

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О специальном счете в Банке России**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 6 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ года № \_\_) определяет порядок открытия, ведения и закрытия специального счета в Банке России (далее – специальный счет), порядок зачисления Банком России денежных средств на специальный счет в случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение шестидесяти дней со дня направления кредитной организацией или ее филиалом (далее – банк) клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения банком в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет, а также порядок возврата Банком России денежных средств со специального счета.

**Глава 1. Открытие, ведение и закрытие специального счета**

1.1. Открытие специального счета в целях зачисления на него денежных средств осуществляется на основании представляемого банком в подразделение Банка России, обслуживающее его корреспондентский счет

(субсчет) (далее – подразделение Банка России), заявления об открытии специального счета, в котором в качестве основания для открытия счета указывается текст «Для зачисления денежных средств на специальный счет в Банке России согласно пункту 6 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».

Заявление об открытии специального счета подписывается должностным (должностными) лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными), распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете (субсчете), открытом в Банке России (далее – корреспондентский счет), в соответствии с имеющейся в подразделении Банка России карточкой с образцами подписей и оттиска печати. Подпись (подписи) уполномоченного (уполномоченных) должностного (должностных) лица (лиц) банка заверяются оттиском печати банка (при ее наличии).

Заявление об открытии специального счета может представляться банком в подразделение Банка России на бумажном носителе или в электронном виде.

Заявление об открытии специального счета на бумажном носителе представляется банком в подразделение Банка России в двух экземплярах, один из которых с подписью и расшифровкой подписи представившего его лица остается в подразделении Банка России, другой возвращается представившему его лицу с отметкой (дата, подпись уполномоченного работника подразделения Банка России и оттиск штампа подразделения Банка России) о поступлении заявления в подразделение Банка России. Датой представления в Банк России заявления об открытии специального счета на бумажном носителе является дата проставления отметки о поступлении заявления в подразделение Банка России.

Заявление об открытии специального счета в электронном виде представляется банком в подразделение Банка России посредством личного кабинета в соответствии с главой 2 Указания Банка России от

3 ноября 2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У). Датой представления в Банк России заявления об открытии специального счета в электронном виде является дата его регистрации в Банке России.

1.2. Одному банку открывается один специальный счет независимо от количества расторгаемых договоров банковского счета. Для открытия специального счета договор банковского счета не заключается.

1.3. Информация о номере открытого специального счета оформляется подразделением Банка России, подписывается руководителем подразделения Банка России или лицом, его замещающим, и направляется банку не позднее рабочего дня, следующего за датой представления заявления об открытии специального счета в Банк России, путем размещения в личном кабинете в соответствии с главой 4 Указания Банка России № 4600-У.

1.4. Проценты на остатки денежных средств на специальном счете Банком России не начисляются и не уплачиваются.

1.5. Плата за открытие, ведение и закрытие специального счета Банком России не взимается.

1.6. Извещения о списании (зачислении) денежных средств по специальному счету на бумажном носителе и в электронном виде не выдаются (не направляются).

1.7. Закрытие специального счета в Банке России осуществляется Банком России не позднее рабочего дня, следующего за днем списания остатка денежных средств со специального счета банка, у которого отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций.

Информация о закрытии специального счета банку не выдается (не направляется).

## **Глава 2. Зачисление денежных средств на специальный счет**

2.1. Зачисление денежных средств на специальный счет осуществляется переводом банка денежных средств с корреспондентского счета банка.

2.2. Платежное поручение для перевода банком денежных средств на специальный счет составляется в соответствии с пунктом 1.10 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667; 14 августа 2013 года № 29387; 19 мая 2014 года № 32323; 11 июня 2015 года № 37649; 27 января 2016 года № 40831; 31 июля 2017 года № 47578; 24 декабря 2018 года № 53109 (далее – Положение Банка России № 383-П), с учетом следующего.

В качестве наименования плательщика, банка плательщика указывается наименование банка, в качестве наименования получателя, банка получателя указывается наименование подразделения Банка России, в качестве номера счета получателя указывается номер специального счета, в назначении платежа указывается текст «Перевод денежных средств для зачисления на специальный счет в Банке России согласно пункту 6 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».

2.3. Плата за услуги по переводу денежных средств на специальный счет Банком России не взимается.

## **Глава 3. Возврат денежных средств со специального счета**

3.1. Возврат денежных средств со специального счета осуществляется путем перевода Банком России денежных средств на корреспондентский счет банка на основании представляемого банком в подразделение Банка России заявления о возврате денежных средств со специального счета, в котором указываются номер специального счета, в качестве наименования получателя средств и банка получателя – наименование банка, сумма денежных средств, подлежащих возврату со специального счета, в качестве основания – текст «Возврат денежных средств со специального счета в Банке России согласно пункту 6 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».

Заявление о возврате денежных средств со специального счета составляется и представляется в подразделение Банка России в порядке, определенном в пункте 1.1 главы 1 настоящего Указания.

3.2. Требования клиента к банку о возврате денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме, ранее перечисленной банком на специальный счет, рассматриваются банком без участия Банка России.

Возврат денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме, ранее перечисленной банком на специальный счет, осуществляется с учетом требований пункта 6.6 главы 6 Положения Банка России от 2 марта 2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744; 27 января 2014 года № 31125; 6 марта 2014 года № 31531; 24 июля 2014 года № 33249; 10 апреля 2015 года № 36828; 19 августа 2016 года № 43313; 30 октября 2017 года № 48720; 5 апреля 2018 года № 50656; 5 апреля 2018 года № 50657, и пункта 6 Указания Банка России от 7 октября 2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», зарегистрированного

Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014 года № 32079.

3.3. После отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у банка заявление о возврате денежных средств со специального счета вправе подавать конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия).

3.4. Возврат денежных средств банку осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за датой представления заявления о возврате денежных средств со специального счета, в пределах суммы денежных средств, ранее перечисленных этим банком на специальный счет, на основании платежного поручения, составляемого подразделением Банка России в соответствии с пунктом 1.10 Положения Банка России № 383-П с учетом следующего.

В качестве наименования плательщика и банка плательщика указываются наименование подразделения Банка России, в качестве номера счета плательщика указывается специальный счет, в качестве наименования получателя средств и банка получателя указывается наименование банка, представившего заявление о возврате денежных средств со специального счета, в назначении платежа указывается текст «Возврат денежных средств со специального счета в Банке России согласно пункту 6 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации на основании заявления», а также дата заявления.

3.5. Плата за услуги по перечислению денежных средств со специального счета Банком России не взимается.

#### **Глава 4. Заключительные положения**

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

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 15 июля 2013 года № 3026-У

«О специальном счете в Банке России», зарегистрированное  
Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 № 29423.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина