
информационные сообщения	2
кредитные организации.....	4
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2011 года	4
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 октября 2011 года	10
Приказ Банка России от 31.10.2011 № ОД-779	11
Приказ Банка России от 31.10.2011 № ОД-780	11
Приказ Банка России от 31.10.2011 № ОД-781	13
Приказ Банка России от 31.10.2011 № ОД-783	14
официальные документы	16
Письмо Банка России от 26.10.2011 № 149-Т “Об отмене письма Банка России”	16
Письмо Банка России от 26.10.2011 № 150-Т “О приказе Федерального казначейства от 29 июня 2011 года № 252”	16
Письмо Банка России от 26.10.2011 № 152-Т “О Дополнительном соглашении № 1 к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ”	34

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 31.10.2011 № ОД-779* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк «Уралинкомбанк» ООО «УИК-БАНК» (г. Челябинск) с 01.11.2011.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ООО «УИК-БАНК» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В связи с потерей ликвидности ООО «УИК-БАНК» не обеспечивало своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. При этом кредитная организация представляла в Банк России существенно недостовер-

ную отчетность, не отражавшую в полном объеме неисполненные обязательства перед клиентами. Руководители и участники банка не смогли восстановить его финансовое положение и устранить основания, обязывающие Банк России отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 31.10.2011 № ОД-780* в ООО «УИК-БАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО «УИК-БАНК» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

01.11.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 31.10.2011 № ОД-781* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Тувакредит» ОАО НКО «Тувакредит» (Республика Тыва, г. Кызыл) с 01.11.2011.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ОАО НКО «Тувакредит» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ОАО НКО «Тувакредит» не направляло в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала резервы по ссудам и прочим активам в размерах, соответствующих требованиям нормативных актов Банка России.

На протяжении последнего года ОАО НКО «Тувакредит» было вовлечено в проведение операций клиентов, связанных с выводом крупных денежных средств из страны по сделкам, носящим запутанный и необычный характер и не имеющим очевидного экономического смысла. Клиентами НКО, зарегистрированными в г. Москве, на свои счета, а также на счета других российских резидентов, откры-

* Опубликован в разделе «Кредитные организации».

тые в банках Латвии и Армении, были переведены денежные средства в объеме около 6 млрд. рублей за товары, находящиеся на территории страны.

В соответствии с приказом Банка России от 31.10.2011 № ОД-783* в ОАО НКО “Тувакредит” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской

деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО НКО “Тувакредит” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”.

01.11.2011 г.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА

Список крупнейших банков*

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ОАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
4	ОАО "Банк Москвы"	г. Москва	2748
5	ОАО "БИНБАНК"	г. Москва	2562
6	Банк "Возрождение" (ОАО)	г. Москва	1439
7	ОАО Банк ВТБ	г. Санкт-Петербург	1000
8	ВТБ 24 (ЗАО)	г. Москва	1623
9	ГПБ (ОАО)	г. Москва	354
10	ОАО Банк ЗЕНИТ	г. Москва	3255
11	ОАО "МДМ Банк"	Новосибирская область	323
12	ОАО "МИНБ"	г. Москва	912
13	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
14	НОМОС-БАНК (ОАО)	г. Москва	2209
15	ОАО "Нордеа Банк"	г. Москва	3016
16	ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	г. Москва	2179
17	ОАО Банк "Петрокоммерц"	г. Москва	1776
18	ОАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
19	ЗАО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
20	ОАО АКБ "РОСБАНК"	г. Москва	2272
21	ОАО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
22	ОАО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
23	ОАО "Сбербанк России"	г. Москва	1481
24	ОАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
25	ЗАО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
26	ОАО "ТрансКредитБанк"	г. Москва	2142
27	ОАО "УРАЛСИБ"	г. Москва	30
28	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	Тюменская область	1971
29	КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)	г. Москва	2771
30	ЗАО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

Материал
подготовлен
Департаментом
банковского
регулирующего
и надзора

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков (тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	629 262 713	797 973 337	890 871 630
1.1	В том числе денежные средства	542 732 769	708 416 962	799 804 118
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	737 029 124	1 112 871 365	1 333 061 329
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	427 983 092	743 006 246	885 636 091
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	29 249 907	111 506 287	185 072 132
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	398 733 185	631 499 959	700 563 959
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	4 545 374 136	5 809 873 032	6 160 780 435
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	3 489 499 299	4 437 124 917	4 683 982 190
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	587 359 907	776 624 029	815 888 034
4.3	Учтенные векселя	91 573 128	200 940 131	265 536 124
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	376 941 802	395 183 955	395 374 087
5	Прочее участие в уставных капиталах	268 284 697	286 203 214	290 148 722
6	Кредиты и прочие ссуды – всего	20 538 817 161	25 181 037 631	26 635 304 554
	В том числе:			
6.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20 509 161 270	25 140 524 019	26 593 682 536
	В том числе просроченная задолженность	912 611 884	1 118 841 346	1 161 848 358
	Из них:			
6.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	13 490 172 251	15 780 083 065	16 682 652 089
	В том числе просроченная задолженность	715 640 928	810 818 458	838 224 632
6.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	3 381 061 949	4 772 266 706	5 065 079 563
	В том числе просроченная задолженность	178 812 519	286 849 162	301 187 549
6.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	2 770 019 363	3 444 730 277	3 633 462 555
	В том числе просроченная задолженность	3 611 884	4 101 944	4 981 686
7	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	642 377 160	818 679 915	914 684 458
8	Использование прибыли	106 539 175	131 243 390	138 675 237
8.1	В том числе налог на прибыль	96 430 676	118 934 693	125 756 255
9	Прочие активы – всего	821 200 230	1 101 772 791	1 193 640 247
	В том числе:			
9.1	Средства в расчетах	348 737 685	471 572 616	524 228 870
9.2	Дебиторы	112 160 746	165 256 519	179 813 695
9.3	Расходы будущих периодов	47 986 639	71 777 774	79 102 817
	Всего активов	28 716 867 488	35 982 660 921	38 442 802 703

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	3 247 500 761	4 086 363 006	4 553 667 257
	В том числе:			
1.1	Фонды	1 723 001 356	2 210 944 956	2 534 308 103
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	1 524 499 405	1 875 418 050	2 019 359 154
	В том числе:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	492 670 281	597 214 802	624 212 981
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	370 470 064	484 670 762	506 796 242
3	Счета кредитных организаций – всего	171 772 311	252 351 348	274 932 997
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	122 791 630	175 475 001	183 804 130
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	46 798 672	70 864 318	85 116 838
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	3 097 236 623	3 968 912 447	4 170 345 513
5	Средства клиентов – всего	18 733 369 576	22 983 164 959	24 484 972 353
	В том числе:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	24 953 773	47 128 495	47 242 898
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	18 424 883	19 293 576	20 050 801
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	3 440 693 131	4 538 156 310	5 070 088 032
5.4	Средства клиентов в расчетах	217 451 123	272 575 278	297 166 433
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	6 681 598 153	7 733 406 934	7 963 600 606
5.6	Вклады физических лиц	8 193 347 256	10 208 697 337	10 920 214 634
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	13 109 994	14 547 513	15 118 837
6	Облигации	444 344 095	624 848 102	631 457 927
7	Векселя и банковские акцепты	536 053 494	748 043 151	809 435 434
8	Прочие пассивы – всего	2 116 120 564	2 834 307 146	3 011 194 980
	В том числе:			
8.1	Резервы на возможные потери	1 753 852 851	2 185 681 138	2 327 847 317
8.2	Средства в расчетах	92 269 534	312 625 574	328 256 812
8.3	Кредиторы	56 154 864	69 791 275	76 456 079
8.4	Доходы будущих периодов	3 545 000	4 709 378	5 036 783
8.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	210 298 315	261 499 781	273 597 989
	В том числе:			
	Проценты просроченные	0	4 841	23 919
	Всего пассивов	28 716 867 488	35 982 660 921	38 442 802 703

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков*

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	В том числе денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30224+30228+319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119+30213
	В том числе:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118+30213
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учтенные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+40310+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47701+478–47804+60315
	В том числе:	
6.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+40310+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804
	В том числе просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+40310+458–45818
	Из них:	
6.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	В том числе просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
6.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	В том числе просроченная задолженность	45815+45817
6.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	В том числе просроченная задолженность	324–32403
7	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60601+607+60804–60805+60901–60903+60905+610
8	Использование прибыли	70611+70612+70711+70712
8.1	В том числе налог на прибыль	70611+70711
9	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+304(ДС, без 30410)+30602+325–32505+40311+40313+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347+614
	В том числе:	
9.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+304(ДС, без 30410)+30602+40313+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
9.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
9.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

* Алгоритм расчета таблиц агрегированного балансового отчета скорректирован в соответствии с изменениями, внесенными в План счетов бухгалтерского учета Указанием Банка России от 8 ноября 2010 года № 2514-У (новый счет 61501 включен в алгоритм расчета пассивных показателей по п. 8 и п. 8.1).

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70801–70802
	В том числе:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30122+30123+30230+30231
	В том числе:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего*	20309+20310+30214+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47409+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404
	В том числе:	
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821
5.4	Средства клиентов в расчетах	30214+30220+30223+30601+30606+40821+409–40908+47409
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+304(КС, без 30410)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60806+613+61501
	В том числе:	
8.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+61501
8.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+304(КС, без 30410)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
8.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+60806
8.4	Доходы будущих периодов	613
8.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501
	В том числе:	
	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609
	Всего пассивов	Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8

* Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. $(XXXX-YYYY>0)$ – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. $XX(ДС)$ – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение $XX(КС)$).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение
Показатель достаточности собственных средств (капитала) банка, в % от активов, взвешенных по риску (минимально допустимое значение норматива Н1 согласно Инструкции Банка России от 16.01.2004 № 110-И устанавливается в зависимости от размера собственных средств: для банков с капиталом от 180 млн. рублей и выше)	14,23
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%)	1,29
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%)	2,95
Качество кредитов (%)	
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	52,40
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	29,80
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	10,50
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск – и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	7,30

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА
(млн. рублей)**

Место кредитной организации по величине активов*	Активы кредитных организаций по состоянию на										Прирост за текущий год (гр. 11 – гр. 2) / гр. 2 × 100 (%)
	1.01.2011	1.02.2011	1.03.2011	1.04.2011	1.05.2011	1.06.2011	1.07.2011	1.08.2011	1.09.2011	1.10.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	969 597	965 667	971 805	1 001 729	1 022 048	1 030 508	1 059 589	1 088 783	1 116 701	1 227 345	26,58
30	154 875	158 435	160 597	143 990	143 540	146 235	145 822	155 269	162 680	169 933	9,72
100	32 274	30 837	32 613	32 571	32 923	31 714	30 873	30 726	30 989	31 657	-1,91
200	11 345	11 144	11 023	10 991	11 304	11 380	11 783	11 293	11 743	12 102	6,67
500	2 420	2 363	2 331	2 346	2 283	2 335	2 403	2 438	2 465	2 553	5,50
900**	354	336	322	324	318	333	336	337	336	342	-3,39

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала)*	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на										Прирост за текущий год (гр. 11 – гр. 2) / гр. 2 × 100 (%)
	1.01.2011	1.02.2011	1.03.2011	1.04.2011	1.05.2011	1.06.2011	1.07.2011	1.08.2011	1.09.2011	1.10.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	142 718	141 330	139 987	138 983	139 051	129 709	114 119	107 127	108 927	111 053	-22,19
30	22 411	22 515	21 998	20 346	20 900	21 271	21 439	23 108	23 148	23 476	4,75
100	4 750	4 808	4 624	4 812	4 770	4 781	4 953	4 866	4 783	4 891	2,97
200	1 752	1 770	1 789	1 798	1 795	1 782	1 777	1 784	1 804	1 781	1,66
500	416	415	414	417	414	411	417	414	423	427	2,64
900**	106	107	106	106	107	108	110	109	111	114	7,55

* Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

** По состоянию на 1 октября 2011 года зарегистрирована 991 действующая кредитная организация, в связи с этим в таблице изменен расчет соответствующих строк с начала года.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и надзора.

31 октября 2011 года

№ ОД-779

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк” ООО “УИК-БАНК” (г. Челябинск)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3, 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, а также частью третьей статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 1 ноября 2011 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк” (регистрационный номер Банка России 1300, дата регистрации — 27.12.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк”.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

31 октября 2011 года

№ ОД-780

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк” ООО “УИК-БАНК” (г. Челябинск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк” (регистрационный номер Банка России 1300, дата регистрации — 27.12.1990) приказом Банка России от 31 октября 2011 года № ОД-779

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 1 ноября 2011 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной

ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный ком-

мерческий банк “Уралинкомбанк” Золотавину Татьяну Анатольевну — начальника Управления регистрации кредитных организаций ГУ Банка России по Челябинской области.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк” согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных федеральными

законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 31 октября 2011 г. № ОД-780

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк”

Руководитель временной администрации:

Золотавина Татьяна Анатольевна — начальник Управления регистрации кредитных организаций ГУ Банка России по Челябинской области.

Заместитель руководителя временной администрации:

Ярков Андрей Викторович — начальник отдела экономической работы ГРКЦ г. Челябинск ГУ Банка России по Челябинской области.

Члены временной администрации:

Кузьмина Наталья Сергеевна — начальник Экономического управления ГУ Банка России по Челябинской области.

Карабатова Олеся Анатольевна — главный экономист отдела отчетности кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Челябинской области.

Малыш Лариса Викторовна — ведущий юрист Юридического отдела ГУ Банка России по Челябинской области.

Табуева Евгения Викторовна — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Экономического управления ГУ Банка России по Челябинской области.

Гребенкин Евгений Рудольфович — начальник отдела сопровождения информационных технологий и технических средств ГРКЦ г. Челябинск ГУ Банка России по Челябинской области.

Шабанова Татьяна Васильевна — ведущий экономист отдела контроля за эмиссионной и инвестиционной деятельностью Управления ценных бумаг Московского ГТУ Банка России.

Пентегова Ирина Геннадьевна — экономист 1 категории отдела № 2 Управления надзора и развития банковской деятельности ГУ Банка России по Свердловской области.

Лучинин Анатолий Вячеславович — главный эксперт информационно-аналитического отдела Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Свердловской области.

Зелепухин Алексей Валерьевич — заместитель начальника Отдела документационного обеспечения и общих вопросов ГУ Банка России по Свердловской области.

Бояринкова Елизавета Сергеевна — экономист 1 категории отдела экономического анализа Сводного экономического управления ГУ Банка России по Свердловской области.

Краева Екатерина Александровна — экономист 1 категории сектора контроля Отдела рефинансирования и контроля за обязательными резервами ГУ Банка России по Свердловской области.

Сабилова Нафиса Вафиевна — ведущий бухгалтер отдела по обслуживанию коммерческих банков и прочей клиентуры Единого расчетного центра ГУ Банка России по Свердловской области.

Матвеев Олег Владимирович — заместитель директора Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Жилин Валерий Александрович — заместитель начальника отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Доронин Станислав Петрович — главный эксперт отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Степанова Елена Александровна — главный эксперт отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Слюсарев Иван Александрович — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

31 октября 2011 года

№ ОД-781

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Тувакредит» ОАО НКО «Тувакредит» (Республика Тыва, г. Кызыл)

В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Тувакредит» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 1 ноября 2011 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Тувакредит» (регистрационный но-

мер Банка России 1202-К, дата регистрации — 14.12.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Тувакредит» осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Тувакредит».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

31 октября 2011 года

№ ОД-783

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация “Тувакредит”
ОАО НКО “Тувакредит” (Республика Тыва, г. Кызыл) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация “Тувакредит” (регистрационный номер Банка России 1202-К, дата регистрации — 14.12.1990) приказом Банка России от 31 октября 2011 года № ОД-781 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 1 ноября 2011 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация “Тувакредит” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация “Тувакредит” Арандол Ирину Валерьевну — главного экономиста Отдела банковского надзора НБ Республики Тыва Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация “Тувакредит” согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельно-

сти (банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация “Тувакредит”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 31 октября 2011 г. № ОД-783

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация “Тувакредит”**

Руководитель временной администрации:

Арандол Ирина Валерьевна — главный экономист Отдела банковского надзора НБ Республики Тыва Банка России.

Члены временной администрации:

Монгуш Чечек Чанмыровна — ведущий экономист Отдела банковского надзора НБ Республики Тыва Банка России.

Сарыгбан Павел Михайлович — ведущий экономист Отдела банковского надзора НБ Республики Тыва Банка России.

Тюлюш Владимир Михайлович — ведущий экономист отдела учета внутрибанковских операций Управления бухгалтерского учета и отчетности НБ Республики Тыва Банка России.

Байкалов Виктор Юрьевич — ведущий программист отдела внедрения и сопровождения программных средств Управления информатизации НБ Республики Тыва Банка России.

Тарасов Виктор Михайлович — главный эксперт отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Аллямов Ильдар Анясович — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 26.10.2011 № 149-Т

Об отмене письма Банка России

В целях упорядочения актов Банка России отменить письмо Банка России от 24 октября 1996 года № 348.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

Т.Н. ЧУГУНОВА

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 26.10.2011 № 150-Т

О приказе Федерального казначейства от 29 июня 2011 года № 252

Центральный банк Российской Федерации направляет приказ Федерального казначейства от 29 июня 2011 года № 252 "Об утверждении Правил оказания Федеральным казначейством информационных услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов".

Доведите содержание указанного приказа до кредитных организаций.
Приложение: на 19 л.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

Т.Н. ЧУГУНОВА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

от 29 июня 2011 г. № 252

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

**ОКАЗАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
ПО УЧЕТУ НАЧИСЛЕНИЙ И ФАКТОВ ОПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМИ
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШЛИН,
ДЕНЕЖНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (ШТРАФОВ) И СБОРОВ**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 442-р “Об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между органами и организациями при оказании государственных услуг и исполнении государственных функций осуществляется в электронном виде” (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.03.2011, № 13, ст. 1787) и протоколом заседания Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления от 22 марта 2011 г. № 4 приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания Федеральным казначейством информационных услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов.

2. Управлению информационных систем (А.А. Шолкин) обеспечить заключение Федеральным казначейством и федеральными органами исполнительной власти, кредитными организациями Договоров присоединения к Правилам оказания Федеральным казначейством информационных услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства С.Б. Гуральникова.

Руководитель
Р.Е. АРТЮХИН

Приложение

Утверждено
Приказом Федерального казначейства
от 29 июня 2011 г. № 252

ПРАВИЛА

**ОКАЗАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
ПО УЧЕТУ НАЧИСЛЕНИЙ И ФАКТОВ ОПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМИ
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШЛИН,
ДЕНЕЖНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (ШТРАФОВ) И СБОРОВ**

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила оказания Федеральным казначейством информационных услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов (далее — Правила) определяют порядок и условия подключения к информационной системе учета начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов.

II. Термины и определения

В рамках настоящих Правил используются следующие термины и определения:

2.1. Администратор доходов бюджета — орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации (далее — Банк России), казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством

Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2.2. Главный администратор доходов бюджета — определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Банк России, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета;

2.3. Зачисление — документ, содержащий информацию о поступлении денежных средств, направленных физическим или юридическим лицом в оплату государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов, на счет управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, открытый в подразделении расчетной сети Банка России на балансовом счете № 40101 “Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации”, формируемый управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации на основании Извещений, содержащих информацию из платежных документов физических лиц, к сводным платежным поручениям (Указание Банка России от 15.06.2010 № 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”), и на основании платежных поручений, составленных по каждому платежу физических или юридических лиц;

2.4. Квитирование — сопоставление информации о начислениях и информации о платежах, зачислениях;

2.5. Кредитная организация — организация, осуществляющая на основании и в соответствии с лицензией Банка России деятельность по организации приема и (или) приему денежных средств от физических и юридических лиц и расчетам по поручениям физических и юридических лиц по их банковским счетам;

2.6. Начисление — документ, сформированный администратором доходов бюджета для оплаты физическим и юридическим лицом государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов, в том числе после предварительной проверки заявления физического или юридического лица о предоставлении государственной услуги (оформленного через Портал государственных услуг), содержащий в том числе реквизиты, необходимые для оплаты;

2.7. Оператор информационной системы — Федеральное казначейство и управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, являющиеся оператором информационной системы учета начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов), сборов и осуществляющие деятельность, предусмотренную настоящими Правилами, в том числе по подключению к информационной системе;

2.8. Оператор Портала государственных услуг — оператор Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) — Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, определенный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 “О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет”;

2.9. Оператор СМЭВ — Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

2.10. Платеж — документ, содержащий информацию о факте оплаты государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, осуществленной физическим или юридическим лицом в кредитной организации;

2.11. Портал государственных услуг — Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), являющийся государственной информационной системой, которая обеспечивает доступ граждан и организаций к части сведений о государственных (муниципальных) услугах (функциях), размещенных в реестре государственных (муниципальных) услуг, предназначенных для распространения;

2.12. СМЭВ — государственная информационная система, обеспечивающая типовые механизмы взаимодействия информационных систем, используемых при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и исполнении государственных (муниципальных) функций, с применением электронных сервисов со стандартизированными интерфейсами (сервис-ориентированная архитектура);

- 2.13. Стороны — Оператор информационной системы и Участники;
- 2.14. Участники — кредитные организации, главные администраторы доходов бюджетов, администраторы доходов бюджетов, Оператор Портала государственных услуг, Оператор СМЭВ, имеющие право на осуществление деятельности, предусмотренной настоящими Правилами;
- 2.15. Электронная подпись — информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

III. Условия оказания информационных услуг

3.1. Порядок подключения к информационной системе обеспечивается посредством предоставления Федеральным казначейством информационных услуг. Информационные услуги, включая подключение к информационной системе учета начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов, предусмотренные настоящими Правилами, оказываются Федеральным казначейством при условии заключения Договора присоединения в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам.

3.2. Оператор информационной системы:

3.2.1. Организует привлечение Участников и обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие между Участниками и Оператором информационной системы;

3.2.2. Получает информацию о начислениях (уточненную информацию о начислениях) от главных администраторов доходов бюджетов (администраторов доходов бюджетов) в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил;

3.2.3. Получает информацию о платежах (уточненную информацию о платежах) от кредитных организаций в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил. Получает уточненную информацию о платежах от главных администраторов доходов бюджетов (администраторов доходов бюджетов) в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил;

3.2.4. Получает Извещения, содержащие информацию из платежных документов физических лиц, к сводным платежным поручениям в соответствии с Указанием Банка России от 15.06.2010 № 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», и платежные поручения, составленные по каждому платежу физических или юридических лиц для перечисления платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (уточненные Извещения, содержащие информацию из платежных документов физических лиц) от территориальных учреждений Банка России в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил. Получает информацию о зачислениях, уточненную информацию о зачислениях от главных администраторов доходов бюджетов (администраторов доходов бюджетов) в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил;

3.2.5. Осуществляет квитирование информации о начислениях (уточненной информации о начислениях) с информацией о платежах (уточненной информацией о платежах), зачислениях (уточненной информацией о зачислениях) в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил;

3.2.6. Получает запрос информации о начислениях, платежах, зачислениях от Оператора Портала государственных услуг в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил;

3.2.7. Направляет Оператору Портала государственных услуг через СМЭВ информацию о начислениях, платежах, зачислениях в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил.

В случае передачи информации через СМЭВ правила разработки и функционирования сервисов СМЭВ определяются Оператором СМЭВ.

Срок направления указанной в настоящем пункте информации не должен превышать 20 секунд с момента получения запроса информации Оператором информационной системы;

3.2.8. Получает запрос информации о задолженности по оплате услуг (наличии непоплаченного начисления) физического или юридического лица от кредитных организаций в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил.

В случае передачи информации через СМЭВ правила разработки и функционирования сервисов СМЭВ определяются Оператором СМЭВ;

3.2.9. Предоставляет кредитным организациям информацию о задолженности по оплате услуг (наличии неоплаченного начисления) физического или юридического лица на основании полученного запроса в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил.

В случае передачи информации через СМЭВ правила разработки и функционирования сервисов СМЭВ определяются Оператором СМЭВ.

Срок предоставления указанной в настоящем пункте информации не должен превышать 20 секунд с момента получения соответствующего запроса информации Оператором информационной системы;

3.2.10. Предоставляет главным администраторам доходов бюджетов (администраторам доходов бюджетов) информацию о платежах, зачислениях, в том числе сквитированных с начислениями на основании полученного запроса в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил.

Срок предоставления указанной в настоящем пункте информации не должен превышать 15 минут с момента получения соответствующего запроса информации Оператором информационной системы;

3.2.11. Направляет главным администраторам доходов бюджетов (администраторам доходов бюджетов) запрос информации о задолженности по оплате услуг (наличии неоплаченного начисления) физического или юридического лица, запрос информации о платежах, зачислениях в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил;

3.2.12. Обеспечивает юридически значимый документооборот с Участниками с применением средств электронной подписи;

3.2.13. Хранит информацию о начислениях, платежах, зачислениях, представленную Участниками, в течение пяти лет;

3.2.14. Отказывает Участнику в приеме информации о начислениях (уточненной информации о начислениях), платежах (уточненной информации о платежах), уточненной информации о зачислениях, запросов на предоставление информации о начислениях, платежах, зачислениях в случае несоответствия формата представления соответствующей информации требованиям к форматам, утверждаемым Оператором информационной системы, или недостоверности электронной подписи уполномоченного представителя Участника;

3.2.15. Не осуществляет квитирование начислений с платежами, зачислениями в случае отсутствия в платеже, зачислении уникального идентификатора начисления;

3.2.16. Не направляет главным администраторам доходов бюджетов (администраторам доходов бюджетов) информацию о платежах (зачислениях) в случае невозможности однозначного определения соответствующего главного администратора доходов бюджетов (администратора доходов бюджетов) в порядке, установленном в разделе VIII настоящих Правил.

3.3. Оператор Портала государственных услуг, Оператор СМЭВ:

3.3.1. Обеспечивает информационно-коммуникационную инфраструктуру СМЭВ, включая определение правил разработки и функционирования сервисов СМЭВ;

3.3.2. Направляет Оператору информационной системы запрос информации о начислениях, платежах, зачислениях в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил, в соответствии с правилами разработки и функционирования СМЭВ;

3.3.3. На основании направленного запроса получает от Оператора информационной системы информацию о начислениях, платежах, зачислениях в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил, в соответствии с правилами разработки и функционирования СМЭВ;

3.3.4. При осуществлении оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов через Портал государственных услуг осуществляет взаимодействие непосредственно с кредитной организацией через СМЭВ в порядке, определяемом соглашением, заключаемым между Оператором Портала государственных услуг и кредитной организацией;

3.3.5. Обеспечивает корректное формирование запроса информации о начислениях физического и юридического лица для исключения предоставления информации о начислениях, сформированных в адрес другого физического или юридического лица, за счет проверки принадлежности идентификатора физического или юридического лица, указанного в запросе информации о начислениях, физическому или юридическому лицу соответственно, которому будут представлены результаты запроса, полученные от Оператора информационной системы.

- 3.4. Кредитная организация:
- 3.4.1. Доводит настоящие Правила до своих территориальных органов (филиалов);
- 3.4.2. Обеспечивает возможность указания физическим и юридическим лицом при осуществлении оплаты государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов реквизитов, обеспечивающих квитирование начислений с платежами, зачислениями в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил;
- 3.4.3. По факту осуществления платежа, уточнения платежа направляет Оператору информационной системы соответствующую информацию в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы;
- 3.4.4. Соблюдает требования по обеспечению безопасности информации;
- 3.4.5. Хранит информацию о платежах, в том числе об их уточнении, в течение пяти лет;
- 3.4.6. Направляет Оператору информационной системы запрос информации о начислениях физического или юридического лица в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил;
- 3.4.7. Обеспечивает корректное формирование запроса информации о начислениях физического или юридического лица для исключения предоставления информации о начислениях, сформированных в адрес другого физического или юридического лица, за счет проверки принадлежности идентификатора физического или юридического лица, указанного в запросе информации о начислениях, физическому или юридическому лицу соответственно, которому будут представлены результаты запроса, полученные от Оператора информационной системы;
- 3.4.8. На основании направленного запроса информации о начислениях получает от Оператора информационной системы информацию о задолженности по оплате услуг (наличии непоплаченного начисления) физического или юридического лица в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы;
- 3.4.9. Вправе уточнить информацию о платежах в любой момент после обнаружения ошибки в первично представленных Оператору информационной системы данных и представляет уточненную информацию Оператору информационной системы в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы;
- 3.4.10. Вправе осуществлять сверку с Оператором информационной системы направленной ему информации;
- 3.4.11. При осуществлении оплаты физическими или юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов через Портал государственных услуг осуществляет взаимодействие непосредственно с Оператором Портала государственных услуг через СМЭВ в порядке, определяемом соглашением, заключаемым между Оператором Портала государственных услуг и кредитной организацией.
- 3.5. Главный администратор доходов бюджетов (администратор доходов бюджетов):
- 3.5.1. Доводит настоящие Правила до своих территориальных органов;
- 3.5.2. В случае необходимости в день формирования начисления направляет Оператору информационной системы соответствующую информацию в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил;
- 3.5.3. Соблюдает требования по обеспечению безопасности информации;
- 3.5.4. Хранит сформированную информацию о начислениях, платежах, зачислениях, в том числе их уточнении, в течение пяти лет;
- 3.5.5. Направляет Оператору информационной системы запрос информации о платежах, зачислениях, в том числе сквитированных с начислениями в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил;
- 3.5.6. Получает от Оператора информационной системы информацию о платежах, зачислениях, в том числе сквитированных с начислениями на основании полученного запроса в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил;
- 3.5.7. Вправе уточнить информацию о начислениях, платежах, зачислениях в любой момент после обнаружения ошибки в первично представленных данных и в день внесения уточнений представляет уточненную информацию Оператору информационной системы в форматах, утверждаемых Оператором информационной системы, в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил;
- 3.5.8. Вправе осуществлять сверку с Оператором информационной системы направленной ему информации и полученной от него информации.

IV. Ответственность за несоблюдение правил

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны не несут ответственность за возможные временные задержки по исполнению требований настоящих Правил, возникающие по вине лиц, предоставляющих услуги связи, а также вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Оператор информационной системы несет ответственность за неизменность информации о начислениях, платежах, зачислениях, полученной от одних Участников и предоставляемой другим Участникам в порядке, установленном в разделах V, VI настоящих Правил.

4.4. Оператор информационной системы не несет ответственность за представление Участником физического или юридическому лицу информации о начислениях, сформированных в адрес другого физического или юридического лица, в случае формирования физическим или юридическим лицом или Участником некорректного запроса к Оператору информационной системы на получение информации о начислениях.

4.5. Участники несут ответственность за полноту и достоверность представляемой Оператору информационной системы информации о начислениях, платежах, зачислениях, подписанной электронной подписью уполномоченных лиц Участника, в соответствии с перечнем информации, указанном Участником в Заявке на присоединение, оформленной по форме согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам.

4.6. Участники несут ответственность за исполнение требований настоящих Правил, а также за соблюдение Участником мер по обеспечению юридически значимого документооборота.

V. Порядок формирования и использования идентификаторов начисления и физического или юридического лица, порядок квитиования информации о начислениях с информацией о платежах (зачислениях)

5.1. Основные положения

Предусматриваются следующие варианты оплаты физическими и юридическими лицами государственных услуг и функций:

оплата государственных услуг и функций на основании начислений, сформированных администраторами доходов бюджетов, в том числе сформированных администраторами доходов бюджетов после предварительной проверки заявления физического или юридического лица о предоставлении государственной услуги, оформленного через Портал государственных услуг (далее — оплата по начислению);

авансовая оплата государственных услуг и функций без документа о начислениях, предварительно сформированного администраторами доходов бюджетов (далее — авансовый платеж).

Описание функциональных процессов, реализующих указанные варианты, приводится в разделе VI настоящих Правил. Участник может конкретизировать сценарий своего взаимодействия с Оператором информационной системы, а также указать объем своего участия в Заявке на присоединение по форме согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам.

5.2. Идентификация начисления

5.2.1. Информация о начислениях, направляемая главным администратором доходов бюджета (администратором доходов бюджета) Оператору информационной системы, в обязательном порядке должна содержать уникальный идентификатор начисления.

5.2.2. Уникальный идентификатор начисления должен иметь следующую структуру:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...	19	20
Код главы			Порядковый номер										Ключ	

где:

1—3-й разряды — код главы по бюджетной классификации Российской Федерации для органа исполнительной власти — получателя платежа (администратора доходов бюджета);

4—19-й разряды — уникальный код, формируемый каждым администратором доходов бюджета по своему алгоритму, а также автоматически присваиваемый в случае оформления заявления физического или юридического лица через Портал государственных услуг. Уникальный код должен обеспечивать в целом уникальность идентификатора начисления в рамках соответствующего главного администратора доходов бюджетов;

20-й разряд — контрольный разряд, который рассчитывается по единому установленному для всех администраторов доходов бюджетов правилу.

5.2.3. Контрольный разряд должен формироваться всеми администраторами доходов бюджетов по единым правилам:

разрядам кода начиная со старшего разряда присваивается набор весов, соответствующий натуральному ряду чисел от 1 до 10. Если разрядность кода больше 10, то набор весов повторяется,

если вместо цифры в коде присутствует буква, то значение данного разряда принимается равным остатку от деления порядкового номера буквы на 10 (соответствие букв и их порядковых номеров приведено в таблице ниже; например, для буквы “Л” значение разряда равно $11 \bmod 10 = 1$, а для буквы “N” — равно $35 \bmod 10 = 5$),

Кириллица	Латиница	Соответствующий порядковый номер	Кириллица	Латиница	Соответствующий порядковый номер
А	А	1	Ц	—	22
Б	—	2	Ч	—	23
В	В	3	Ш	—	24
Г	—	4	Щ	—	25
Д	—	5	Э	—	26
Е	Е	6	Ю	—	27
Ж	—	7	Я	—	28
З	—	8	—	D	29
И	—	9	—	F	30
К	К	10	—	G	31
Л	—	11	—	I	32
М	М	12	—	J	33
Н	Н	13	—	L	34
О	О	14	—	N	35
П	—	15	—	Q	36
Р	Р	16	—	R	37
С	С	17	—	S	38
Т	Т	18	—	U	39
У	У	19	—	V	40
Ф	—	20	—	W	41
Х	Х	21	—	Z	42

каждая цифра кода умножается на вес разряда, и вычисляется сумма полученных произведений,

контрольное число для кода представляет собой остаток от деления полученной суммы на модуль “11”. Контрольное число должно иметь один разряд, значение которого находится в пределах от 0 до 9,

если получается остаток, равный 10, то для обеспечения одноразрядного контрольного числа необходимо провести повторный расчет, применяя вторую последовательность весов, сдвинутую на два разряда влево (3, 4, 5, ...). Если в случае повторного расчета остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного числа проставляется равным 0.

5.3. Идентификация физического и юридического лица

5.3.1. Идентификация физического лица осуществляется с применением:

единого идентификатора физического лица,
альтернативных идентификаторов физического лица.

5.3.2. В качестве единого идентификатора физического лица используется страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России или реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина. Единый идентификатор физического лица может использоваться для любого администратора доходов бюджетов.

В качестве альтернативных идентификаторов физического лица используются:

ИНН;
номер водительского удостоверения;
государственный регистрационный знак автомобиля.

В случае необходимости по инициативе Участников — главных администраторов доходов бюджетов — состав идентификаторов, которые могут являться альтернативными идентификаторами физического лица, может уточняться как путем расширения, так и путем сокращения перечня идентификаторов, приведенных в настоящих Правилах. Вновь добавляемые идентификаторы физического лица должны соответствовать установленным требованиям.

Для обеспечения получения физическим лицом наиболее полной информации об имеющихся начислениях по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и корректного учета проведенных платежей администраторами доходов бюджетов — кредитным организациям необходимо предусмотреть возможность идентифицировать физическое лицо по любому из приведенных в настоящем пункте Правил идентификаторов физического лица и указать в платежном документе на перечисление средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации любой из приведенных в настоящем пункте Правил идентификаторов физического лица.

5.3.3. Единый идентификатор физического лица в случае его формирования на основе реквизитов документа, удостоверяющего личность гражданина, должен иметь следующую структуру:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...	22	23	24	25	
Тип документа		Номер документа, удостоверяющего личность															Гражданство			

где:

- 1—2-й разряды — код типа документа. Применяются следующие коды типов документов: паспорт гражданина Российской Федерации — “01”; свидетельство органов загса, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — “02”; паспорт моряка (удостоверение личности моряка) — “03”; удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации — “04”; военный билет военнослужащего — “05”; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации — “06”; справка об освобождении из мест лишения свободы — “07”; паспорт иностранного гражданина или удостоверение личности лица без гражданства — “08”; вид на жительство в Российской Федерации — “09”; разрешение на временное проживание — “10”; удостоверение беженца — “11”; миграционная карта — “12”; паспорт гражданина СССР образца 1974 г. для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства — “13”;
- 3—22-й разряды — серия и номер документа, удостоверяющего личность. В случае, если комбинация серии и номера документа содержит менее 20 символов, такая комбинация дополняется слева нулями до 20 символов;
- 23—25-й разряды — цифровой код страны, гражданином которой является физическое лицо, в соответствии с документом, удостоверяющим личность (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира).

5.3.4. Идентификация юридического лица осуществляется с применением ИНН и КПП юридического лица.

5.4. Применение идентификаторов

5.4.1. Информация о начислениях

В информации о начислении администраторами доходов бюджетов должны указываться: уникальный идентификатор начисления (в обязательном порядке), единый идентификатор физического (в случае, если администратором доходов бюджета ведется информация о соответствии альтернативного идентификатора физического лица, используемого администратором доходов бюджета в соответствии с выполняемыми им функциями, и единого идентификатора физического лица) или юридического лица, альтернативный идентификатор физического лица (в случае использования такого идентификатора администратором доходов бюджета в соответствии с выполняемыми им функциями).

Дополнительно в информации о начислениях может указываться уникальный идентификатор заявки, сформированный по итогам предварительной проверки заявления (заявки) физического или юридического лица о предоставлении государственной услуги, оформленного через Портал государственных услуг (далее — уникальный идентификатор заявки).

5.4.2. Информация о платежах

При осуществлении авансового платежа и дальнейшей передаче информации о платеже Оператору информационной системы должны указываться:

единый идентификатор физического лица или один из альтернативных идентификаторов физического лица. В случае, если ни один из указанных выше идентификаторов физического

лица не будет указан, информация о платеже не будет передана администратору доходов бюджета.

Кредитные организации обеспечивают возможность указать плательщику идентификатор физического лица при осуществлении платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в платежном документе.

При перечислении средств на основании платежных поручений, оформленных в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", указание идентификатора физического лица осуществляется в соответствии с разъяснениями Банка России.

Особенности по указанию в платежных документах идентификаторов юридического лица настоящими Правилами не предусматриваются.

При осуществлении оплаты по начислению и дальнейшей передаче информации о платеже Оператору информационной системы должны указываться:

уникальный идентификатор начисления. В случае отсутствия уникального идентификатора начисления Оператором информационной системы не будет осуществляться квитирование начисления с платежом — в таком случае платеж трактуется Оператором информационной системы как авансовый платеж и обрабатывается в порядке, установленном для авансового платежа, единый идентификатор физического или юридического лица или один из альтернативных идентификаторов физического лица.

Дополнительно может указываться уникальный идентификатор заявки.

Кредитные организации обеспечивают возможность указать плательщику уникальный идентификатор начисления и идентификатор физического лица при осуществлении оплаты платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в платежном документе. Кредитные организации обеспечивают возможность указать только один уникальный идентификатор начисления в одном платежном документе.

При перечислении средств на основании платежных поручений, оформленных в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 № 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", указание уникального идентификатора начисления и идентификатора физического лица осуществляется в соответствии с разъяснениями Банка России.

Особенности по указанию в платежных документах идентификаторов юридического лица настоящими Правилами не предусматриваются.

5.4.3. Информация о зачислениях

Информация о зачислениях формируется управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации на основании Извещений, содержащих информацию из платежных документов физических лиц, к сводным платежным поручениям (Указание Банка России от 15.06.2010 № 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") и на основании платежных поручений, составленных по каждому платежу физических или юридических лиц для перечисления платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Информация о зачислениях содержит уникальный идентификатор начисления, уникальный идентификатор заявки и идентификатор физического или юридического лица (единый идентификатор физического или юридического лица или один из альтернативных идентификаторов физического лица), в случае если такие идентификаторы были указаны при проведении соответствующего платежа.

5.4.4. Запрос информации о начислениях

При направлении запроса информации о начислениях Оператору информационной системы должны указываться:

уникальный идентификатор начисления,
или уникальный идентификатор заявки,
или идентификатор физического или юридического лица (единый идентификатор физического или юридического лица или один из альтернативных идентификаторов физического лица).

Информация о начислении должна представляться в соответствии с любым из указанных идентификаторов.

В случае ранее осуществленной физическим или юридическим лицом частичной оплаты начисления представленная информация о начислении будет содержать непоплаченный остаток начисления.

5.5. Уточнение

5.5.1. Уточнение начислений

Уточнение начислений может осуществляться администраторами доходов бюджетов в порядке, установленном соответствующими администраторами доходов бюджетов (главными администраторами доходов бюджетов). Уточненная информация о начислениях должна быть направлена Оператору информационной системы в соответствии с установленным порядком взаимодействия.

5.5.2. Уточнение платежей

Уточнение платежей может осуществляться кредитными организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности, нормативными правовыми актами в сфере банковской деятельности и внутренними нормативными документами кредитной организации. Уточненная информация о платежах должна быть направлена Оператору информационной системы.

Уточнение платежей может осуществляться администраторами доходов бюджетов в случае, если в платеже не был указан или был указан некорректный уникальный идентификатор начисления, уникальный идентификатор заявки или единый идентификатор физического или юридического лица (альтернативный идентификатор физического лица). Администраторы доходов бюджетов не вправе изменять иные реквизиты платежа, кроме указанных в настоящем пункте.

5.5.3. Уточнение зачислений

Уточнение Извещений, содержащих информацию из платежных документов физических лиц, к сводным платежным поручениям может осуществляться кредитными организациями в порядке, установленном Указанием Банка России от 15.06.2010 № 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».

Уточнение зачислений может осуществляться администраторами доходов бюджетов в случае, если в зачислении не был указан или был указан некорректный уникальный идентификатор начисления, уникальный идентификатор или единый идентификатор физического или юридического лица (альтернативный идентификатор физического лица). При этом уточненное зачисление направляется администраторами доходов бюджетов в хранилище данных Оператора информационной системы. Администраторы доходов бюджетов не вправе изменять иные реквизиты зачисления, кроме указанных в настоящем пункте.

5.6. Квитирование

5.6.1. Оператор информационной системы осуществляет квитирование: платежей с начислениями, зачислений с начислениями.

5.6.2. Квитирование осуществляется на основании уникального идентификатора начисления.

5.6.3. В случае совпадения уникального идентификатора начисления в информации о начислении и информации о платеже, зачислении осуществляется дополнительное сопоставление следующих реквизитов сквитированного начисления и платежа, зачисления:

идентификатор физического или юридического лица в информации о платеже, зачислении должен соответствовать единому идентификатору физического или юридического лица или альтернативному идентификатору физического лица в информации о начислении,

сумма платежа,

код классификации доходов бюджетов Российской Федерации,

код по Общероссийскому классификатору административно-территориальных образований (ОКАТО),

ИНН, КПП администратора доходов бюджетов — получателя платежа.

5.6.4. В случае полного совпадения всех реквизитов начисления и платежа, зачисления, указанных выше, платеж, зачисление считается сквитированным.

Результаты квитирования направляются администратору доходов бюджета с указанием соответствующего статуса: «сквитировано».

5.6.5. В случае какого-либо несоответствия реквизитов начисления и платежа, зачисления, указанных выше, платеж, зачисление считается предварительно сквитированным на основании совпадения уникального идентификатора начисления.

Результаты квитирования передаются администратору доходов бюджета с указанием соответствующего статуса: “предварительно сквитировано”.

5.6.6. В случае отсутствия в информации о платеже, зачислении уникального идентификатора начисления или в случае указания некорректного уникального идентификатора начисления платеж, зачисление считается несквитированным до его уточнения администратором доходов бюджетов или кредитной организацией.

Такие платежи, зачисления передаются администратору доходов бюджета с указанием статуса: “не сквитировано”.

5.6.7. В случае частичной оплаты физическим или юридическим лицом начисления или переплаты при условии совпадения уникального идентификатора начисления платеж, зачисление считается предварительно сквитированным. При последующей полной оплате физическим или юридическим лицом начисления (при 100-процентном совпадении суммы в информации о начислении и в информации обо всех платежах, зачислениях, по данному начислению) платеж, зачисление считается сквитированным. Результаты квитирования последнего платежа, зачисления направляются администратору доходов бюджета с указанием соответствующего статуса: “сквитировано”.

5.6.8. Информация о начислении, платеже, зачислении может быть уточнена в порядке, установленном в настоящем разделе. Оператор информационной системы при поступлении уточненной информации о начислении, платеже, зачислении переопределяет ранее учтенные начисления, платежи, зачисления на уточненные и повторно квитирует.

VI. Порядок взаимодействия при оказании Федеральным казначейством информационных услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов

6.1. Осуществление авансовых платежей

Кредитные организации на основании полученного от физического или юридического лица платежного документа осуществляют перечисление средств на счета управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее — УФК) и направляют Оператору информационной системы информацию о платеже с указанием единого идентификатора физического или юридического лица или альтернативного идентификатора физического лица.

Оператор информационной системы на основании зарегистрированной информации о платежах, полученной от кредитных организаций, направляет соответствующую информацию через СМЭВ или систему электронного документооборота Федерального казначейства (далее — СЭД) администратору доходов бюджета.

Оператор информационной системы размещает информацию о платежах, полученную от кредитных организаций, на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

Кредитные организации направляют в территориальное учреждение Банка России Сводное платежное поручение на общую сумму платежей в бюджетную систему Российской Федерации в порядке, установленном Банком России, или платежное поручение, сформированное по каждому платежу физического или юридического лица. Территориальное учреждение Банка России осуществляет зачисление средств на счета УФК и направляет в УФК информацию о платежах (банковская выписка и Извещения с информацией из платежных документов физических или юридических лиц).

УФК осуществляет обработку и распределение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отражает поступления на лицевых счетах администраторов доходов бюджета. УФК на основании зарегистрированной информации о зачислениях, полученной от территориального учреждения Банка России, направляет соответствующую информацию Оператору информационной системы для размещения информации в хранилище данных. Оператор информационной системы на основании зарегистрированной информации о зачислениях, полученной от территориального учреждения Банка России, направляет соответствующую информацию через СМЭВ (СЭД) администратору доходов бюджета.

Оператор информационной системы размещает информацию о зачислениях (в случае отсутствия информации о платежах) на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

В случае необходимости администратор доходов бюджета осуществляет уточнение платежей, зачислений, единый идентификатор физического или юридического лица (альтернативный идентификатор физического лица) по которым не был указан или был указан некорректный единый идентификатор физического или юридического лица (альтернативный идентификатор физического лица). Информация об уточнении платежей, зачислений направляется админист-

ратором доходов бюджета через СМЭВ (СЭД) в хранилище данных Оператора информационной системы.

Оператор информационной системы на основании зарегистрированной информации об уточнении платежей, зачислений, полученной от кредитных организаций, администраторов доходов бюджетов, размещает соответствующую уточненную информацию на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

6.2. Осуществление авансовых платежей по требованию администраторов доходов бюджетов (зарегистрированного администратором доходов бюджета заявления физического или юридического лица на предоставление государственной услуги) с хранением информации о начислениях, платежах, зачислениях Оператором информационной системы.

Администратор доходов бюджета обрабатывает заявление на предоставление государственной услуги, оформленное физическим или юридическим лицом на Портале государственных услуг, и в случае его принятия формирует квитанцию на оплату с указанием уникального идентификатора начисления и единого идентификатора физического или юридического лица (альтернативного идентификатора физического лица) и передает соответствующую информацию через СМЭВ (СЭД) в хранилище данных Оператора информационной системы.

Оператор информационной системы размещает квитанцию на оплату (далее — информация о начислении) на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

Кредитные организации в случае наличия соответствующего соглашения Оператора информационной системы с кредитными организациями при обращении физического или юридического лица с запросом о предоставлении информации о задолженности по оплате услуг (наличии неоплаченного начисления) направляют соответствующий запрос о предоставлении информации о задолженности по оплате услуг (наличии неоплаченного начисления) физического или юридического лица Оператору информационной системы. При этом в запросе о предоставлении информации о задолженности по оплате услуг (наличии неоплаченного начисления) физического или юридического лица должен быть указан уникальный идентификатор начисления или единый идентификатор физического или юридического лица (альтернативный идентификатор физического лица). Оператор информационной системы на основании имеющейся информации о задолженности по оплате услуг (наличии неоплаченного начисления или наличии частично оплаченного начисления) соответствующего физического или юридического лица формирует и направляет соответствующую информацию в кредитную организацию.

На основании полученной от Оператора информационной системы информации о задолженности по оплате услуг (наличии неоплаченного начисления или наличии частично оплаченного начисления) физического или юридического лица кредитные организации формируют и представляют физическому или юридическому лицу платежный документ на оплату услуги.

Кредитные организации на основании полученного от физического или юридического лица платежного документа осуществляют перечисление средств на счета УФК и направляют Оператору информационной системы информацию о платеже с указанием уникального идентификатора начисления и единого идентификатора физического или юридического лица (альтернативного идентификатора физического лица).

Оператор информационной системы на основании зарегистрированной информации о начислениях и информации о платежах, полученной от кредитных организаций, осуществляет квитирование начислений и проведенных платежей, направляет результаты квитирования начислений и платежей через СМЭВ (СЭД) главному администратору доходов бюджета (администратору доходов бюджета).

Оператор информационной системы на основании зарегистрированной информации о начислениях и информации о платежах, полученной от кредитных организаций, размещает результаты квитирования начислений и платежей на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

Кредитные организации направляют в территориальное учреждение Банка России Сводное платежное поручение на общую сумму платежей в бюджетную систему Российской Федерации в порядке, установленном Банком России, или платежное поручение, сформированное по каждому платежу физического или юридического лица. Территориальное учреждение Банка России осуществляет зачисление средств на счета УФК и направляет в УФК информацию о зачислениях (банковская выписка и Извещения с информацией из платежных документов физических или юридических лиц).

УФК осуществляет обработку и распределение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отражает поступления на лицевых счетах администраторов до-

ходов бюджета. УФК на основании зарегистрированной информации о зачислениях, полученной от территориального учреждения Банка России, направляет соответствующую информацию Оператору информационной системы для размещения информации в хранилище данных. Оператор информационной системы на основании зарегистрированной информации о зачислениях, полученной от территориального учреждения Банка России, направляет соответствующую информацию через СМЭВ (СЭД) администратору доходов бюджета.

Оператор информационной системы размещает информацию о зачислениях (в случае отсутствия информации о платежах) на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

В случае необходимости администратор доходов бюджета осуществляет уточнение платежей, зачислений, единый идентификатор физического или юридического лица (альтернативный идентификатор физического лица) или уникальный идентификатор начисления по которым не был указан или был указан некорректный единый идентификатор физического или юридического лица (альтернативный идентификатор физического лица) или уникальный идентификатор начисления. Информация об уточнении платежей, зачислений направляется администратором доходов бюджета через СМЭВ (СЭД) в хранилище данных Оператора информационной системы.

Оператор информационной системы на основании зарегистрированной информации об уточнении платежей, зачислений, полученной от кредитных организаций, администраторов доходов бюджетов, повторно квитирует уточненные платежи, зачисления с начислениями и размещает соответствующую уточненную информацию на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

6.3. Осуществление платежей в соответствии с документом о начислении, оформленным администратором доходов бюджета.

Администратор доходов бюджета формирует документ о начислении по оплате услуг и передает его непосредственно физическому или юридическому лицу. Информация о начислении с указанием единого идентификатора физического или юридического лица (альтернативного идентификатора физического лица) и уникального идентификатора начисления передается администратором доходов бюджета через СМЭВ (СЭД) в хранилище данных Оператора информационной системы.

Оператор информационной системы размещает информацию о начислении на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

Кредитные организации в случае наличия соответствующего соглашения Оператора информационной системы с кредитными организациями при обращении физического или юридического лица с запросом о предоставлении информации о задолженности по оплате услуг (наличии неоплаченного начисления) направляют соответствующий запрос о предоставлении информации о задолженности по оплате услуг (наличии неоплаченного начисления) физического или юридического лица Оператору информационной системы. При этом в запросе о предоставлении информации о задолженности по оплате услуг (наличии неоплаченного начисления) физического или юридического лица должен быть указан уникальный идентификатор начисления или единый идентификатор физического или юридического лица (альтернативный идентификатор физического лица). Оператор информационной системы на основании имеющейся информации о задолженности по оплате услуг (наличии неоплаченного начисления или наличии частично оплаченного начисления) соответствующего физического или юридического лица формирует и направляет соответствующую информацию в кредитную организацию.

На основании полученной от Оператора информационной системы информации о задолженности по оплате услуг (наличии неоплаченного начисления или наличии частично оплаченного начисления) физического или юридического лица кредитные организации формируют и представляют физическому или юридическому лицу платежный документ на оплату услуг.

Кредитные организации на основании полученного от физического или юридического лица платежного документа осуществляют перечисление средств на счета УФК и направляют Оператору информационной системы информацию о платеже с указанием уникального идентификатора начисления и единого идентификатора физического или юридического лица (альтернативного идентификатора физического лица).

Оператор информационной системы на основании зарегистрированной информации о начислениях и информации о платежах, полученной от кредитных организаций, осуществляет квитирование начислений и проведенных платежей, направляет результаты квитирования на-

числений и платежей через СМЭВ (СЭД) главному администратору доходов бюджета (администратору доходов бюджета).

Оператор информационной системы размещает результаты квитирования начислений и платежей на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

Кредитные организации направляют в территориальное учреждение Банка России Сводное платежное поручение на общую сумму платежей в бюджетную систему Российской Федерации в порядке, установленном Банком России, или платежное поручение, сформированное по каждому платежу физического или юридического лица. Территориальное учреждение Банка России осуществляет зачисление средств на счета УФК и направляет в УФК информацию о зачислениях (банковская выписка и Извещения с информацией из платежных документов физических или юридических лиц).

УФК осуществляет обработку и распределение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отражает поступления на лицевых счетах администраторов доходов бюджета. УФК на основании зарегистрированной информации о зачислениях, полученной от территориального учреждения Банка России, направляет соответствующую информацию Оператору информационной системы для размещения информации в хранилище данных. Оператор информационной системы на основании зарегистрированной информации о зачислениях, полученной от территориального учреждения Банка России, направляет соответствующую информацию через СМЭВ (СЭД) администратору доходов бюджета.

Оператор информационной системы размещает информацию о зачислениях (в случае отсутствия информации о платежах) на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

В случае необходимости администратор доходов бюджета осуществляет уточнение платежей, зачислений, единый идентификатор физического или юридического лица (альтернативный идентификатор физического лица) или уникальный идентификатор начисления по которым не был указан или был указан некорректный единый идентификатор физического или юридического лица (альтернативный идентификатор физического лица) или уникальный идентификатор начисления. Информация об уточнении платежей, зачислений направляется администратором доходов бюджета через СМЭВ (СЭД) в хранилище данных Оператора информационной системы.

Оператор информационной системы на основании зарегистрированной информации об уточнении платежей, зачислений, полученной от кредитных организаций, администраторов доходов бюджетов, повторно квитирует уточненные платежи, зачисления с начислениями и размещает соответствующую уточненную информацию на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

6.4. Осуществление платежей с направлением запроса информации о начислениях Оператором информационной системы администраторам доходов бюджетов.

Администратор доходов бюджета вправе разместить информацию о начислении, содержащую уникальный идентификатор начисления и единый идентификатор физического или юридического лица (альтернативный идентификатор физического лица) через Оператора информационной системы с использованием СМЭВ на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

В случае наличия соответствующего соглашения с кредитными организациями физическое или юридическое лицо вправе обратиться к кредитным организациям с запросом о предоставлении информации о начислениях, сформированных администраторами доходов бюджетов. При этом в запросе о предоставлении информации о задолженности по оплате услуг (наличии непоплаченного начисления) физического или юридического лица должен быть указан уникальный идентификатор начисления или единый идентификатор физического или юридического лица (альтернативный идентификатор физического лица).

Кредитные организации направляют запрос о предоставлении информации о начислениях физического или юридического лица через Оператора информационной системы соответствующему администратору доходов бюджета.

Администратор доходов бюджета, получив с использованием СМЭВ запрос о предоставлении информации о начислениях, формирует информацию о начислениях соответствующего физического или юридического лица на основании имеющейся в собственном хранилище данных информации в части, не противоречащей законодательной и нормативной правовой базе

Российской Федерации, и направляет сформированную информацию с использованием СМЭВ через Оператора информационной системы в кредитную организацию.

На основании информации о начислениях, полученной от администратора доходов бюджета через Оператора информационной системы, кредитные организации формируют и представляют физическому или юридическому лицу платежный документ.

Кредитные организации на основании полученного от физического или юридического лица платежного документа осуществляют перечисление средств на счета УФК и направляют администратору доходов бюджета с использованием СМЭВ через Оператора информационной системы информацию о платеже с указанием единого идентификатора физического или юридического лица (альтернативного идентификатора физического лица) и (или) единого идентификатора начисления в случае, если такие идентификаторы были указаны в платежном документе.

Кредитные организации направляют в территориальное учреждение Банка России Сводное платежное поручение на общую сумму платежей в бюджетную систему Российской Федерации в порядке, установленном Банком России, или платежное поручение, сформированное по каждому платежу физического или юридического лица. Территориальное учреждение Банка России осуществляет зачисление средств на счета УФК и направляет в УФК информацию о зачислениях (банковская выписка и Извещения с информацией из платежных документов физических или юридических лиц).

УФК осуществляет обработку и распределение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отражает поступления на лицевых счетах администраторов доходов бюджета. Информация о состоянии лицевых счетов передается администраторам доходов бюджетов в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Администратор доходов бюджета вправе разместить информацию о начислениях, платежах, зачислениях через Оператора информационной системы с использованием СМЭВ на Портале государственных услуг (в личном кабинете физического или юридического лица на основании соответствующего запроса от Портала государственных услуг).

Приложение № 1

к Правилам оказания Федеральным казначейством
информационных услуг по учету начислений
и фактов оплаты физическими и юридическими лицами
государственных пошлин, денежных платежей
(штрафов) и сборов, утвержденным
Приказом Федерального казначейства
от 29 июня 2011 г. № 252

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ № _____
К ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
ПО УЧЕТУ НАЧИСЛЕНИЙ И ФАКТОВ ОПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШЛИН, ДЕНЕЖНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (ШТРАФОВ) И СБОРОВ

г. Москва

“___” _____ 20__ г.

Федеральное казначейство, именуемое в дальнейшем “Оператор информационной системы”, в лице руководителя Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о Федеральном казначействе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703, с одной стороны, и _____, именуем ___ в дальнейшем “Участник”, являющ____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является подключение Участника в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к информационной системе учета начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов на условиях, предусмотренных Правилами оказания Федеральным казначейством информационных услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов, утвержденными Приказом Федерального казначейства от _____ № _____ (далее — Правила).

1.2. В течение 5 рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора Участник представляет Оператору информационной системы Заявку на присоединение, являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора, по форме, установленной в Приложении № 2 к Правилам.

II. Права, обязанности и ответственность сторон

2.1. Права, обязанности и ответственность Сторон определяются Правилами и настоящим Договором.

III. Действие договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или по решению любой из Сторон, подписавших Договор, в одностороннем внесудебном порядке.

IV. Адреса и реквизиты сторон

Оператор информационной системы:
Федеральное казначейство
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
ИНН 7710568760
КПП 771001001
Р/сч. 40105810700000010079
в Отделении 1
Московского ГТУ Банка России
в г. Москва
Лицевой счет 03731001000 в УФК
по г. Москве
БИК 044583001
ОКПО 00083598
ОКВЭД 75.11.4

Участник:

V. Подписи сторон

Федеральное казначейство
Руководитель

Р.Е. Артюхин

Приложение № 2
к Правилам оказания Федеральным казначейством
информационных услуг по учету начислений
и фактов оплаты физическими и юридическими лицами
государственных пошлин, денежных платежей
(штрафов) и сборов, утвержденным
Приказом Федерального казначейства
от 29 июня 2011 г. № 252

“ ___ ” _____ 20__ г.

Руководителю
Федерального казначейства
Артюхину Роману Евгеньевичу

ЗАЯВКА НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ

_____ (полное наименование Участника)

_____ (место нахождения и почтовый адрес Участника)

в рамках реализации положений Правил оказания Федеральным казначейством информационных услуг по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов (далее — Правила):
взаимодействует с Оператором на уровне _____

_____ (центрального аппарата, территориальных органов (филиалов)

с использованием _____
_____ заполняется Федеральным казначейством (СМЭВ, СЭД);

_____ заполняется главными администраторами доходов бюджетов
(собственного хранилища данных, хранилища данных Оператора)

получает от Оператора следующую информацию: _____
_____;

_____ заполняется главными администраторами (администраторами) доходов бюджетов
(информация о платежах, информация о зачислениях, информация о результатах квитирования информации
о платежах и информации о начислениях, информация о результатах квитирования информации
о зачислениях и информации о начислениях)

передает Оператору следующую информацию: _____
_____;

_____ заполняется главными администраторами (администраторами) доходов бюджетов
(информация о начислениях, уточненная информация о платежах, уточненная информация о зачислениях)

организует прием платежей от физических лиц в соответствии с Правилами через _____
_____;

_____ заполняется кредитными организациями
(операционные кассы, терминалы, дистанционное банковское обслуживание, иное)

на территории следующих субъектов Российской Федерации _____
_____ (перечень субъектов Российской Федерации, “на всей территории РФ”)

_____ заполняется главными администраторами (администраторами)

_____ доходов бюджетов (особенности взаимодействия Участника и Оператора)

Предполагаемый срок присоединения в полном объеме “ ___ ” _____ 20__ г.

Контактное лицо Участника по присоединению: _____

_____ (должность, Ф.И.О., контактный телефон (факс), адрес электронной почты)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Территориальные учреждения
Банка России
от 26.10.2011 № 152-Т

О Дополнительном соглашении № 1 к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ

В связи с переводом клиринга по сделкам, заключенным на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее — Фондовая биржа ММВБ), из Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа (далее — ЗАО ММВБ) в Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) (далее — ЗАО АКБ «НКЦ») на основании решения Совета директоров ЗАО ММВБ (протокол № 20 от 15 февраля 2011 года) Банк России сообщает следующее.

С даты официального опубликования настоящего письма территориальные учреждения Банка России заключают с кредитными организациями Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ (далее — Дополнительное соглашение) по форме, разработанной саморегулируемой организацией «Национальная фондовая ассоциация» и приведенной в приложении к настоящему письму.

С кредитными организациями, с которыми ранее не были заключены или были расторгнуты Генеральные соглашения об общих условиях совершения Банком России и кре-

дитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ, Генеральные соглашения заключаются с учетом редакции Дополнительного соглашения.

Территориальным учреждениям Банка России информировать Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России (далее — ДОКОФР) о заключении Дополнительных соглашений с кредитными организациями. Порядок информирования ДОКОФР о заключении дополнительных соглашений будет доведен до сведения территориальных учреждений Банка России письмом ДОКОФР дополнительно.

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России».

Довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций.

Приложение: Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ на 2 листах.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

*Саморегулируемая организация "Национальная фондовая ассоциация"
Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению № _____ об общих условиях совершения
Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ
от "___" _____ 201__ г.*

**Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению № _____
об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок
прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от "___" _____**

г. _____ "___" _____ 201__ г.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемый в дальнейшем Банк России, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, и _____, именуемое(ый) в дальнейшем Кредитная организация, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ от "___" _____ № _____ (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Пункт 1.2 Соглашения изложить в следующей редакции:

"1.2. Термины, не определенные в настоящем Соглашении, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением Банка России от 28 ноября 2008 года № 329-П "Об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО с российскими кредитными организациями на фондовой бирже" (далее — Положение № 329-П), утвержденными уполномоченными органами ФБ ММВБ Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее — Правила торгов), а также утвержденными уполномоченными органами Акционерного Коммерческого Банка "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество) (далее — ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр") Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" на рынке ценных бумаг (далее — Правила клиринга)."

2. В пункте 3.9 Соглашения слова "ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" договоров об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами" заменить словами "ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" договоров об оказании клиринговых услуг".

3. Настоящее Дополнительное соглашение распространяется на отношения Сторон, возникшие с 1 ноября 2011 года.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на __ листах в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Центральный банк
Российской Федерации

_____ (полное наименование кредитной организации)

Почтовый адрес: 107016, г. Москва,
ул. Неглинная, 12

Почтовый адрес:

(Ф.И.О.)

М.П.

(Ф.И.О.)

М.П.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

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

№ 60 (1303)

3 НОЯБРЯ 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 Е.Ю. Ключева

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

Адрес официального сайта Банка России: <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”
119021, Москва, Зубовский б-р, 4
Тел. 974-76-64, факс 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru

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