



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Кредитным организациям

От 23.12.2020 № ИН-04-45/176

на от

Информационное письмо об особенностях исполнения отдельных распоряжений плательщиков в целях осуществления перевода денежных средств на единый казначейский счет

Банк России в связи с поступающими обращениями кредитных организаций по вопросам исполнения распоряжений на разовый и (или) периодический перевод денежных средств в условиях изменения действующих реквизитов территориальных органов Федерального казначейства (далее – орган Федерального казначейства) на новые реквизиты разъясняет следующее.

Пунктом 1.15 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» предусмотрена возможность составления кредитной организацией распоряжения на основании распоряжения плательщика, в том числе в виде заявления или договора с ним, на разовый и (или) периодический перевод денежных средств.

Кредитная организация при составлении такого распоряжения на основании распоряжения плательщика, в том числе в виде заявления или договора с ним, содержащего реквизиты органа Федерального казначейства, которые подлежат изменению, может указывать соответствующие им новые реквизиты, определенные кредитной организацией на основании информации

о новых реквизитах банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета, открытого органу Федерального казначейства, в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 Положения Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства».

Информация о новых реквизитах банковских счетов, входящих в состав единого казначейского счета, и соответствующих им прежних реквизитах (таблица соответствия счетов), включая порядок ее применения, доведена до банков письмом Банка России от 28.08.2020 № 04-45/6370. Актуальная информация размещена на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: roskazna.gov.ru (Документы/система казначейских платежей/казначейские счета).

Дополнительно рекомендуем заранее проинформировать клиентов о работе с ранее полученными от них распоряжениями в связи с изменением действующих реквизитов органа Федерального казначейства.

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

О.Н. Скоробогатова