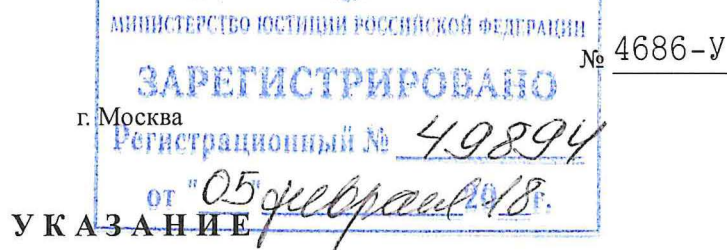




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 15 » января 2018г.



**О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 августа 2016 года № 4120-У «О порядке ведения
учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований
банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед
вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка
перед вкладчиками»**

1. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 6 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2017 года, 31 декабря 2017 года), статьей 57 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; № 50, ст. 7562; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2017 года) внести в Указание Банка России от 30 августа 2016 года № 4120-У «О порядке ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2016 года № 44555, следующие изменения.

1.1. Пункт 2.5 после слов «в Банк России» дополнить словами «(Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России при наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона, или Департамент финансового оздоровления Банка России при наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона)».

1.2. В приложении 1:

в разделе I:

таблицу 3 дополнить строкой 12 следующего содержания:

«

12	Страховой номер индивидуального лицевого счета	СНИЛС
----	--	-------

 »;

четвертое предложение абзаца после таблицы 3 изложить в

следующей редакции: «Строки 4, 8, 11 и 12 заполняются при наличии в банке соответствующей информации, предоставленной вкладчиком.»;

в разделе II:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«(4) Счет – содержит 20 знаков в соответствии со Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам), приведенной в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«(9) СНИЛС – заполняется в формате «XXX-XXX-XXX XX» (три группы по три цифры в каждой группе, разделенные знаком «-» (тире), две последние цифры отделены от этих групп пробелом).».

1.3. В таблице приложения 2:

в наименовании графы 4 слова «(при наличии)» исключить;

дополнить графой 20 следующего содержания:

«Страховой номер индивидуального лицевого счета»;

графы 10, 16 и 20 строки «ИТОГО» дополнить символом «X».

1.4. В приложении 3 таблицу «Сведения о вкладчике, перед которым банк имеет обязательства» после графы «Код вида и реквизиты документа, удостоверяющего личность» дополнить графой следующего содержания:

«Страховой номер индивидуального лицевого счета».

1.5. В приложении 4 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России» заменить словами «Департамент банковского надзора Банка России, Службу текущего банковского надзора Банка России», слова «директор Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России» заменить словами «директор Департамента банковского надзора Банка России, руководитель

Службы текущего банковского надзора Банка России».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина