



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 24 » декабря 2018 г.

№ 5035-У



**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»**

1. На основании пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018,

№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524), части 5 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49, ст. 7524) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 декабря 2018 года № 38) внести в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», зарегистрированную

Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813, 14 февраля 2017 года № 45638, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.11 перед подпунктом 1.11.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В случаях и в порядке, установленных банком в банковских правилах, копии документов, представляемых в целях подтверждения изменения сведений и документов, представленных в банк для открытия счета, могут быть заверены аналогом собственноручной подписи единоличного исполнительного органа клиента – юридического лица или уполномоченного им лица и представлены в банк в электронном виде.».

1.2. В абзацах четвертом – шестом пункта 1.12 слово «исключительно» исключить.

1.3. В пункте 2.1 слова «деPOSITные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов» заменить словами «публичные депозитные счета нотариусов, службы судебных приставов, судов, иных органов или лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут принимать денежные средства в депозит (далее – иные органы или лица)».

1.4. Пункт 2.9 признать утратившим силу.

1.5. Пункт 3.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В случаях, когда в целях открытия счета банком проведена идентификация клиента – физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5⁸ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, документы, предусмотренные подпунктами «а» и «г» настоящего пункта, не представляются.».

1.6. Пункт 5.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В случаях, когда в целях открытия счета по вкладу банком проведена идентификация клиента – физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5⁸ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, документы,

предусмотренные подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, не представляются.».

1.7. Наименование главы 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. Открытие публичных депозитных счетов нотариусов, службы судебных приставов, судов, иных органов или лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут принимать денежные средства в депозит».

1.8. В абзаце первом пункта 6.1, абзаце первом пункта 6.4 и абзаце первом пункта 7.11 слова «депозитного счета» заменить словами «публичного депозитного счета».

1.9. В абзаце первом пункта 6.2 слова «депозитного счета подразделений» заменить словами «публичного депозитного счета».

1.10. В пункте 6.3:

в абзаце первом слова «депозитного счета правоохранительных органов» заменить словами «публичного депозитного счета иного органа или лица»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) документ о правовом статусе органа, которому открывается счет, или документ, удостоверяющий личность лица, которому открывается счет, и документ, подтверждающий его статус в качестве лица, которое в соответствии с законом может принимать денежные средства в депозит;».

1.11. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. Карточка представляется клиентом в банк в случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией, вместе с другими документами, необходимыми для открытия счета.

Карточка оформляется по форме № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93), приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.

В случаях, предусмотренных в банковских правилах, карточка может быть оформлена по форме, установленной банковскими правилами и в обязательном порядке содержащей информацию, подлежащую включению в поля «Клиент (владелец счета)», «Отметка банка», «Сокращенное наименование клиента (владельца счета)», «Фамилия, имя, отчество», «Образец подписи», «Дата заполнения», «Подпись клиента», «Образец оттиска печати», «Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей» карточки, оформляемой в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта. Карточка, форма которой установлена банковскими правилами, может содержать иную предусмотренную банковскими правилами информацию.

В случае использования карточки, форма которой установлена банковскими правилами, информация, подлежащая включению в поля «Место нахождения (место жительства)», «тел. №», «№ счета», «Срок полномочий», «Выданы денежные чеки» карточки, оформленной в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, включается в карточку, либо порядок фиксирования, хранения, обновления такой информации, обеспечивающий доступ к ней при обслуживании счета клиента, определяется в банковских правилах.».

1.12. В абзаце втором пункта 8.3 слова «с пунктом 1²» заменить словами «с абзацем первым пункта 3», слова «с абзацем вторым пункта 3» заменить словами «с абзацем первым пункта 6».

1.13. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

«9.2. Закрытие публичных депозитных счетов нотариусов, службы судебных приставов, судов, иных органов или лиц осуществляется в соответствии с настоящей главой, если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина