
информационные сообщения	2
официальные документы	5
Указание Банка России от 12.05.2011 № 2627-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”	5
Письмо Банка России от 21.06.2011 № 91-Т “О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России”	26
Письмо Банка России от 21.06.2011 № 92-Т “Об исключении ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России”	27
Письмо Банка России от 21.06.2011 № 93-Т “О заключении с кредитными организациями дополнительных соглашений к ГС, предусматривающих два дилинг-кода Банка России в системе “Рейтерс-Дилинг”	27
Письмо Банка России от 29.12.2010 № 180-Т “Об условиях соглашений, определяющих особенности (условия) взаимодействия территориального учреждения Банка России и органа Федерального казначейства, территориального учреждения Банка России и кредитной организации (филиала) при передаче органу Федерального казначейства принятой в электронном виде от кредитных организаций (филиалов) информации, содержащейся в платежных документах физических лиц”	29
Письмо Банка России от 22.06.2011 № 94-Т “О начале обмена сообщениями в соответствии с Указанием Банка России от 15.06.2010 № 2467-У”	37

ИНФОРМАЦИЯ**об Указании Банка России от 12 мая 2011 года № 2628-У***

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 10 июня 2011 г. Минюст России зарегистрировал Указание Банка России от 12 мая 2011 г. № 2628-У “О проведении единовременного обследования текущих расходов кредитных организаций” (далее — Указание № 2628-У).

Единовременное обследование текущих расходов кредитных организаций является частью программы сбора данных о затратах на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) хозяйствующих субъектов, осуществляемой в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 201-р Росстатом совместно с органами государственной власти для составления базовых таблиц “затраты — выпуск” за 2011 год в целом по стране. Участие в обследовании 2011 года принимают организации всех секторов экономики. Банк России, который в соответствии с действующим законодательством устанавливает правила составления статистической отчетности для кредитных организаций, по просьбе Росстата осуществляет сбор, обработку и предоставление соответствующих данных по банковской системе.

Базовые таблицы “затраты — выпуск” составляются в рамках национальных счетов и используются для формирования официальной статистической информации о межотрас-

левых связей и структурных пропорциях экономики Российской Федерации в разрезе видов экономической деятельности и продукции, являясь единственным инструментом для осуществления комплексного анализа воспроизводственных связей при прогнозировании экономики. Составление базовых таблиц “затраты — выпуск” за 2011 год будет впервые основано на Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) и Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД).

Учитывая особенности банковской деятельности, утвержденный Указанием № 2628-У состав показателей формы единовременного обследования текущих расходов кредитных организаций ограничен в основном расшифровками расходов банков на оплату товаров (работ, услуг) нефинансовых организаций в разрезе кодов ОКПД. В целях снижения нагрузки на кредитные организации указанная информация будет представлена в Банк России по ограниченному кругу банков и после ее обработки направлена в Росстат для формирования предусмотренных базовыми таблицами “затраты — выпуск” сводных показателей по видам экономической деятельности.

21.06.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответствии с решением Комитета Банка России по денежно-кредитной политике (протокол от 14.06.2011 № 10) Банк России в III квартале 2011 года проводит аукционы прямого РЕПО на срок 3 месяца в соответствии со следующим графиком:

Дата проведения аукциона	Срок предоставления средств	Дата предоставления средств	Дата возврата средств
18.07.2011	91 день	20.07.2011	19.10.2011
15.08.2011	91 день	17.08.2011	16.11.2011
19.09.2011	91 день	21.09.2011	21.12.2011

23.06.2011 г.

* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 22 июня 2011 года № 33.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении депозитных аукционов в III квартале 2011 года

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответствии с решением Комитета Банка России по денежно-кредитной политике (протокол от 14.06.2011 № 10) Банк России в III квартале 2011 года проводит депозитные аукционы с кредитными организациями — резидентами Российской Федерации в соответствии с Положением Банка России от 05.11.2002 № 203-П “О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации” (с изменениями) на следующих условиях:

Дата проведения аукциона	Способ проведения аукциона — АМЕРИКАНСКИЙ			
	дата перечисления средств кредитными организациями	дата возврата средств и уплаты процентов Банком России	срок депозита	максимальная доля неконкурентных заявок
Срок депозита — 1 месяц				
07.07.2011	08.07.2011	05.08.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%
14.07.2011	15.07.2011	12.08.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%
21.07.2011	22.07.2011	19.08.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%
28.07.2011	29.07.2011	26.08.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%
04.08.2011	05.08.2011	02.09.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%
11.08.2011	12.08.2011	09.09.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%
18.08.2011	19.08.2011	16.09.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%
25.08.2011	26.08.2011	23.09.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%
01.09.2011	02.09.2011	30.09.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%
08.09.2011	09.09.2011	07.10.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%
15.09.2011	16.09.2011	14.10.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%
22.09.2011	23.09.2011	21.10.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%
29.09.2011	30.09.2011	28.10.2011	1 месяц (28 календарных дней)	50%

К участию в депозитном аукционе принимаются конкурентные и неконкурентные заявки кредитных организаций.

Депозитные аукционы проводятся с использованием системы “Рейтерс-Дилинг”, Системы электронных торгов ММВБ и путем оформления Договоров-Заявок.

Минимальная сумма одной заявки на участие в депозитном аукционе составляет:

- для заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, подаваемых кредитными организациями с использованием системы “Рейтерс-Дилинг”, — 10 миллионов рублей;
- для Договоров-Заявок на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, подаваемых кредитными организациями Московского региона, — 10 миллионов рублей;
- для Договоров-Заявок на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, подаваемых региональными кредитными организациями, — 3 миллиона рублей;
- для заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, подаваемых кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, — 1 миллион рублей.

Максимальная начальная процентная ставка по депозиту, которая может быть указана кредитными организациями в заявках на участие в депозитном аукционе, устанавливается в размере, равном максимальной процентной ставке по депозитной операции, проводимой на аукционной основе, установленной Советом директоров Банка России по соответствующему сроку привлечения денежных средств в депозит.

При принятии Советом директоров Банка России решения об изменении максимальной процентной ставки по депозитной операции, проводимой на аукционной основе, вновь установленная процентная ставка применяется с даты, указанной в решении Совета директоров Банка России об изменении величины максимальной процентной ставки по депозитной операции, проводимой на аукционной основе.

Информация об условиях проведения Банком России депозитных аукционов будет размещена на странице Банка России “СВДЕРАУС” в информационной системе Reuters.

23.06.2011 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении ломбардных кредитных аукционов в III квартале 2011 года

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответствии с решением Комитета Банка России по денежно-кредитной политике (протокол от 14.06.2011 № 10), Положением Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (с изменениями) Банк России в III квартале 2011 года проводит ломбардные кредитные аукционы с кредитными организациями — резидентами Российской Федерации на следующих условиях:

Дата проведения аукциона	Способ проведения аукциона — АМЕРИКАНСКИЙ			
	дата предоставления денежных средств кредитным организациям	дата возврата кредита и уплаты процентов Банку России	срок кредита	максимальная доля неконкурентных заявок
Срок кредита — 1 неделя				
05.07.2011	06.07.2011	13.07.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
12.07.2011	13.07.2011	20.07.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
19.07.2011	20.07.2011	27.07.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
26.07.2011	27.07.2011	03.08.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
02.08.2011	03.08.2011	10.08.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
09.08.2011	10.08.2011	17.08.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
16.08.2011	17.08.2011	24.08.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
23.08.2011	24.08.2011	31.08.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
30.08.2011	31.08.2011	07.09.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
06.09.2011	07.09.2011	14.09.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
13.09.2011	14.09.2011	21.09.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
20.09.2011	21.09.2011	28.09.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
27.09.2011	28.09.2011	05.10.2011	1 неделя (7 календарных дней)	50%
Срок кредита — 3 месяца				
05.07.2011	06.07.2011	05.10.2011	3 месяца (91 календарный день)	50%
02.08.2011	03.08.2011	02.11.2011	3 месяца (91 календарный день)	50%
06.09.2011	07.09.2011	07.12.2011	3 месяца (91 календарный день)	50%

К участию в ломбардном кредитном аукционе принимаются конкурентные и неконкурентные заявки кредитных организаций.

Расчет достаточности обеспечения по неконкурентной заявке на участие в ломбардном кредитном аукционе осуществляется исходя из размера процентной ставки по кредиту овернайт, действующей на начало дня принятия заявки.

Минимальная процентная ставка по кредиту, которая может быть указана кредитными организациями в заявках на участие в ломбардном кредитном аукционе, устанавливается в размере, равном минимальной процентной ставке по ломбардным кредитам на аукционной основе, устанавливаемой Советом директоров Банка России по соответствующему сроку кредита Банка России.

При принятии Советом директоров Банка России решения об изменении минимальной процентной ставки по ломбардным кредитам на аукционной основе вновь установленная процентная ставка применяется с даты, указанной в решении Совета директоров Банка России об изменении величины минимальной процентной ставки по ломбардным кредитам на аукционной основе.

Информация об условиях проведения Банком России ломбардных кредитных аукционов будет размещена на странице Банка России «CBCREDIT» в информационной системе Reuters и передана средствами Системы электронных торгов ММББ.

23.06.2011 г.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 июня 2011 года
Регистрационный № 21060

12 мая 2011 года

№ 2627-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 мая 2011 года № 9) внести в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72), следующие изменения.

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации”:

в абзаце третьем пункта 6 слова “8-го рабочего дня” заменить словами “6-го рабочего дня”;

в абзаце четвертом пункта 7 слова “6-го рабочего дня” заменить словами “4-го рабочего дня”;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

“9. Реорганизуемые кредитные организации представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России в следующем порядке.

Отчет, составленный на день, предшествующий дню внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, представляется не позднее 10-го рабочего дня месяца после получения уведомления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, в составе заключительной бухгалтерской отчетности реорганизуемой кредитной организации, прекращающей свою деятельность.

Отчет, составленный на дату государственной регистрации кредитных организаций, возникающих в результате реорганизации, представляется не позднее 10-го рабочего дня месяца после получения уведомления о государственной регистрации, в составе вступительной бухгалтерской отчетности.”.

1.1.2. Пункт 6 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409102 “Отчет о прибылях и убытках кредитной организации” изложить в следующей редакции:

“6. Реорганизуемые кредитные организации представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России в следующем порядке.

Отчет, составленный на день, предшествующий дню внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, представляется не позднее 10-го рабочего дня месяца после получения уведомления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, в составе заключительной бухгалтерской отчетности реорганизуемой кредитной организации, прекращающей свою деятельность.

Отчет, составленный на дату государственной регистрации кредитных организаций, возникающих в результате реорганизации, представляется не позднее 10-го рабочего дня месяца после получения уведомления о государственной регистрации, в составе вступительной бухгалтерской отчетности.”.

1.1.3. В графе 3 строки 22 раздела IV таблицы пункта 5 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409110 “Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации” слова “Правительству Российской Федерации” заменить словами “Минфину России”.

1.1.4. В графе 4 строк 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.3.1.1 и 1.4.1.1 раздела 3 формы отчетности 0409115 “Информация о качестве активов кредитной организации” знак “X” исключить.

1.1.5. В абзаце шестом пункта 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409117 “Данные о крупных ссудах” цифры “, 20—21” исключить.

1.1.6. В зоне 4 формы отчетности 0409128 “Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией” слово “Руководитель” заменить словами “Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет”.

1.1.7. В зоне 4 формы отчетности 0409129 “Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам” слово “Руководитель” заменить словами “Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет”.

1.1.8. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409202 “Отчет о наличном денежном обороте”:

пункты II.2 и II.3 изложить в следующей редакции:

“II.2. Отчет составляется по следующей номенклатуре символов.

Статьи прихода и расхода	Символы
1	2
ПРИХОД	
Поступления от продажи товаров	02
Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ)	11
Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премий	12
Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц	13
Поступления займов и в погашение кредитов	14
Поступления от операций с недвижимостью	15
Поступления на счета по вкладам (депозитам) физических лиц	16
Поступления от организаций Федерального агентства связи	17
Поступления на счета индивидуальных предпринимателей	19
Поступления от операций с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)	20
Поступления от операций с векселями	21
Поступления от операций игорного бизнеса	22
Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты	30
Поступления на счета физических лиц	31
Прочие поступления	32
Итого по символам 02—32	
Поступления в кассу кредитной организации наличных денег из банкоматов и платежных терминалов кредитных организаций	33
Остаток в кассе кредитной организации на начало отчетного месяца	35
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации, кассу внутреннего структурного подразделения из оборотной кассы расчетно-кассового центра Банка России, из филиалов и внутренних структурных подразделений кредитной организации	37
Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из другой кредитной организации, из территориального управления инкассации — филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС)	39
Баланс: итог символов 02—39 = итогу символов 40—77	
РАСХОД	
Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера	40
Выдачи на стипендии	41
Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера	42
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов	46
Выдачи на операции игорного бизнеса	47
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений	50
Выдачи с банковских счетов физических лиц	51
Прочие выдачи	53
Выдачи займов и кредитов	54
Выдачи со счетов по вкладам физических лиц	55
Выдачи по переводам (без открытия счета переводополучателям)	56
Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты	57
Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей	58
Выдачи организациям Федерального агентства связи	59
Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей)	60
Выдачи на операции с векселями	61
Итого по символам 40—61	

Остаток в кассе кредитной организации на конец отчетного месяца	70
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации, кассы внутреннего структурного подразделения в оборотную кассу расчетно-кассового центра Банка России, в филиалы и внутренние структурные подразделения кредитной организации	72
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации для загрузки банкоматов кредитных организаций	75
Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в другие кредитные организации	77
Баланс: итог символов 40—77 = итогу символов 02—39	
Поступления наличных денег через банкоматы и платежные терминалы кредитных организаций	80
Выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций	81
Поступления от операций с использованием платежных карт, за исключением операций, совершаемых через банкоматы	82
Выдачи по операциям с использованием платежных карт, за исключением операций, совершаемых через банкоматы	83
Поступления на счета ломбардов	85
Выдачи со счетов ломбардов	86
Поступления от продажи лома и отходов цветных и (или) черных металлов	87
Выдачи на покупку лома и отходов цветных и (или) черных металлов	88
Сумма переходящей торговой выручки	89
Досрочно выплаченная заработная плата	96
Поступления на счета некоммерческих организаций	97
Выдачи со счетов некоммерческих организаций	98
Поступления от банковских платежных агентов	99
Поступления от платежных агентов	100

II.3. В Отчете отражается оборот наличных денег, проходящих через кассы кредитных организаций и входящих в их состав внутренних структурных подразделений (символы 02—77), а также через банкоматы и платежные терминалы кредитных организаций (символы 80, 81).

Распределение оборотов наличных денег по символам Отчета осуществляется исходя из следующего содержания символов.

Символ 02. Поступления наличных денег от продажи товаров на счета организаций розничной торговли, общественного питания, организаций оптовой торговли и организаций других видов деятельности, обороты которых учитываются в составе оборота розничной торговли и оборота общественного питания в соответствии с формами федерального статистического наблюдения.

Поступления наличных денег от физических лиц (без открытия счета перевододателям) в целях перевода на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытые в отчитывающейся и (или) других кредитных организациях, в оплату товаров.

Символ 11. Поступления наличных денег от реализации платных услуг (выполненных работ) на счета организаций железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного, местного пассажирского и грузового транспорта, организаций кинопроката, театрально-зрелищных организаций, музеев, выставок, парков (садов) культуры и отдыха, клубов, библиотек, туристических фирм, учреждений физкультуры и спорта, ипподромов, санаторно-оздоровительных и медицинских учреждений, учреждений образования и дошкольного воспитания, рынков, организаций обслуживания населения (бань, прачечных, химчисток, парикмахерских, проката, ломбардов, ателье, справочно-информационных служб и прочее), организаций, для которых оказание платных услуг (выполнение работ) не является основной деятельностью.

Поступления наличных денег на счета организаций, а также от физических лиц (без открытия счета перевододателям) в целях перевода на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытые в отчитывающейся и (или) других кредитных организациях, в качестве оплаты за предоставление жилищно-коммунальных услуг (пользование жилыми помещениями, энергоснабжение, водоснабжение, тепло- и газоснабжение и прочее), квартирной платы, за услуги связи.

Поступления наличных денег на счета организаций от оказания услуг по сдаче в аренду недвижимого и другого имущества.

Символ 12. Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премий.

Поступления от физических лиц (без открытия счета перевододателям) всех видов налогов и сборов (в том числе госпошлин), средств самообложения граждан, штрафов, таможенных платежей и страховых взносов, в целях перевода на счета федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов.

Поступления страховых премий, в том числе от физических лиц (без открытия счета перевододателям) на счета страховых организаций.

Поступления взносов (благотворительных, целевых, паевых, вступительных, дополнительных, добровольных, взносов в уставный капитал и прочих), в том числе от физических лиц (без открытия счета перевододателям) на счета организаций, за исключением взносов по операциям, связанным с реализацией недвижимости.

Символ 13. Поступления наличных денег от физических лиц в целях перевода другим физическим лицам без открытия перевододателям и переводополучателям банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) в кредитных организациях.

Символ 14. Поступления займов и в погашение кредитов.

Поступления на счета организаций сумм наличных денег (основного долга и процентов) по договорам займа (включая оказание временной финансовой помощи), в том числе от физических лиц (без открытия счета перевододателям).

Поступления наличных денег от физических лиц в погашение кредитов, предоставленных отчитывающейся кредитной организацией, и процентов по ним, а также от физических лиц (без открытия счета перевододателям) в целях перевода в другие кредитные организации в погашение предоставленных ими кредитов и процентов по ним.

Символ 15. Поступления наличных денег на счета организаций от реализации недвижимости (зданий, сооружений, земли и прочего), а также от физических лиц (без открытия счета перевододателям) в целях перевода на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытые в отчитывающейся и (или) других кредитных организациях, в оплату недвижимости (зданий, сооружений, земли и прочего), взносов на счета жилищных, жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья и других организаций по операциям, связанным с реализацией недвижимости.

Символ 16. Поступления наличных денег от физических лиц с целью зачисления на открытые в отчитывающейся кредитной организации счета по вкладам (депозитам) физических лиц, а также от физических лиц (без открытия счета перевододателям) в целях перевода на открытые в отчитывающейся и (или) других кредитных организациях счета по вкладам (депозитам) физических лиц, включая поступления наличных денег на счета в иностранной валюте (за исключением поступлений займов и в погашение кредитов, процентов по ним).

Символ 17. Поступления наличных денег от организаций Федерального агентства связи (от переводных операций, сумм невыплаченных пенсий и других единовременных выплат).

Символ 19. Поступления наличных денег на счета индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, независимо от указанного в объявлении на взнос наличными деньгами источника их поступления.

Символ 20. Поступления наличных денег, в том числе на счета организаций от операций с государственными и другими ценными бумагами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (за исключением векселей).

Символ 21. Поступления наличных денег, в том числе на счета организаций, от операций с векселями.

Символ 22. Поступления наличных денег от операций игорного бизнеса.

Поступления наличных денег на счета организаторов азартных игр, содержащих тотализаторы, букмекерские конторы, казино и залы игровых автоматов, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

Поступления наличных денег от продажи лотерейных билетов.

Символ 30. Поступления наличных денег от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.

Символ 31. Поступления наличных денег с целью зачисления на открытые в отчитывающейся кредитной организации физическим лицам текущие счета, а также от физических лиц (без открытия счета перевододателям) в целях перевода на открытые в отчитывающейся и (или) других кредитных организациях физическим лицам текущие счета, включая поступления наличных денег на счета в иностранной валюте (за исключением поступлений займов и в погашение кредитов, процентов по ним).

Символ 32. Прочие поступления.

Все поступления наличных денег, не учтенные по символам 02, 11—17, 19—22, 30, 31. В частности:

возврат подотчетных и неиспользованных сумм наличных денег, полученных организациями в кредитных организациях по денежным чекам, в оплату за осуществляемые кредитной

организацией банковские операции (сделки) (комиссионные вознаграждения, оплата арендуемых индивидуальных сейфов и так далее);

поступления наличных денег от организаций и воинских частей Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и других организаций, обслуживаемых в особом порядке, если в объявлении на взнос наличными деньгами в строке “источник вноса” не указан источник поступления наличных денег.

Символ 33. Поступления в кассу кредитной организации наличных денег, изъятых из банкоматов и платежных терминалов кредитной организации.

Поступления в кассу кредитной организации наличных денег, изъятых из принадлежащих кредитной организации или другим кредитным организациям банкоматов, платежных терминалов и прочих устройств, предназначенных для приема наличных денег в автоматическом режиме без участия уполномоченного лица кредитной организации.

Символ 35. Остаток наличных денег в кассе кредитной организации на начало отчетного месяца.

Остатки наличных денег в кассе кредитной организации (балансовые счета № 20202, № 20207) на начало отчетного месяца.

Символ 37. Поступления наличных денег в кассу кредитной организации, кассу внутреннего структурного подразделения из оборотной кассы расчетно-кассового центра Банка России, из филиалов и внутренних структурных подразделений кредитной организации.

Поступления наличных денег в кассу головного офиса из филиалов, внутренних структурных подразделений кредитной организации, из оборотной кассы расчетно-кассового центра Банка России.

Поступления наличных денег в кассу филиала из головного офиса, филиалов, внутренних структурных подразделений кредитной организации, из оборотной кассы расчетно-кассового центра Банка России.

Поступления наличных денег в кассу внутреннего структурного подразделения кредитной организации из головного офиса, филиалов, внутренних структурных подразделений кредитной организации, из оборотной кассы расчетно-кассового центра Банка России.

Символ 39. Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из другой кредитной организации, из территориального управления инкассации — филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС).

Символ 40. Выдачи наличных денег со счетов организаций на выплату заработной платы и выплаты социального характера, включенные в соответствии с методологией, принятой для заполнения форм федерального статистического наблюдения, в фонд заработной платы и выплаты социального характера.

Выдачи наличных денег организациям и воинским частям Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и иным организациям, обслуживаемым в особом порядке, которые по условиям своей деятельности не указывают направление их выдачи.

Символ 41. Выдачи наличных денег со счетов организаций на выплату стипендий студентам высших учебных заведений, учащимся колледжей, курсов, училищ и других учебных заведений, на выплату государственных научных стипендий, стипендий по ученическому договору на профессиональное обучение, подготовку и переподготовку работников в связи с производственной необходимостью, стипендий за счет грантов, предоставленных международными, иностранными некоммерческими и благотворительными организациями.

Символ 42. Выдачи наличных денег со счетов организаций на расходы, относящиеся в соответствии с методологией, принятой для заполнения форм федерального статистического наблюдения, к расходам, не учитываемым в фонде заработной платы и выплатах социального характера.

Выдачи наличных денег со счетов организаций по договорам займов (включая оказание временной финансовой помощи), заключенным с работниками данных организаций.

Символ 46. Выдачи наличных денег со счетов организаций на закупку у физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций сельскохозяйственных продуктов и сырья.

Символ 47. Выдачи наличных денег на операции игорного бизнеса.

Выдачи наличных денег со счетов организаторов азартных игр, содержащих тотализаторы, букмекерские конторы, казино и залы игровых автоматов, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

Выплаты выигрышей по лотерейным билетам.

Символ 50. Выдачи наличных денег со счетов организаций для выплаты всех видов пенсий, пособий, компенсаций и других выплат, осуществляемых за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных и негосударственных фондов.

Выдачи наличных денег страховым организациям, имеющим лицензии на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации, для осуществления выплат по договорам личного, имущественного и иного страхования.

Выдачи физическим лицам страховых возмещений по вкладу (вкладам), если счета по вкладу (вкладам) были открыты физическим лицам в кредитных организациях, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций.

Символ 51. Выдачи наличных денег с текущих счетов физических лиц, в том числе в иностранной валюте, за исключением выдачи кредитов.

Символ 53. Прочие выдачи.

Все выдачи наличных денег, не учтенные по символам 40—42, 46, 47, 50, 51, 54—61.

Символ 54. Выдачи наличных денег со счетов организаций по договорам займа (включая оказание временной финансовой помощи), кроме договоров, заключенных с работниками данных организаций.

Выдачи наличными деньгами кредитов, предоставленных физическим лицам, в том числе с текущих счетов физических лиц и счетов по вкладам (депозитам) физических лиц.

Символ 55. Выдачи наличных денег со счетов по вкладам физических лиц в кредитных организациях, в том числе в иностранной валюте, за исключением выдачи кредитов.

Символ 56. Выдачи наличных денег по переводам (без открытия счета переводополучателям).

Выдачи наличных денег по переводам, поступившим физическим лицам, без открытия переводополучателям банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) в кредитных организациях.

Символ 57. Выдачи наличных денег физическим лицам при покупке у них наличной иностранной валюты, в том числе поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.

Символ 58. Выдачи наличных денег со счетов индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, независимо от указанного в денежном чеке направления этих выдач.

Символ 59. Выдачи наличных денег организациям Федерального агентства связи для осуществления выплат переводов, пенсий и других единовременных выплат.

Символ 60. Выдачи наличных денег, в том числе со счетов организаций на выплату дохода, погашение и покупку государственных и других ценных бумаг, предусмотренных законодательством Российской Федерации (за исключением векселей).

Символ 61. Выдачи наличных денег, в том числе со счетов организаций на операции с векселями.

Символ 70. Остаток наличных денег в кассе кредитной организации на конец отчетного месяца.

Остатки наличных денег в кассе кредитной организации (балансовые счета № 20202, № 20207) на конец отчетного месяца.

Символ 72. Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации, кассы внутреннего структурного подразделения в оборотную кассу расчетно-кассового центра Банка России, в филиалы и внутренние структурные подразделения кредитной организации.

Выдачи наличных денег из кассы головного офиса в филиалы, внутренние структурные подразделения кредитной организации, в оборотную кассу расчетно-кассового центра Банка России.

Выдачи наличных денег из кассы филиала в головной офис, филиалы, внутренние структурные подразделения кредитной организации, в оборотную кассу расчетно-кассового центра Банка России.

Выдачи наличных денег из кассы внутреннего структурного подразделения кредитной организации в головной офис, филиалы, внутренние структурные подразделения кредитной организации, в оборотную кассу расчетно-кассового центра Банка России.

Символ 75. Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации для загрузки банкоматов кредитной организации.

Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации для загрузки банкоматов других кредитных организаций.

Символ 77. Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в другие кредитные организации.

Символ 80. Поступления наличных денег через банкоматы и платежные терминалы кредитных организаций.

Поступления наличных денег в банкоматы и платежные терминалы кредитной организации как с использованием, так и без использования платежных карт (их реквизитов) в оплату

товаров, оказанных услуг (выполненных работ), налогов, сборов и страховых платежей, в погашение кредитов и процентов по ним на счета физических лиц, от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты за наличные деньги и прочее.

Символ 81. Выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций.

Выдачи наличных денег из банкоматов кредитной организации как с использованием, так и без использования платежных карт (их реквизитов), включая выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты.

Символ 82. Поступления наличных денег от операций (независимо от их экономического содержания) с использованием платежных карт (их реквизитов), учтенные по символам прихода, независимо от указанного в кассовом документе источника их поступления (за исключением операций, совершаемых через банкоматы).

Символ 83. Выдачи наличных денег по операциям (независимо от их экономического содержания) с использованием платежных карт (их реквизитов), учтенные по символам расхода, независимо от указанного в кассовом документе направления этих выдач (за исключением операций, совершаемых через банкоматы).

Символ 85. Поступления наличных денег на счета ломбардов.

Все поступления наличных денег на счета ломбардов, учтенные по символам прихода, независимо от указанного в кассовом документе источника их поступления.

Символ 86. Выдачи наличных денег со счетов ломбардов.

Все выдачи наличных денег со счетов ломбардов, учтенные по символам расхода, независимо от указанного в денежном чеке направления этих выдач.

Символ 87. Поступления наличных денег на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от продажи лома и отходов цветных и (или) черных металлов, учтенные по символам прихода 19 и 32.

Символ 88. Выдачи наличных денег со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку лома и отходов цветных и (или) черных металлов, учтенные по символам расхода 53 и 58.

Символ 89. Сумма переходящей торговой выручки.

Сумма торговой выручки отчетного месяца, проведенная по балансу кредитной организации в 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным (сведения заполняются один раз в месяц).

В тех случаях, когда 1-й день месяца является нерабочим днем, по символу 89 учитывается не вся выручка, оприходованная по балансу кредитной организации в 1-й рабочий день месяца, а лишь та ее часть, которая получена за последний день (дни) отчетного месяца. В этих случаях сумма выручки, перешедшей с отчетного месяца, определяется по торговым организациям, обслуживаемым инкассаторскими работниками, на основании препроводительных ведомостей к сумкам с денежной наличностью за последний день (дни), а по остальным торговым организациям — на основании записей торговых организаций в объявлениях на взнос наличными деньгами о сумме выручки, полученной от торговли за последний день (дни) отчетного месяца. При отсутствии записей торговых организаций о сумме выручки, полученной от торговли за последний день (дни) отчетного месяца, кредитные организации определяют сумму этой выручки расчетным путем, в зависимости от количества дней, за которые она поступила.

Символ 96. Досрочно выплаченная заработная плата.

Сумма наличных денег, выданная в отчетном месяце на заработную плату по срокам, приходящимся на месяц, следующий за отчетным.

Символ 97. Поступления наличных денег на счета некоммерческих организаций.

Все поступления наличных денег на счета некоммерческих организаций, учтенные по символам прихода, независимо от указанного в кассовом документе источника их поступления.

Символ 98. Выдачи наличных денег со счетов некоммерческих организаций.

Все выдачи наличных денег со счетов некоммерческих организаций, учтенные по символам расхода, независимо от указанного в денежном чеке направления этих выдач.

Символ 99. Поступления от банковских платежных агентов.

Все поступления наличных денег от банковских платежных агентов, учтенные по символам прихода, независимо от указанного в кассовом документе источника их поступления.

Символ 100. Поступления от платежных агентов.

Все поступления наличных денег от платежных агентов, учтенные по символам прихода, независимо от указанного в кассовом документе источника их поступления.”;

в пункте III.1:

в абзаце первом слова “по формам 0401704 “Кассовый журнал по приходу”, 0401705 “Кассовый журнал по расходу” (далее — кассовые журналы), предусмотренным Общероссийским классификатором управленческой документации (ОКУД)” заменить словами “по приходу

0401704, по расходу 0401705 (коды форм приведены по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД) (далее — кассовые журналы)”;

в абзаце втором слова “(за исключением символа 23)” исключить;

в пункте III.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“III.2. Для составления Отчета ведется (с применением печатной бланочной продукции либо компьютерного оборудования) ведомость учета кассовых оборотов 0401744 (код формы приведен по ОКУД) (далее — ведомость учета кассовых оборотов), в разрезе символов Отчета, в тысячах рублей, по данным кассовых журналов. В ведомость учета кассовых оборотов не включаются операции, по которым в приходных и расходных кассовых ордерах и кассовых журналах поле “Символ” не заполняется, в частности:”;

в абзацах втором и четвертом слова “в послеоперационное время кредитной организации или в выходные, нерабочие праздничные дни” заменить словами “в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни”;

в абзацах шестом и седьмом слова “ведомости по форме 0401744” заменить словами “ведомости учета кассовых оборотов”.

1.1.9. В абзаце первом Порядка составления и представления отчетности по форме 0409212 “Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами” слова “в порядке и в сроки, устанавливаемые территориальными учреждениями Банка России” заменить словами “не позднее 19 января года, следующего за отчетным”.

1.1.10. В пункте 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409302 “Сведения о размещенных и привлеченных средствах”:

подпункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

“Отдельные транши, предоставляемые в течение года одному заемщику в рамках кредитной линии, рассматриваются как один кредит.”;

подпункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

“По строке 2.2 отражаются кредиты, предоставленные на завершение расчетов, кредиты, предоставленные при недостатке средств на расчетном (текущем) счете (“овердрафт”).”.

1.1.11. В зоне 4 формы отчетности 0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях” слово “Руководитель” заменить словами “Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет”.

1.1.12. Первое предложение абзаца первого пункта VIII.5 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях” дополнить словами “, а также сведения о биржевых форвардных контрактах”.

1.1.13. В зоне 4 формы отчетности 0409402 “Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера” слово “Руководитель” заменить словами “Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет”, слова “Главный бухгалтер (Ф.И.О.)” исключить.

1.1.14. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409402 “Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера”:

в пункте I.9:

в абзаце втором слова “, в том числе платежи за товары, осуществляемые на основании решения суда” исключить;

абзац четвертый после слов “по ссудам, кредитам,” дополнить словами “депозитам, начисление процентов на остатки по корреспондентским счетам банков, выплаты”;

абзац первый пункта II.1 дополнить предложением следующего содержания: “По состоянию на 1 января Отчет представляется в срок не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным.”;

в абзаце третьем пункта III.13 слова “указано наименование данного иностранного банка, а также наименование иностранного банка, обслуживающего контрагента-нерезидента (при наличии такой информации)” заменить словами “указано (при наличии такой информации) наименование данного иностранного банка, а также наименование иностранного банка, обслуживающего контрагента-нерезидента”;

в разделе IV:

графу 2 строки кода 499a изложить в следующей редакции: “Членские взносы в международные и благотворительные организации”;

графу 2 строки кода 499d изложить в следующей редакции: “Штрафы, премии, выплаты, связанные с возмещением ущерба”;

после строки кода 499e дополнить строкой кода 499f следующего содержания:

499f	Штрафы, премии, выплаты, связанные с возмещением ущерба, по товарным контрактам
------	---

в первом предложении абзаца первого пункта V.1 слова “сооружению объектов гражданского строительства” заменить словами “других сооружений”;

пункт V.12 изложить в следующей редакции:

“V.12. В финансовую аренду (лизинг) (код 8112) включаются расчеты между арендодателем (лизингодателем) и арендатором (лизингополучателем), включающие периодические платежи, подлежащие выплате в соответствии с условиями договора лизинга, которому соответствует полная амортизация оборудования или амортизация ее существенной части.

Расчеты по договору лизинга недвижимого имущества отражаются по коду 82.

Включение в Отчет финансовой аренды (лизинга), которая не представляет собой услугу, работу, результат интеллектуальной деятельности или операцию неторгового характера, является исключением.”;

в абзаце первом пункта V.17 слова “включая аренду жилого фонда, условиями которых не предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды” заменить словами “в том числе по договорам лизинга (финансовой аренды) зданий и сооружений”;

пункт V.19 изложить в следующей редакции:

“V.19. По коду 84 отражаются: работы, связанные с созданием и внедрением программного обеспечения, разработкой, созданием, поставкой и предоставлением документации на заказное программное обеспечение; оплата готового программного обеспечения, поставляемого электронными средствами; оплата лицензий на программное обеспечение без права на воспроизведение и распространение.

Готовое программное обеспечение, приобретаемое на материальных носителях, классифицируется как товар и в отчетности не отражается (пункт I.9).

Лицензионные платежи за право воспроизведения и распространения отражаются по коду 892.

По коду 84 также отражаются: работы, связанные с обработкой данных, созданием, восстановлением, размещением на сервере, хранением баз данных и работой с ними; услуги по разработке, дизайну и размещению веб-страниц на сервере; услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию вычислительной техники и программного обеспечения; предоставление консультационных услуг, связанных с программным обеспечением и функционированием вычислительной техники, а также обучение в рамках консультирования.”;

пункт V.20 дополнить абзацем следующего содержания:

“К данному коду также относятся ежегодные и другие регулярные и единовременные членские взносы в научные организации, объединения, ассоциации, за исключением международных и благотворительных организаций, объединений, фондов, ассоциаций.”;

второе предложение абзаца второго пункта V.39 после слова “граждан” дополнить словами “и юридических лиц”;

в пункте V.45 после слова “например,” дополнить словом “Thomson”;

пункт V.46 дополнить абзацем следующего содержания:

“К данному коду также относятся ежегодные и другие регулярные и единовременные членские взносы в культурные центры и другие учреждения культуры, спортивные организации, объединения, ассоциации, за исключением международных и благотворительных организаций, объединений, фондов, ассоциаций.”;

пункт V.48 изложить в следующей редакции:

“V.48. К членским взносам в международные и благотворительные организации (код 499a) относятся ежегодные и другие регулярные и единовременные взносы в международные и благотворительные организации, объединения, фонды, ассоциации, в том числе выплачиваемые государственными органами.”;

пункт V.49 изложить в следующей редакции:

“V.49. К налогам, пошлинам (кроме таможенных пошлин, а также взимаемых таможенными органами налогов) (код 499b) относится оплата установленных законодательствами Российской Федерации и иностранных государств налогов и пошлин (исключая таможенные пошлины, а также взимаемые таможенными органами налоги).

Если в платежи за работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности включен налог на добавленную стоимость (НДС), то в Отчете эти работы, услуги и результаты интеллектуальной деятельности отражаются по полной стоимости с учетом начисленного налога. НДС, включенный в стоимость товара и уплачиваемый отдельным платежом, в Отчете не отражается.

Налог на землю в Отчете не отражается.

Оплата различных сборов, предусмотренных законодательствами иностранных государств, а также законодательством Российской Федерации, для целей Отчета рассматривается как оплата соответствующего вида услуги. Например, различные виды сборов, взимаемых с судов в морских торговых портах, отражаются в Отчете как вспомогательные и дополнительные услуги водного транспорта (код 745), сборы за парковку автотранспорта — как вспомогательные и дополнительные услуги автотранспорта (код 744), таможенные сборы, сборы за регистрацию граждан и юридических лиц, выдачу паспортов, использование государственной символики, консульские сборы и тому подобное — как государственные услуги (код 91) и так далее.”;

второе предложение пункта V.50 изложить в следующей редакции: “К данному виду операций относятся также пенсии (за исключением операций, отнесенных к коду 81211а, 81211b), алименты, стипендии, выигрыши в лотереях и других азартных играх.”;

пункт V.51 изложить в следующей редакции:

“V.51. Штрафы, премии, выплаты, связанные с возмещением ущерба, не предусмотренные условиями товарных контрактов, договоров по операциям с ценными бумагами, договоров займа (кредитных договоров) и так далее, в том числе осуществляемые по решению судебных органов, отражаются по коду 499d.

Премии или штрафы, выплата которых предусмотрена условиями договоров на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, премии или штрафы по операциям неторгового характера отражаются по коду соответствующего вида работы, услуги, передачи информации, результата интеллектуальной деятельности или операции неторгового характера. Таким образом, в полную стоимость работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности, операций неторгового характера включаются все обусловленные условиями договора выплаты, как увеличивающие, так и уменьшающие первоначальную стоимость. Выплаты неустоек, отдельно осуществляемые исполнителем за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, должны отражаться в соответствии с пунктом III.15 настоящего Порядка.

Премии или штрафы, выплата которых предусмотрена условиями договоров по операциям с ценными бумагами, договоров займа (кредитных договоров) и так далее, в Отчете не отражаются.

Премии или штрафы, выплата которых предусмотрена условиями товарных контрактов, отражаются по коду 499f.”;

дополнить пунктом V.53 следующего содержания:

“V.53. Премии, штрафы, выплаты, связанные с возмещением ущерба, по товарным контрактам отражаются по коду 499f.

По данному коду отражаются премии или штрафы, выплата которых предусмотрена условиями товарных контрактов, в том числе осуществляемые по решению судебных органов, а также платежи за товары на основании решения суда.”.

1.1.15. В зоне 4 формы отчетности 0409404 “Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли, паи) нерезидентов” слово “Руководитель” заменить словами “Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет”.

1.1.16. В форме отчетности 0409405 “Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами”:

в названии слова “о расчетах по операциям” заменить словами “об операциях”;

в зоне 4 слово “Руководитель” заменить словами “Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет”, слова “Главный бухгалтер (Ф.И.О.)” исключить.

1.1.17. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409405 “Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами”:

в названии слова “о расчетах по операциям” заменить словами “об операциях”;

в пункте 1.1 слова “о расчетах по операциям” заменить словами “об операциях”;

пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

“1.6. В Отчете отражаются:

собственные операции Банка с нерезидентами, включая операции с ценными бумагами (долями, паями), выпущенными Банком (кроме выплат Банка по погашению основного долга, купонов, дивидендов по собственным ценным бумагам, осуществляемым через платежных агентов (номинальных держателей), являющихся кредитными организациями — резидентами);

операции, совершенные Банком во исполнение заключенных с клиентами (резидентами и нерезидентами) брокерских, агентских договоров, договоров доверительного управления, если один из контрагентов (выгодоприобретателей) являлся резидентом, а другой — нерезидентом.

Для целей Отчета такие операции отражаются как операции клиентов, в интересах которых выступает Банк;

операции Банка в качестве платежного агента при осуществлении выплат (погашение основного долга, процентов (купонов), выплата дивидендов) по ценным бумагам российских эмитентов непосредственно на счета держателей (владельцев)-нерезидентов, а также по ценным бумагам иностранных эмитентов — на счета держателей (владельцев)-резидентов;

операции Банка в качестве номинального держателя ценных бумаг, если один из контрагентов (выгодоприобретателей) являлся резидентом, а другой — нерезидентом. При отражении выплат (погашение основного долга, процентов (купонов), выплата дивидендов) по ценным бумагам российских или иностранных эмитентов, поступивших на счета Банка — номинального держателя в пользу их владельцев, для целей Отчета в качестве плательщика указывается эмитент, а получателем указывается владелец ценных бумаг;

операции депозитария Банка по перечислению депонентам (кроме уполномоченных банков) сумм погашения ценных бумаг, доходов по ценным бумагам, дивидендов по акциям, если один из контрагентов (выгодоприобретателей) являлся резидентом, а другой — нерезидентом. Для целей Отчета в качестве получателя средств указывается депонент Банка, а плательщиком указывается эмитент;

клиентские операции резидентов (кроме уполномоченных банков) с нерезидентами, в том числе с обслуживающими их нерезидентами-брокерами (агентами, поверенными, доверительными управляющими) (далее — брокеры-нерезиденты);

операции резидентов-брокеров (агентов, доверительных управляющих, номинальных держателей) (далее — брокеры-резиденты), не являющихся кредитными организациями и выступающих как от своего имени и за свой счет, так и в интересах своих клиентов-резидентов (включая уполномоченные банки), с нерезидентами. Для целей Отчета в качестве получателя (плательщика) средств указывается не брокер, а его клиент-резидент;

операции брокеров-резидентов, не являющихся кредитными организациями, совершенные ими с резидентами в интересах своих клиентов-нерезидентов, если один из контрагентов (выгодоприобретателей) являлся резидентом, а другой — нерезидентом. Для целей Отчета в качестве получателя (плательщика) средств указывается не брокер, а его клиент-нерезидент;

операции брокеров-резидентов (кроме уполномоченных банков) со своими клиентами-нерезидентами;

клиентские операции резидентов (кроме уполномоченных банков) с обслуживающими их брокерами-нерезидентами.”;

в пункте I.7:

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

“уступка права требования (операции по получению денежных средств первоначальным покупателем ценных бумаг (долей, паев) от третьего лица и передачу этому лицу прав требования по получению ценных бумаг (долей, паев) с первоначального продавца, если один из контрагентов (правопреемник или первоначальный покупатель) являлся резидентом, а другой нерезидентом, а также операции, связанные с уступкой прав требований участниками-дольщиками по договору участия в долевом строительстве);”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В Отчете также отражаются премии и штрафы за досрочные или просроченные платежи, согласованные в рамках исходного контракта с ценными бумагами, долями, паями, вкладами в имущество.”.

пункт I.8 дополнить абзацами следующего содержания:

“переводы (поступления) денежных средств по договорам финансирования под уступку денежного требования;

штрафы и пени по операциям с ценными бумагами, долями, паями, вкладами в имущество, подлежащие взысканию или уплате по решению судов, иных уполномоченных органов.”.

абзац первый пункта II.1 дополнить предложением следующего содержания: “По состоянию на 1 января Отчет представляется в срок не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным.”.

в пункте III.4:

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

“23 — погашение кредита (займа) ценными бумагами, долями, паями, вкладами в имущество;”;

в абзаце двадцать первом слова “кредитной организацией как от своего имени и за свой счет, так и в интересах и за счет своих клиентов-резидентов с нерезидентами (в интересах и за счет своих клиентов-нерезидентов с резидентами)” исключить;

абзац девятый пункта III.17 после слов “по увеличению уставного капитала,” дополнить словами “отражаемых в разделе 1 Отчета,”.

1.1.18. В зоне 4 формы отчетности 0409406 “Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам” слово “Руководитель” заменить словами “Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет”, слова “Главный бухгалтер (Ф.И.О.)” исключить.

1.1.19. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409406 “Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам”:

пункт I.7 дополнить абзацами следующего содержания:

“расчеты и переводы, связанные с поставкой базисного актива.

Кроме этого, не подлежат отражению в Отчете контракты с фиксированной ценой на товары и услуги, за исключением случаев, когда в их условиях предусмотрена возможность осуществления отдельных торговых операций по риску, который возникает в рамках контрактов (например, товарные фьючерсы, опционы на товары и услуги). Задержки во времени, сопровождающие обычный ход торговли товарами и услугами, не приводят к образованию производных финансовых инструментов и в Отчете также не отражаются.”;

пункт II.1 дополнить предложением следующего содержания: “По состоянию на 1 января Отчет представляется в срок не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным.”;

пункт III.7 изложить в следующей редакции:

“III.7. При расчетах в валюте Российской Федерации графа 8 заполняется следующим образом:

при расчетах, осуществляемых с использованием счета контрагента-нерезидента, открытого в уполномоченном банке, указывается банковский идентификационный код (далее — БИК) уполномоченного банка, клиентом которого является контрагент-нерезидент;

при расчетах, осуществляемых с использованием корреспондентского счета иностранного банка в уполномоченном банке, указывается БИК этого уполномоченного банка;

при расчетах, осуществляемых с использованием корреспондентского счета уполномоченного банка в иностранном банке — участнике системы СВИФТ, указывается СВИФТ код иностранного банка.

При расчетах в иностранной валюте графа 8 заполняется следующим образом:

при расчетах, осуществляемых с использованием счетов нерезидентов в иностранных банках, для иностранных банков — участников системы СВИФТ, указываются СВИФТ коды иностранных банков, обслуживающих нерезидентов — получателей (плательщиков) денежных средств. При отсутствии сведений о СВИФТ коде иностранного банка, обслуживающего нерезидента — получателя (плательщика), указывается СВИФТ код иностранного банка — посредника;

при расчетах, осуществляемых с использованием счетов иностранных банков — участников системы СВИФТ, являющихся получателями или плательщиками денежных средств, указывается СВИФТ код иностранного банка;

при расчетах, осуществляемых на счета (со счетов) нерезидентов (за исключением иностранных банков) в российских банках, указывается БИК уполномоченного банка, обслуживающего нерезидента.

Для иностранного банка, не являющегося участником системы СВИФТ, в графе 8 указывается цифровой код страны места нахождения иностранного банка в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее — ОКСМ).

Для расчетов, осуществляемых между клиентами отчитывающегося уполномоченного банка, в графе 8 указывается БИК отчитывающегося уполномоченного банка.

Для расчетов, осуществленных клиентом-резидентом в интересах и за счет нерезидента-выгодоприобретателя (в графе 14 указан код “В”), не являющегося клиентом отчитывающегося уполномоченного банка, графа 8 не заполняется. Если нерезидент-выгодоприобретатель, в интересах и за счет которого осуществляет расчеты клиент-резидент, также является клиентом отчитывающегося уполномоченного банка, то в графе 8 указывается БИК отчитывающегося уполномоченного банка.”;

в абзаце третьем пункта III.8 слово “БИК” заменить словами “регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций”.

1.1.20. Форму отчетности 0409407 “Сведения о трансграничных переводах физических лиц” изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.1.21. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409407 “Сведения о трансграничных переводах физических лиц”:

пункт II.1 дополнить абзацем следующего содержания:

“По состоянию на 1 января Отчет представляется в срок не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным периодом.”;

абзац третий подпункта III.2.1 и абзац третий подпункта III.2.2 пункта III.2 после слова “Transfer” дополнить словами “, Faster, Caspian Money Transfer”;

в пунктах V.2 и V.3 слово “последующей” исключить.

1.1.22. Пункт I.3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409601 “Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте” дополнить абзацем следующего содержания:

“Отчет об операциях реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.”.

1.1.23. Пункт 4 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409652 “Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов” дополнить абзацем следующего содержания:

“Отчет об операциях реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.”.

1.1.24. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409664 “Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках”:

в пункте 2 слова “15-го рабочего дня” заменить словами “17-го рабочего дня”;

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

“Отчет об операциях реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.”.

1.1.25. Пункт I.2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409665 “Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки” дополнить абзацем следующего содержания:

“Отчет об операциях реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.”.

1.1.26. В разделе 1 формы отчетности 0409711 “Отчет по ценным бумагам”:

подраздел 1.3.2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию;

подраздел 1.4 признать утратившим силу.

1.1.27. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409711 “Отчет по ценным бумагам”:

в пункте II.7:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“В графах 56—65 отражается информация о количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах депо кредитной организации, а также об организациях, осуществляющих учет прав кредитной организации на ценные бумаги. Графы 62—65 заполняются только по ценным бумагам (за исключением векселей), учет прав на которые осуществляется в стороннем депозитарии или у независимого регистратора. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные акции указываются с точностью до четвертого знака после запятой. При этом данные по эмиссионным ценным бумагам указываются в разрезе эмитентов, выпусков, а также в разрезе мест учета прав на ценные бумаги, а по неэмиссионным ценным бумагам — в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг, номиналов, а также (за исключением векселей) в разрезе мест учета прав на ценные бумаги. Требования по отражению информации в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг, номиналов не распространяются на закладные, эмитентами которых являются физические лица.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“В графе 62 указывается наименование организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги.

В графе 63 указывается ИНН организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги. При отсутствии данных указывается десять нулей. Для юридических лиц — нерезидентов в данной графе указывается код страны, резидентом которой является юридическое лицо. В случае отсутствия данных о стране юридического лица — нерезидента указывается код “999”.

В графе 64 указывается номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг — организации, ведущей учет прав на ценные бумаги кредитной организации.

В случае если учет прав на ценные бумаги осуществляет сам эмитент или нерезидент, графа 64 не заполняется.

В графе 65 указываются коды организаций, ведущих учет прав кредитной организации на ценные бумаги, в соответствии с кодами, приведенными в пункте II.4 настоящего Порядка.”;

пункт II.8 признать утратившим силу;

в абзаце двадцатом пункта II.9 слова “(например, 50218 (если вексель передан в заем без прекращения признания по сделке РЕПО), 51401, 51402, 91314 (если вексель получен без первоначального признания по сделке РЕПО) и так далее)” заменить словами “(50218, 51401, 51402, 91314 и так далее)”;

пункт II.10 изложить в следующей редакции:

“II.10. Подраздел 2.2 раздела 2 составляется в следующем порядке.

В подразделе отражается информация по выпущенным кредитной организацией векселям по состоянию на 1-е число месяца.

В графе 89 указывается серия векселя в соответствии с установленным векселедателем порядком присвоения серий и номеров выпущенным векселям. В случае отсутствия серии векселя данная графа не заполняется.

В графе 90 указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем, или приравненный к нему номер бланка. В случае отсутствия номера векселя данная графа не заполняется.

В графе 91 указывается номер бланка векселя при его наличии. В случае отсутствия номера бланка указанная графа не заполняется.

В графе 92 указывается дата составления векселя (дата его выпуска векселедателем).

В графе 93 указываются срок и условия платежа по векселю (по предъявлению; по предъявлении, но не ранее определенной даты; по предъявлению, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты; через определенное количество дней с даты выпуска и так далее).

В графе 94 указывается вексельная сумма в единицах валюты номинала. Указанная сумма представляет собой простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму, указанную на самом векселе.

В графе 95 указывается цифровой код валюты, в которой выражена вексельная сумма, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

В графе 96 указывается первый векселедержатель (лицо, на которое выписан вексель).

В графе 97 указывается ИНН первого векселедержателя (десятизначный — для юридических лиц и двенадцатизначный — для физических лиц). При отсутствии данных по физическим лицам указывается двенадцать нулей, по юридическим лицам — десять нулей. Для первых векселедержателей-нерезидентов в данной графе указывается код страны, резидентом которой является первый векселедержатель. В случае отсутствия данных о стране первого векселедержателя-нерезидента указывается код “999”.

В графе 98 указывается состояние векселя на отчетную дату в соответствии со следующими кодами:

- 1 — в обращении;
- 2 — выкуплен для дальнейшей перепродажи;
- 3 — принят в залог;
- 4 — принят к погашению;
- 5 — принят на хранение;
- 6 — депозитарное обслуживание;
- 7 — выбыл из обращения;
- 8 — иное.

В случае использования кодов 7 и 8 в графе 101 указывается информация о состоянии векселя, например: “запрещен к оплате решением суда” (указать наименование суда и дату решения), “блокирован”, “утрачен” и тому подобное.

В графе 99 указывается векселедержатель (собственник) векселя, находящегося в самой кредитной организации — векселедателя по различным основаниям (на погашении, на основании заключенных договоров хранения, залога (заклада), депозитарного договора, договора комиссии, агентского договора и другое).

В графе 100 указываются ИНН (десятизначный номер для юридического лица, двенадцатизначный номер для физического лица) владельцев векселей, находящихся по состоянию на 1-е число в кредитной организации — векселедателя, помещенные по различным основаниям. При отсутствии данных по физическим лицам указывается двенадцать нулей, по юридическим лицам — десять нулей. Для векселедержателей-нерезидентов в данной графе указывается код страны, резидентом которой является векселедержатель. В случае отсутствия данных о стране векселедержателя-нерезидента указывается код “999”.

В графе 101 указывается иная информация, являющаяся, по мнению кредитной организации, существенной.

Графы 103—117 заполняются аналогично соответствующим графам подраздела 2.1.

В графе 113 указывается дата поступления в кредитную организацию векселей, принадлежащих третьим лицам, независимо от основания поступления. При этом под датой поступления векселя на отчетную дату следует понимать дату последнего документа, подтверждающего передачу векселя в кредитную организацию.

В графе 117 указывается иная информация, являющаяся, по мнению кредитной организации, существенной.”.

1.1.28. Раздел IV “Внебалансовые обязательства” формы отчетности 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)” дополнить строкой 30 следующего содержания:

30	Условные обязательства некредитного характера		
----	---	--	--

1.1.29. В Разработочной таблице для составления Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) Порядка составления и представления отчетности по форме 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)”:

графу 3 строки 16 после цифр “613” дополнить цифрами “+ 61501”;

дополнить строкой 30 следующего содержания:

30	Условные обязательства некредитного характера		91318
----	---	--	-------

1.1.30. В графе 3 Разработочной таблицы для составления Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) Порядка составления и представления отчетности по форме 0409807 “Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)”:

в строке 16 после цифр “16305” дополнить цифрами “+ 17307”, после цифр “— 25302” дополнить цифрами “— 27309”;

в строке 17 цифры “173” заменить цифрами “17301 + 17302 + 17303 + 17304 + 17305 + (17306 — 17307)”;

в строке 19 цифры “273” заменить цифрами “27301 + 27302 + 27303 + 27304 + 27305 + 27306 + 27307 + (27308 — 27309)”.

1.1.31. В “Общем порядке составления и представления отчетов об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета (формы 0409901, 0409902), о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход деятельности (форма 0409906), об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход деятельности (форма 0409907), об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе (форма 0409908), информации о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) (форма 0409909)”:

в названии слова “доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета (формы 0409901, 0409902)” заменить словами “средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (форма 0409901)”, слова “федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах)” заменить словами “казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам в кредитных организациях (их филиалах)”;

в абзаце первом слова “суточный и квартальный отчеты об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета, квартальную информацию о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах)” заменить словами “суточный отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, квартальную информацию о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам в кредитных организациях (их филиалах)”;

в абзацах пятом—восьмом цифры “0409902,” исключить.

1.1.32. Форму отчетности 0409901 “Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета” изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.1.33. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409901 “Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета”:

в названии слова “доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета” заменить словами “средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса”;

в пункте 1 слова “доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета” заменить словами “средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса”;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

“3. В Отчете сообщаются в приведенной последовательности данные об остатках в кредитной организации (ее филиале) по следующим балансовым счетам второго порядка (далее — балансовые счета):

доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (балансовый счет № 40101);

средства федерального бюджета (балансовый счет № 40105);

средства, выделенные из федерального бюджета (балансовый счет № 40106);

средства для выплаты наличных денег организациям (балансовый счет № 40116);

средства избирательных комиссий (комиссий референдума) (балансовый счет № 40301); средства государственных компаний и государственных корпораций, иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся получателями средств федерального бюджета, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и федеральных бюджетных учреждений, учитываемых на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства (сумма остатков на лицевых счетах с отличительными признаками “1” и “2” балансового счета № 40501);

средства автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации, учитываемые на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства (сумма остатков на лицевых счетах с отличительными признаками “1” и “2” балансового счета № 40601);

средства автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, муниципальных бюджетных учреждений и иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся получателями средств бюджета муниципального образования, учитываемые на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства (сумма остатков на лицевых счетах с отличительными признаками “1” и “2” балансового счета № 40701);

средства автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации, учитываемые на счетах открытых финансовым органам субъекта Российской Федерации (сумма остатков на лицевых счетах с отличительными признаками “3” и “4” балансового счета № 40601);

средства автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, муниципальных бюджетных учреждений и иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся получателями средств бюджета муниципального образования, учитываемые на счетах, открытых финансовым органам муниципальных образований (сумма остатков на лицевых счетах с отличительными признаками “3” и “4” балансового счета № 40701).”

1.1.34. Форму отчетности 0409902 “Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета” и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409902 “Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета” признать утратившими силу.

1.2. В приложении 2:

1.2.1. Графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции:

“Оперативный отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (код формы по ОКУД 0409901)”.

1.2.2. В графе 2 строки 8а слово “евро)” заменить словом “евро)³”.

1.2.3. В графе 3 строки 9 слова “8-го рабочего дня” заменить словами “6-го рабочего дня”, слова “6-го рабочего дня” заменить словами “4-го рабочего дня”.

1.2.4. Графу 3 строк 29, 30а изложить в следующей редакции:

“Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

По состоянию на 1 января: не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным”.

1.2.5. Строку 30 изложить в следующей редакции:

“ 30	Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами (код формы по ОКУД 0409405)	Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; По состоянию на 1 января: не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание	”.
------	---	--	--------------------	----

1.2.6. В графе 3 строки 34 слова “15-го рабочего дня” заменить словами “17-го рабочего дня”.

1.2.7. В графе 2 строки 38 слова “Паспорта сделок, ведомости банковского контроля” заменить словами “Паспорта сделок, за исключением паспортов сделок, содержащих в четвертой части своего номера коды вида контракта 1, 2 и 9, ведомости банковского контроля³”.

1.2.8. В строке 39:

в графе 2 слова “валютным операциям” заменить словами “валютным операциям³”;

в графе 3 слова “15-го рабочего дня” заменить словами “17-го рабочего дня”;

1.2.9. Графу 3 строки 44 изложить в следующей редакции:

“Квартальная:

уполномоченные банки и их филиалы — не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Месячная:

уполномоченные банки, выполняющие функции расчетных (клиринговых) центров для соответствующих систем денежных переводов, — не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

По состоянию на 1 января: не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным периодом”.

1.2.10. Строку 49 исключить.

1.2.11. Графу 3 строки 52 изложить в следующей редакции: “Не позднее 19 января года, следующего за отчетным”.

1.2.12. Графу 2 строки 60 изложить в следующей редакции:

“1. Консолидированная финансовая отчетность (в электронном виде)

2. Неконсолидированная финансовая отчетность (в электронном виде)”.

1.2.13. В графе 3 строки 64 слова “(после дня получения уведомления о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц)” исключить, слова “(после дня составления отчетности)” исключить.

1.2.14. Графу 4 строки 69 изложить в следующей редакции: “Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрирована Минюстом России 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217 (“Вестник Банка России” от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73)”.

1.2.15. Графу 4 строки 70 изложить в следующей редакции: “Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”.

1.2.16. Дополнить примечанием 3 следующего содержания:

“³ Отчетность реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления отчетности представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 июля 2011 года, за исключением подпунктов 1.1.8, 1.1.31, 1.1.32, 1.1.33, 1.1.34, 1.2.1 и 1.2.10 пункта 1.

Подпункты 1.1.31, 1.1.32, 1.1.33, 1.1.34, 1.2.1 и 1.2.10 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 августа 2011 года.

Подпункт 1.1.8 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2012 года.

Форма отчетности 0409901 “Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета” с учетом изменений, предусмотренных подпунктами 1.1.32, 1.1.33 и 1.2.1 пункта 1 настоящего Указания, составляется с 1 августа 2011 года.

Форма отчетности 0409202 “Отчет о наличном денежном обороте” с учетом изменений, предусмотренных подпунктом 1.1.8 пункта 1 настоящего Указания, составляется с 1 января 2012 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Приложение 1
к Указанию Банка России от 12 мая 2011 года № 2627-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

СВЕДЕНИЯ О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

за _____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) _____
Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД 0409407
Месячная (Квартальная)

Номер строки	Направление перевода	Контрагент-переводополучатель (перевододатель)	Код страны банка переводополучателя (банка перевододателя)	Код операции	Код валюты перевода	Количество операций, единиц	Сумма, в целых единицах соответствующей валюты
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Раздел 1. Трансграничные переводы, осуществленные с использованием систем денежных переводов (заполняется только уполномоченными банками, выполняющими функции расчетных центров для соответствующих систем денежных переводов)						
1.1	Подраздел 1.1. Переводы физических лиц – резидентов						
...				X			
1.2	Подраздел 1.2. Переводы физических лиц – нерезидентов						
...				X			
2	Раздел 2. Прочие трансграничные переводы						
2.1	Подраздел 2.1. Переводы физических лиц – резидентов						
...							
2.2	Подраздел 2.2. Переводы физических лиц – нерезидентов						
...				X			

Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

“ ___ ” _____ г.

Приложение 2
к Указанию Банка России от 12 мая 2011 года № 2627-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”

1.3.2. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо кредитной организации

Номер строки	Наименование эмитента	Код ИНН эмитента	Код типа ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Код валюты ценной бумаги	Номинальная стоимость ценной бумаги, ед. валюты обязательства	Количество ценных бумаг, штук					Наименование организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги	ИНН организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги	Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – депозитария (реестродержателя)	Признак организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги	
							на счетах, предназначенных для учета ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации на праве собственности	на счетах залогодержателя	на счетах доверительного управляющего	на эмиссионных счетах	на счетах эмитента					на иных счетах
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65

Приложение 3
к Указанию Банка России от 12 мая 2011 года № 2627-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

**ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА**

по состоянию на “ ___ ” _____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(наименование ее филиала) _____

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД 0409901

Суточная

руб.

Номер строки	Номер балансового счета	Сумма в валюте Российской Федерации	Сумма иностранной валюты в рублевом эквиваленте
1	2	3	4
1	Балансовый счет № 40101		
2	Балансовый счет № 40105		
3	Балансовый счет № 40106		
4	Балансовый счет № 40116		x
5	Балансовый счет № 40301		
6	Балансовый счет № 40501 (с признаком “1” и “2”)		
7	Балансовый счет № 40601 (с признаком “1” и “2”)		
8	Балансовый счет № 40601 (с признаком “3” и “4”)		
9	Балансовый счет № 40701 (с признаком “1” и “2”)		
10	Балансовый счет № 40701 (с признаком “3” и “4”)		
11	Итого		

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

“ ___ ” _____ г.

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 21.06.2011 № 91-Т

О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10.06.2011 № 11) в Ломбардный список Банка России включены государственные облигации Волгоградской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34005VLO0, государственные облигации Ярославской области 2011 года, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34010YRS0, облигации Открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-18-00739-А, 4-19-00739-А, биржевые облигации Открытого акционерного общества "НОМОС-БАНК", имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4В020102209В, биржевые облигации Закрытого акционерного общества "Гражданские самолеты Сухого", имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4В02-02-21927-Н, 4В02-03-21927-Н, облигации Открытого акционерного общества "Минерально-Химическая компания "ЕвроХим", имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-03-31153-Н, облигации государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-09-00004-Т, облигации Закрытого акционерного общества "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40603311В, биржевые облигации Закрытого акционерного общества "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4В020103311В, облигации Открытого акционерного общества "ОТП Банк", имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40202766В, облигации АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ТРАНСКАПИТАЛ-БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40202210В, облигации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ", имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-04-00124-А, 4-06-00124-А, 4-07-00124-А, 4-08-00124-А, 4-09-00124-А, 4-10-00124-А, 4-12-00124-А, 4-14-00124-А, 4-15-00124-А, 4-16-00124-А, 4-17-00124-А, облигации Открытого акционерного общества "ВЭБ-лизинг", имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-03-43801-Н, 4-04-43801-Н, 4-05-43801-Н, облигации Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания", имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-01-55038-Е, 4-02-55038-Е, облигации Общества с ограниченной ответственностью "Водоканал-Финанс", имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36398-Р.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и применяется начиная со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 21.06.2011 № 92-Т

Об исключении ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10.06.2011 № 11) из Ломбардного списка Банка России исключены облигации Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 2", имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-10420-А, а также биржевые облигации Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 2", имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4В02-01-10420-А.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и применяется начиная со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 21.06.2011 № 93-Т

О заключении с кредитными организациями дополнительных соглашений к ГС, предусматривающих два дилинг-кода Банка России в системе "Рейтерс-Дилинг"

В целях обеспечения проведения Банком России депозитных операций в соответствии с Положением Банка России от 5 ноября 2002 года № 203-П "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации" (с изменениями) с применением двух дилинг-кодов Банка России в системе "Рейтерс-Дилинг" проведите работу с кредитными организациями, заключившими с Банком России Генеральные соглашения о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-Дилинг" с кредитной организацией Московского региона (с региональной Кредитной организацией, имеющей филиал в Московском регионе) (далее — ГС) по заключению дополнительных соглашений к ГС, предусматривающих изложе-

ние приложения 1 к ГС по форме приложения к настоящему письму.

Работу по заключению дополнительных соглашений к ГС в соответствии с настоящим письмом проведите до 15 октября 2011 года.

При заключении с кредитными организациями новых ГС руководствуйтесь редакцией приложения 1 к ГС, установленной приложением к настоящему письму.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций и обеспечьте его выполнение.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".

Приложение: на 1 л.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

Приложение

к письму Банка России
от 21.06.2011 № 93-Т

“О заключении с кредитными организациями
дополнительных соглашений к ГС,
предусматривающих два дилинг-кода
Банка России в системе “Рейтерс-Дилинг”

Приложение 1

к Генеральному соглашению
от “__” _____ года № ____
о проведении депозитных операций
в валюте Российской Федерации
с использованием системы “Рейтерс-Дилинг”
с кредитной организацией Московского региона
(с региональной Кредитной организацией,
имеющей филиал в Московском регионе)

Дилинг-коды системы “Рейтерс-Дилинг”**I. Дилинг-код (Дилинг-коды) системы “Рейтерс-Дилинг” Кредитной организации**

Дилинг-код (Дилинг-коды) Кредитной организации	четырехбуквенный дилинг-код (перечень дилинг-кодов)
---	--

II. Дилинг-коды системы “Рейтерс-Дилинг” Банка России

Дилинг-коды Банка России	BKRZ, BKRS
--------------------------	-------------------

Банк России ежедневно размещает информацию о дилинг-коде (дилинг-кодах) Банка России из числа указанных в настоящем Приложении, по которым в текущем дне осуществляется прием от Кредитной организации предложений о совершении депозитных операций по фиксированной процентной ставке и на аукционной основе, обращений о востребовании депозитов до востребования на официальном сайте Банка России в сети Интернет, на страницах Банка России “CBDEPOS” и “CBDEPAUC” в информационной системе “Рейтер”.

Банк России в течение дня вправе принять решение о замене ранее заявленного дилинг-кода Банка России на другой дилинг-код Банка России из числа указанных в настоящем Приложении, о дополнении ранее заявленного дилинг-кода Банка России другим дилинг-кодом Банка России из числа указанных в настоящем Приложении, а также о прекращении использования ранее заявленного дилинг-кода Банка России. Информация об этом раскрывается на официальном сайте Банка России в сети Интернет, на страницах Банка России “CBDEPOS” и “CBDEPAUC” в информационной системе “Рейтер”.

Территориальные учреждения
Банка России
от 29.12.2010 № 180-Т

Об условиях соглашений, определяющих особенности (условия) взаимодействия территориального учреждения Банка России и органа Федерального казначейства, территориального учреждения Банка России и кредитной организации (филиала) при передаче органу Федерального казначейства принятой в электронном виде от кредитных организаций (филиалов) информации, содержащейся в платежных документах физических лиц

В целях реализации Указания Банка России от 15 июня 2010 года № 2467-У “Об особенностях осуществления безналичных расчетов через подразделения расчетной сети Банка России при проведении кредитными организациями электронных платежей на общую сумму документов, принятых от физических лиц для перевода денежных средств без открытия банковского счета органам Федерального казначейства”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2010 года № 17633 (“Вестник Банка России” от 7 июля 2010 года № 39) (далее — Указание Банка России № 2467-У) в соглашение, заключаемое между территориальным органом Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (далее — орган Федерального казначейства) и Банком России (в лице территориального учреждения Банка России (далее — ТУ Банка России), определяющее особенности (условия) взаимодействия ТУ Банка России и органа Федерального казначейства при передаче органу Федерального казначейства принятой в электронном виде от кредитных организаций (их филиалов) информации, содержащейся в платежных документах физических лиц (далее — соглашение между органом Федерального казначейства и Банком России), а также в соглашение, заключаемое между кредитной организацией (в том числе в лице филиала кредитной организации) и Банком России (в лице ТУ Банка России), определяющее особенности (условия) взаимодействия ТУ Банка России и кредитной организации (ее филиала) при приеме в электронном виде от кредитной организации (ее филиала) информации, содержащейся в платежных документах физических лиц (далее — соглашение между кредитной организацией и Банком России), ТУ Банка России рекомендуется включить следующие условия.

1. В качестве предмета соглашения между кредитной организацией и Банком России указывается, что Банк России (в лице ТУ Банка России) обязуется принимать в электронном виде от кредитной организации (филиала) информацию, содержащуюся в платежных документах физических лиц (далее — информация из платежных документов физических

лиц), для передачи органу Федерального казначейства, а также обмениваться с кредитной организацией (филиалом) иными сообщениями, формируемыми при передаче органу Федерального казначейства информации из платежных документов физических лиц.

2. В качестве предмета соглашения между органом Федерального казначейства и Банком России указывается, что Банк России (в лице ТУ Банка России) обязуется передавать органу Федерального казначейства принятую в электронном виде от кредитной организации (филиала) информацию из платежных документов физических лиц, а также обмениваться с органом Федерального казначейства иными сообщениями, формируемыми при передаче органу Федерального казначейства информации из платежных документов физических лиц.

3. В качестве условий осуществления обмена сообщениями в соглашении между органом Федерального казначейства и Банком России, между кредитной организацией и Банком России указывается следующее.

3.1. При обмене сообщениями применяются следующие средства криптографической защиты информации _____ (указать, какие используются средства аутентификации и средства шифрования).

Порядок применения средств криптографической защиты информации при передаче органу Федерального казначейства поступившей от кредитной организации (филиала) в электронном виде информации из платежных документов физических лиц определяется в приложении 1 к соглашению между органом Федерального казначейства и Банком России, к соглашению между кредитной организацией и Банком России, которое излагается в редакции приложения 1 к настоящему письму.

Порядок обеспечения информационной безопасности при использовании средств криптографической защиты информации определяется в приложении 2 к соглашению между органом Федерального казначейства и Банком России, к соглашению между кредитной организацией и Банком России, которое излагается в редакции приложения 2 к настоящему письму.

3.2. Перечень, форматы сообщений и порядок осуществления контроля сообщений, используемых при передаче органу Федерального казначейства поступившей от кредитной организации (филиала) в электронном виде информации из платежных документов физических лиц, устанавливаются Банком России и размещаются в сети Интернет (*www.cbr.ru*).

4. В качестве необходимых условий для осуществления обмена сообщениями в соглашении между органом Федерального казначейства и Банком России, между кредитной организацией и Банком России указывается, что ТУ Банка России выполняет следующее:

по заявлению органа Федерального казначейства, представленному в письменном виде в произвольной форме, регистрирует орган Федерального казначейства в качестве получателя принятой в электронном виде от кредитной организации (филиала) информации из платежных документов физических лиц (далее — получатель информации из платежных документов физических лиц), о чем уведомляет орган Федерального казначейства в письменном виде в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления заявления;

регистрирует ключи кода аутентификации (далее — КА) органа Федерального казначейства;

по заявлению кредитной организации, представленному в письменном виде в произвольной форме, и при наличии в ТУ Банка России органа Федерального казначейства, зарегистрированного в качестве получателя информации из платежных документов физических лиц, регистрирует кредитную организацию (филиал) в качестве отправителя информации из платежных документов физических лиц для передачи органу Федерального казначейства (далее — отправитель информации из платежных документов физических лиц), о чем уведомляет кредитную организацию (филиал) в письменном виде в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления заявления;

регистрирует ключи КА кредитной организации (филиала);

передает органу Федерального казначейства открытый ключ КА кредитной организации (филиала), а также информацию в письменном виде об идентификаторе кредитной организации (филиала) — отправителе информации из платежных документов физических лиц (либо о перечне идентификаторов нескольких кредитных организаций (филиалов), с которой (которыми) Банком России (в лице ТУ Банка России) заключено соглашение (заключены соглашения) между кредитной организацией и Банком России;

передает кредитной организации (филиалу) открытый ключ КА органа Федерального казначейства, а также информацию в

письменном виде об идентификаторе органа Федерального казначейства — получателе информации из платежных документов физических лиц (либо о перечне идентификаторов нескольких органов Федерального казначейства), с которым (с которыми) Банком России (в лице ТУ Банка России) заключено соглашение (заключены соглашения) между органом Федерального казначейства и Банком России, а также сведения о перечне банковских счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России, по которым орган Федерального казначейства готов к приему извещений с информацией из платежных документов физических лиц.

5. В качестве прав и обязанностей Банка России (в лице ТУ Банка России) указывается следующее.

5.1. При осуществлении обмена сообщениями Банк России (в лице ТУ Банка России) имеет право в одностороннем порядке устанавливать и изменять:

перечень и форматы (в том числе структуру) сообщений, используемых при передаче органу Федерального казначейства поступившей от кредитной организации (филиала) в электронном виде информации из платежных документов физических лиц;

перечень идентификаторов кредитных организаций (филиалов) — отправителей информации из платежных документов физических лиц;

перечень идентификаторов органов Федерального казначейства — получателей информации из платежных документов физических лиц;

порядок осуществления контроля сообщений, используемых при передаче органу Федерального казначейства поступившей от кредитной организации (филиала) в электронном виде информации из платежных документов физических лиц.

Банк России (в лице ТУ Банка России) имеет право обращаться в орган Федерального казначейства, кредитную организацию (филиал) с запросами по вопросам, связанным с обменом сообщениями.

5.2. При осуществлении обмена сообщениями Банк России (в лице ТУ Банка России) обязан:

осуществлять обмен сообщениями в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 2467-У и договором;

соблюдать график обмена сообщениями в условиях штатного функционирования систем, обеспечивающих обмен сообщениями;

осуществлять контроль полученного от органа Федерального казначейства для направления кредитной организации (филиалу) перечня банковских счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России, по

которым орган Федерального казначейства готов к приему извещений с информацией из платежных документов физических лиц, на его соответствие установленным Указанием Банка России № 2467-У номерам балансовых счетов, на которых открыты соответствующие банковские счета;

уведомлять орган Федерального казначейства о невключении в направляемый в кредитную организацию (филиал) перечень банковских счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России, по которым орган Федерального казначейства готов к приему извещений с информацией из платежных документов физических лиц, банковских счетов, открытых на балансовых счетах, не предусмотренных Указанием Банка России № 2467-У, а также банковского счета, предназначенного для учета таможенных и иных платежей, поступающих в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации;

передавать кредитной организации (филиалу) полученные от органа Федерального казначейства для направления кредитной организации (филиалу) и прошедшие контроль ТУ Банка России сведения о перечне банковских счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России, по которым орган Федерального казначейства готов к приему извещений с информацией из платежных документов физических лиц либо по которым прекращает получать данные извещения, с указанной им даты, не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения данных сведений от органа Федерального казначейства, путем _____ (указать способ уведомления);

обеспечивать хранение квитанций не менее 1 месяца со дня их передачи или получения (за исключением квитанций с отрицательным результатом проверки КА запросов, подтверждений, хранение которых обеспечивается до выяснения причины отрицательного результата указанной проверки);

обеспечивать хранение запросов, подтверждений, по которым ТУ Банка России были получены от кредитных организаций квитанции с отрицательным результатом проверки КА соответствующих запросов, подтверждений, до выяснения причины отрицательного результата указанной проверки;

обеспечивать хранение зашифрованных пакетов, по которым ТУ Банка России получены от органов Федерального казначейства квитанции с отрицательным результатом проверки КА соответствующих зашифрованных пакетов, до выяснения причины отрицательного результата указанной проверки;

уведомлять орган Федерального казначейства, кредитную организацию (филиал) об изменении перечней, форматов и порядка,

указанных в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего письма, установленных Банком России и размещенных в сети Интернет в соответствии с пунктом 3.2 настоящего письма, путем _____ (указать способ уведомления — в письменном виде в произвольной форме, в электронном виде по каналам связи, с использованием средств факсимильной связи) не позднее 45 рабочих дней до дня вступления изменений в силу;

передавать органу Федерального казначейства, кредитной организации (филиалу) программное обеспечение, обеспечивающее обмен сообщениями в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 2467-У, а также передавать органу Федерального казначейства, кредитной организации (филиалу) изменения к данному программному обеспечению в случае изменения перечней, форматов и порядка, указанных в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего письма, установленных Банком России и размещенных в сети Интернет в соответствии с пунктом 3.2 настоящего письма.

6. В качестве прав и обязанностей кредитной организации (филиала) в соглашении между кредитной организацией и Банком России указывается следующее.

6.1. При осуществлении обмена сообщениями кредитная организация (филиал) имеет следующие права:

осуществлять обмен сообщениями в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 2467-У и договором;

обращаться в ТУ Банка России с запросами по вопросам, связанным с обменом сообщениями.

6.2. При осуществлении обмена сообщениями кредитная организация (филиал) обязана (обязан):

соблюдать требования, предусмотренные Указанием Банка России № 2467-У (включая график обмена сообщениями), а также руководствоваться устанавливаемыми Банком России при осуществлении обмена сообщениями перечнями, форматами и порядком;

хранить программные средства, предназначенные для создания и проверки КА, а также документацию на эти средства в течение сроков хранения сообщений;

в срок до _____ (указать срок) информировать ТУ Банка России о случаях технических неисправностей или других обстоятельствах, препятствующих обмену сообщениями, по запросам ТУ Банка России письменно подтверждать наличие этих событий с указанием обстоятельств, при которых они возникли;

обеспечивать хранение не менее 5 лет со дня передачи или получения извещений с информацией из платежных документов физических лиц, квитанций, запросов и подтверждений.

7. В качестве прав и обязанностей органа Федерального казначейства в соглашении между органом Федерального казначейства и Банком России указывается следующее.

7.1. При осуществлении обмена сообщениями орган Федерального казначейства имеет следующие права:

осуществлять обмен сообщениями в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 2467-У и договором;

обращаться в ТУ Банка России с запросами по вопросам, связанным с обменом сообщениями.

7.2. При осуществлении обмена сообщениями орган Федерального казначейства обязан:

предоставлять Банку России (в лице ТУ Банка России) в письменном виде для направления в кредитные организации (филиалы) сведения о перечне банковских счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России данному органу Федерального казначейства, по которым орган Федерального казначейства готов к приему извещений с информацией из платежных документов физических лиц либо по которым прекращает получать данные извещения, с указанной им даты, не позднее 20 рабочих дней до дня предполагаемого начала либо прекращения приема извещений по соответствующему банковскому счету;

соблюдать требования, предусмотренные Указанием Банка России № 2467-У (включая график обмена сообщениями), а также руководствоваться устанавливаемыми Банком России при осуществлении обмена сообщениями перечнями, форматами и порядком;

хранить программные средства, предназначенные для создания и проверки КА, а также документацию на эти средства в течение сроков хранения сообщений;

в срок до _____ (указать срок) информировать ТУ Банка России обо всех случаях технических неисправностей или других обстоятельствах, препятствующих обмену сообщениями, по запросам ТУ Банка России письменно подтверждать наличие этих событий с указанием обстоятельств, при которых они возникли;

проводить проверку зашифрованных пакетов и извещений с информацией из платежных документов физических лиц, предусмотренную Указанием Банка России № 2467-У и направлять в ТУ Банка России квитанции, подтверждения, запросы, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих зашифрованных пакетов из ТУ Банка России;

обеспечивать хранение не менее 5 лет со дня передачи или получения квитанций, запросов и подтверждений;

обеспечивать хранение извещений с информацией из платежных документов физических лиц до их передачи организациям, получающим от органов Федерального казначейства информацию из платежных документов физических лиц.

8. В качестве условий прекращения действия соглашения указывается следующее.

8.1. Действие соглашения между кредитной организацией и Банком России прекращается:

по инициативе кредитной организации (в том числе в лице филиала);

по инициативе Банка России (в лице ТУ Банка России), в том числе в случае нарушения кредитной организацией (филиалом) требований к обеспечению информационной безопасности при обмене сообщениями.

8.2. Действие соглашения между органом Федерального казначейства и Банком России прекращается:

в случае прекращения права органа Федерального казначейства получать электронные платежи через подразделения расчетной сети Банка России;

по инициативе органа Федерального казначейства;

по инициативе Банка России (в лице ТУ Банка России), в том числе в случае нарушения органом Федерального казначейства требований к обеспечению информационной безопасности при обмене сообщениями.

8.3. Для прекращения действия соглашения сторона-инициатор уведомляет другую сторону о дате прекращения действия соглашения путем направления другой стороне соответствующего уведомления не позднее 10 рабочих дней до даты прекращения действия соглашения.

9. В качестве прочих условий в соглашении между кредитной организацией и Банком России в соглашении между органом Федерального казначейства и Банком России указывается следующее.

9.1. Права и обязанности сторон по соглашению не могут быть уступлены или переданы третьим лицам.

9.2. По вопросам, не урегулированным соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Соглашение между органом Федерального казначейства и Банком России, соглашение между кредитной организацией и Банком России рекомендуется заключать в качестве отдельного (самостоятельного) документа, либо в качестве дополнительных соглашений к договорам, заключаемым между органом Федерального казначейства и Банком России, между кредитной организацией (в том числе в лице филиала) и Банком России (в лице ТУ Банка России) для передачи сообщений

по каналам связи, используемым в Банке России для приема-передачи отчетности.

11. Информация о возможности включения банковского счета, предназначенного для учета таможенных и иных платежей, поступающих в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации, в перечень банковских счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России, по которым орган Федерального казначейства принимает извещения с информацией из платежных докумен-

тов физических лиц, будет доведена до ТУ Банка России дополнительно.

12. Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций. С Федеральным казначейством согласовано.

Приложение: на 9 л.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Т.Н. ЧУГУНОВА

Приложение 1

к письму Банка России
от 29 декабря 2010 года № 180-Т
“Об условиях соглашений, определяющих
особенности (условия) взаимодействия
территориального учреждения Банка России
и органа Федерального казначейства,
территориального учреждения Банка России
и кредитной организации (филиала)
при передаче органу Федерального казначейства
принятой в электронном виде
от кредитных организаций (филиалов)
информации, содержащейся
в платежных документах физических лиц”

**Порядок применения средств криптографической защиты информации
при передаче органу Федерального казначейства поступившей
от кредитной организации (филиала) в электронном виде информации
из платежных документов физических лиц**

1. В настоящем приложении используются следующие термины.

Контроль целостности и подтверждение подлинности сообщения — проверка сообщения, переданного в электронном виде, позволяющая получателю установить, что сообщение исходит из указанного в сообщении источника и не было изменено при его передаче от источника до получателя.

Ключ КА — уникальные данные, используемые при создании и проверке КА и состоящие из:

секретной части ключа КА, предназначенной для создания КА сообщения (далее — секретный ключ КА);

публичной части ключа КА, предназначенной для аутентификации сообщения получателем (далее — открытый ключ КА).

Ключ шифрования — уникальные данные, используемые при зашифровании и расшифровании сообщения. Ключ шифрования состоит из секретной части ключа шифрования (далее — секретный ключ шифрования) и публичной части ключа шифрования (далее — открытый ключ шифрования).

Владелец ключа КА и (или) ключа шифрования — орган Федерального казначейства, кредитная организация, ТУ Банка России, ключ КА и (или) ключ шифрования которого зарегистрирован в регистрационном центре, функционирующем в Банке России.

Регистрационный центр — структурное подразделение Банка России, выполняющее функции регистрации ключей КА и (или) ключей шифрования и управления ключами КА и (или) ключами шифрования владельцев ключей КА и (или) ключей шифрования.

Средства криптографической защиты информации (далее — СКЗИ) — аппаратные и (или) программные средства, обеспечивающие создание и проверку КА, а также реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации и предназначенные

для защиты информации при ее передаче по каналам связи.

Компрометация ключа КА и (или) ключа шифрования — событие, определенное владельцем ключа КА и (или) ключа шифрования как ознакомление неуполномоченным лицом (лицами) с его секретным ключом КА и (или) секретным ключом шифрования.

Пользователь ключа КА и (или) ключа шифрования — лицо, уполномоченное владельцем ключа КА и (или) ключа шифрования использовать ключ КА и (или) ключ шифрования от имени владельца ключа КА и (или) ключа шифрования.

Регистрационная карточка ключа КА — документ, содержащий распечатку открытого ключа КА в шестнадцатеричной системе счисления, наименование владельца ключа КА и иные идентифицирующие владельца ключа КА сведения, подписанный руководителем (или замещающим его лицом) владельца ключа КА и заверенный оттиском печати владельца ключа КА (далее — регистрационная карточка).

2. Обмен сообщениями, предусмотренными соглашением между органом Федерального казначейства и Банком России, соглашением между кредитной организацией и Банком России, осуществляется с применением СКЗИ, принятых к использованию в Банке России. СКЗИ используются для формирования КА, шифрования и расшифрования сообщений.

3. Владелец ключа КА и (или) ключа шифрования может иметь резервные ключи КА и (или) ключи шифрования.

4. Ключи КА изготавливаются органом Федерального казначейства, кредитной организацией, Банком России самостоятельно. Для регистрации ключей КА в регистрационном центре изготавливается регистрационная карточка ключа КА в двух экземплярах в соответствии с порядком, определяемым регистрационным центром. Регистрационная карточка ключа КА содержит:

наименование владельца ключа КА;
наименование применяемого СКЗИ;
информацию, идентифицирующую ключ
КА (идентификатор и (или) номер ключа КА,
идентификатор и (или) номер серии ключа КА);
информацию о назначении ключа КА
(область применения);
распечатку открытого ключа КА в шест-
надцатеричной системе счисления;
дату изготовления ключа КА;
даты начала и окончания действия ключа
КА;
подпись руководителя (или замещаю-
щего его лица) владельца ключа КА, заверен-
ную оттиском печати владельца ключа КА;
подпись администратора регистраци-
онного центра;
иные реквизиты.

Форма регистрационной карточки ключа КА разрабатывается регистрационным центром в зависимости от функциональных возможностей конкретного СКЗИ. Регистрационная карточка ключа КА может распечатываться на одном листе или нескольких страницах. При распечатке регистрационной карточки ключа КА на нескольких страницах каждая страница должна содержать подпись руководителя (или замещающего его лица) владельца ключа КА, заверенную оттиском печати владельца ключа КА.

Один экземпляр оформленной регистрационной карточки ключа КА хранится в регистрационном центре, другой — у владельца ключа КА.

Ключ КА считается зарегистрированным со дня передачи владельцу ключа КА его экземпляра оформленной регистрационной карточки ключа КА.

5. Ключи шифрования, используемые органом Федерального казначейства, кредитной организацией, ТУ Банка России для обеспечения защиты информации при передаче и получении сообщений по каналам связи, либо предоставляются регистрационным центром с оформлением акта их приема-передачи по форме, определяемой регистрационным центром, либо изготавливаются самостоятельно и регистрируются регистрационным центром. Процедура регистрации ключей шифрования аналогична процедуре регистрации ключей КА, предусмотренной в пункте 4 настоящего приложения.

6. Владельцы ключей КА и (или) ключей шифрования обеспечивают сохранность своих секретных ключей КА и (или) ключей шифрования.

7. Порядок обращения с секретными ключами КА и (или) секретными ключами шифрования, обеспечивающий их конфиденциальность, и допуск к ним конкретных пользователей устанавливаются внутренними документа-

ми владельца ключа КА и (или) ключа шифрования и порядком обеспечения информационной безопасности при использовании СКЗИ, установленным в приложении 2 к соглашению между органом Федерального казначейства и Банком России, соглашению между кредитной организацией и Банком России.

8. Управление ключами КА и (или) ключами шифрования осуществляется и регламентируется регистрационным центром в порядке, предусмотренном Банком России.

9. Плановый срок действия ключей КА и (или) ключей шифрования определяется регистрационным центром.

10. Плановая смена ключей КА и (или) ключей шифрования организуется регистрационным центром при соответствующем уведомлении всех владельцев ключей КА и (или) ключей шифрования.

11. Внеплановая смена ключей КА и (или) ключей шифрования может производиться как по инициативе регистрационного центра, так и владельца ключа КА и (или) ключа шифрования в случае компрометации или утраты секретного ключа КА и (или) ключа шифрования.

12. Смена ключей КА и (или) ключей шифрования выполняется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 настоящего приложения.

13. После ввода в действие новых ключей КА и (или) ключей шифрования прежде действовавшие секретные ключи КА и (или) ключи шифрования уничтожаются в определенные регистрационным центром сроки, а открытые ключи КА хранятся органом Федерального казначейства, кредитной организацией, ТУ Банка России в течение всего срока хранения сообщений, для контроля целостности и подтверждения подлинности которых они могут быть использованы.

14. Уничтожение открытых ключей КА после истечения срока их хранения осуществляется органом Федерального казначейства, кредитной организацией, ТУ Банка России самостоятельно.

15. Аппаратные и (или) программные средства, предназначенные для создания и проверки КА, а также документация на эти средства хранятся органом Федерального казначейства, кредитной организацией, ТУ Банка России в течение всего срока хранения сообщения, для подписания, контроля целостности и подтверждения подлинности которых использовались (могут использоваться) указанные средства.

16. Сведения о ключах КА и (или) ключах шифрования не подлежат передаче третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Приложение 2

к письму Банка России
от 29 декабря 2010 года № 180-Т
“Об условиях соглашений, определяющих
особенности (условия) взаимодействия
территориального учреждения Банка России
и органа Федерального казначейства,
территориального учреждения Банка России
и кредитной организации (филиала)
при передаче органу Федерального казначейства
принятой в электронном виде
от кредитных организаций (филиалов)
информации, содержащейся
в платежных документах физических лиц”

**Порядок обеспечения информационной безопасности
при использовании средств криптографической защиты информации**

1. Установка и настройка СКЗИ на автоматизированных рабочих местах (далее — АРМ) пользователей выполняются с учетом требований, изложенных в эксплуатационной документации на СКЗИ, в присутствии администратора информационной безопасности, назначаемого владельцем ключа КА и (или) ключа шифрования. При каждом запуске АРМ должен быть обеспечен контроль целостности установленного программного обеспечения СКЗИ.

2. Органом Федерального казначейства, кредитной организацией и Банком России определяются и утверждаются порядок учета, хранения и использования носителей ключевой информации (ключевых дискет, ключевых идентификаторов Touch Memory, ключевых Smart-карточек и других носителей ключевой информации) с секретными ключами КА и (или) ключами шифрования, который должен полностью исключать возможность несанкционированного доступа к ним.

3. Ответственность за содержание данных, включаемых в сообщение, несет владелец ключа КА, которым снабжено сообщение.

4. Список лиц, имеющих доступ к секретным ключам КА и (или) ключам шифрования (с указанием конкретной информации для каждого лица) утверждается руководителем (или замещающим его лицом) владельца ключа КА и (или) ключа шифрования. Доступ лиц, не допущенных к носителям ключевой информации, должен быть исключен.

5. Для хранения носителей ключевой информации с секретными ключами КА и (или) ключами шифрования должны использоваться металлические шкафы (сейфы). Хранение носителей ключевой информации с секретными ключами КА и (или) ключами шифрования допускается в одном металлическом шкафу (сейфе) с другими документами в отдельном контейнере, опечатываемом пользователем ключа КА и (или) ключа шифрования.

6. В течение рабочего дня вне времени составления, передачи и получения сообщений, а также по окончании рабочего дня носители ключевой информации с секретными ключами КА и (или) ключами

шифрования помещаются в металлические шкафы (сейфы).

7. Не допускается:

снимать несанкционированные копии с носителей ключевой информации;

знакомить с содержанием носителей ключевой информации или передавать носители ключевой информации лицам, к ним не допущенным;

выводить секретные ключи КА и (или) ключи шифрования на дисплей (монитор) электронно-вычислительной машины (ЭВМ) или принтер;

устанавливать носитель секретных ключей КА и (или) ключей шифрования в считывающее устройство АРМ, аппаратные и (или) программные средства которого функционируют в непредусмотренных (нештатных) режимах, а также на другие ЭВМ;

записывать на носители ключевой информации постороннюю информацию.

8. При компрометации секретного ключа КА и (или) ключа шифрования владелец ключа КА и (или) ключа шифрования, допустивший компрометацию, обязан предпринять все меры для прекращения любых операций с использованием этого ключа и немедленно проинформировать о факте компрометации регистрационный центр, который организует внеплановую смену ключей КА и (или) ключей шифрования.

9. По факту компрометации ключа КА и (или) ключа шифрования владелец ключа КА и (или) ключа шифрования, допустивший компрометацию, должен организовать служебное расследование, документально оформленные результаты которого представляются в регистрационный центр.

10. В случае увольнения или перевода в другое подразделение (на другую должность), изменения функциональных обязанностей работника владельца ключа КА и (или) ключа шифрования (пользователя ключа КА и (или) ключа шифрования), имевшего доступ к секретным ключам КА и (или) ключам шифрования, должна быть проведена замена ключей КА и (или) ключей шифрования, к которым указанный работник имел доступ.

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 22.06.2011 № 94-Т

**О начале обмена сообщениями в соответствии с Указанием Банка России
от 15.06.2010 № 2467-У**

Банк России информирует о возможности начиная с 1 июля 2011 года осуществлять обмен сообщениями в соответствии с Указанием Банка России от 15 июня 2010 года № 2467-У "Об особенностях осуществления безналичных расчетов через подразделения расчетной сети Банка России при проведении кредитными организациями электронных платежей на общую сумму документов, принятых от физических лиц для перевода денежных средств без открытия банковского счета органам Федерального казначейства" после за-

ключения соглашений, предусмотренных пунктом 1.2 Указания Банка России от 15 июня 2010 года № 2467-У. Условия соглашений доведены письмом Банка России от 29 декабря 2010 года № 180-Т.

Доведите содержание настоящего письма до кредитных организаций (филиалов) и органов Федерального казначейства.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Т.Н. ЧУГУНОВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

**Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации**

№ 34 (1277)

28 ИЮНЯ 2011

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

С.А. Голубев, Г.С. Ефремова, Н.Ю. Иванова, В.И. Моргунов,
А.Ю. Симановский, В.Н. Сменковский, М.И. Сухов, С.А. Швецов

Ответственный секретарь совета Н.П. Хоменко

Учредитель – Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес представительства Центрального банка Российской Федерации в Internet: <http://www.cbr.ru>
Тел. 771-43-73, факс 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru

Издание зарегистрировано Комитетом Российской Федерации по печати. Регистрационный № 012253
© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО “АЭИ “ПРАЙМ”
125009, Москва, Тверской б-р, 2
Тел. 974-76-64, факс 692-36-90, www.prime-tass.ru, e-mail: sales01@prime-tass.ru

Отпечатано в типографии “ЛБЛ. Полиграф Сервис”
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12