



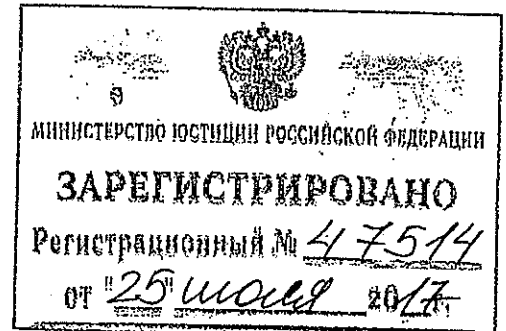
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 30 » ИЮНЯ 2017 г.

№ 4442-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



**О правилах осуществления перевода
остатков денежных средств со счетов территориальных
органов Федерального казначейства**

На основании 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), 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) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров

Банка России от 29 июня 2017 года № 14) настоящее Указание устанавливает правила осуществления перевода остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства.

1. Перевод остатков денежных средств со счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства и управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее при совместном упоминании – ТОФК) осуществляется подразделениями Банка России ежедневно на счет № 40105810645010004901, открытый Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства в Банке России.

2. Положения настоящего Указания применяются для случаев, когда договорами банковского счета, заключенными между ТОФК, включенными в качестве ассоциированных участников в состав участников системы банковских электронных срочных платежей (далее – система БЭСП), и Банком России в лице его подразделений предусмотрен ежедневный перевод подразделениями Банка России остатков денежных средств со счетов ТОФК, открытых на балансовых счетах № 40105 «Средства федерального бюджета», № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, № 40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации», № 40402 «Фонд социального страхования Российской Федерации», № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации», и со счета Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, открытого на балансовом счете № 40403 «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

3. Перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК осуществляется на основании платежных поручений подразделений Банка России, составляемых в электронном виде.

4. Подразделения Банка России осуществляют перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК (за исключением счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, Управления Федерального казначейства по г. Москве и Управления Федерального казначейства по Московской области) через систему БЭСП в течение 30 минут после наступления времени, установленного Банком России для каждого территориального учреждения Банка России. Информация о времени, установленном для каждого территориального учреждения Банка России, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Перевод остатков денежных средств со счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, Управления Федерального казначейства по г. Москве и Управления Федерального казначейства по Московской области осуществляется соответствующими подразделениями Банка России после окончания процедур приема к исполнению и исполнения всех принятых распоряжений клиентов Банка России.

Ответственные исполнители подразделений Банка России осуществляют контроль правильности выполнения операций, совершенных на основании платежных поручений, указанных в пункте 3 настоящего Указания, и их отражение в выписках из лицевых счетов.

4.1. Перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК, открытых на балансовых счетах № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, № 40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации», № 40402 «Фонд социального страхования Российской Федерации», № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации», и со счета Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, открытого на

балансовом счете № 40403 «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», не осуществляется подразделениями Банка России в последние 5 рабочих дней текущего финансового года.

В очередном финансовом году перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК, указанных в настоящем пункте, осуществляется подразделениями Банка России с даты, установленной Банком России по согласованию с Федеральным казначейством.

4.2. В случае возникновения сбоя или иных нарушений функционирования информационно-телекоммуникационной системы Банка России, приведших к отсутствию возможности осуществления операций, совершаемых на основании платежных поручений, указанных в пункте 3 настоящего Указания (далее – нештатная ситуация), подразделения Банка России не осуществляют перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК и в течение 30 минут с момента установления факта возникновения нештатной ситуации уведомляют об этом ТОФК в порядке, согласованном с ТОФК.

На следующий рабочий день после дня устранения нештатной ситуации перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК осуществляется подразделениями Банка России в порядке, установленном настоящим Указанием.

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

6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 29 января 2010 года № 2390-У «О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2010 года № 16459;

Указание Банка России от 16 июня 2010 года № 2469-У «О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 29 января 2010 года

№ 2390-У «О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2010 года № 17658;

Указание Банка России от 4 мая 2011 года № 2626-У «О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 29 января 2010 года № 2390-У «О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2011 года № 20987;

Указание Банка России от 28 апреля 2012 года № 2812-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 января 2010 года № 2390-У «О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2012 года № 24223;

Указание Банка России от 13 мая 2013 года № 2999-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 января 2010 года № 2390-У «О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года № 28790;

Указание Банка России от 14 июля 2014 года № 3324-У «О внесении изменений в пункт 4 Указания Банка России от 29 января 2010 года № 2390-У «О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств на счета управлений Федерального казначейства», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 года № 33400;

Указание Банка России от 7 июля 2015 года № 3713-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 января 2010 года № 2390-У «О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств на счета управлений Федерального казначейства», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2015 года № 38289;

Указание Банка России от 6 ноября 2015 года № 3843-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 января 2010 года № 2390-У «О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств на счета управлений Федерального казначейства», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2015 года № 39851.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Федерального казначейства

Р.Е. Артюхин