54. Системный оператор электроэнергетических систем России – к данной категории относится один участник Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»);
55. Территориальные сетевые организации – к данной категории относятся системообразующие территориальные сетевые организации, определенные актуальным нормативно-правовым актом субъекта РФ (в соответствии со сроком определения системообразующих территориальных сетевых организаций). Для регистрации участника в СМЭВ необходимо предоставить нормативно-правовой акт субъекта РФ (постановление/распоряжение), в котором определены сетевые организации в данном регионе;
56. Организатор торгов - к данной категории относится лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы (реестр лицензий бирж и торговых систем размещен на сайте ЦБ <https://www.cbr.ru/registries/rcb/>);
57. АО "Росагролизинг" – к данной категории относится один участник - Акционерное общество "Росагролизинг" (ОГРН 1027700103210), оператор информационной системы "ШЕРП";
58. Гостиницы - к данной категории относятся организации, сведения о которых содержатся в реестре классифицированных объектов: гостиницы и иные средства размещения, размещенном на сайте Росаккредитации https://fsa.gov.ru/. Аккредитация должна быть активна.

**Лист внесения изменений**

| Версия | Дата | Автор | Изменение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.01.2024 | Г.В. Сурина | Составление документа для СМЭВ 3.0. |
| 2 | 26.01.2024 | Г.В. Сурина | Добавлены новые категории с критериями определения. |
| 3 | 29.02.2024 | Г.В. Сурина | Добавлена новая категория с критериями определения. |
| 4 | 10.04.2024 | Г.В. Сурина | Добавлена новая категория с критериями определения. |
| 5 | 17.04.2024 | Г.В. Сурина | Добавлена новая категория с критериями определения. |
| 6 | 24.05.2024 | Г.В. Сурина | Добавлена новая категория с критериями определения. |
| 7 | 03.09.2024 | Г.В. Сурина | Добавлена новая категория с критериями определения. |
| 8 | 01.10.2024 | Г.В. Сурина | Добавлена новая категория с критериями определения. |
| 9 | 15.10.2024 | Е.Н. Лобунцова | Добавлены новые категории с критериями определения. |
| 10 | 22.11.2024 | Г.В. Сурина | Добавлена новая категория с критериями определения. |
| 11 | 27.11.2024 | Е.Н. Лобунцова | Добавлены новые категории с критериями определения. |
| 12 | 16.12.2024 | Г.В. Сурина | Добавлена новая категория с критериями определения. |
| 13 | 25.12.2024 | Г.В. Сурина | Добавлены новые критерии определения в п.81. |
| 14 | 10.01.2025 | Г.В. Сурина | Добавлена новая категория с критериями определения. |
| 15 | 07.03.2025 | Г.В. Сурина | Добавлена новая категория с критериями определения. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Организация может быть отнесена к категориям 11, 12, 13, 14, 15 при выполнении следующих условий:

   * у организации есть действующая лицензия на осуществление соответствующей деятельности, выданная Центральным банком Российской Федерации;
   * организация присутствует в справочнике участников финансового рынка, опубликованном на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации [http://www.cbr.ru](http://www.cbr.ru/) и имеет соответствующий тип. Кроме того, списки участников, входящих в категории Брокеры, Управляющие, Депозитарии, Управляющие компаний специализированных обществ, опубликованы в документах «Список брокеров», «Список доверительных управляющих», «Список депозитариев», «Реестр управляющих компаний специализированных обществ». Ссылка может быть обновлена без пересогласования данного документа в случае изменения на стороне регулятора.

   [↑](#footnote-ref-1)
2. Для регистрации Участника с категориями 17,18 необходимо предоставить Заявку на регистрацию Участника в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с отметкой органа Федерального казначейства о присвоении уникального регистрационного номера.

   Платежные агенты и банковские платежные агенты, являющиеся индивидуальными предпринимателями, не могут быть зарегистрированы как Участники в связи с отсутствием правовых оснований. [↑](#footnote-ref-2)
3. Для регистрации Участника с категорией 37 необходимо предоставить копию Заявки на регистрацию Участника в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с отметкой органа Федерального казначейства о положительном осуществлении регистрационных действий. [↑](#footnote-ref-3)
4. Реестр операторов информационной системы электронных перевозочных документов размещен на официальном сайте Минтранса России https://mintrans.gov.ru/activities/214/312/315. Статус реестровой записи должен быть действующим на момент подачи заявки в СЦ. [↑](#footnote-ref-4)
5. Перечень аккредитованных организаций на обработку БПДн размещен на официальном сайте Минцифры России https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/29/. Статус аккредитации для Участника должен быть действующим на момент подачи заявки в СЦ. [↑](#footnote-ref-5)
6. Для регистрации Участника с категорией 82 необходимо предоставить копию Заявки на регистрацию Участника в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с отметкой органа Федерального казначейства о положительном осуществлении регистрационных действий [↑](#footnote-ref-6)