



Банк России

№ 14

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

3 апреля 2024



## ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 14 (2488)

3 апреля 2024

### Редакционный совет Банка России:

#### Председатель совета

К.В. Юдаева

#### Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

#### Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, В.В. Чистюхин, А.Б. Заботкин,  
О.В. Полякова, А.Г. Гузнов, Г.Г. Васильева,  
А.С. Данилов, Е.О. Данилова, А.Г. Морозов,  
М.В. Рыклина, К.В. Трemasов, Т.А. Забродина,  
Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

#### Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

### Учредитель

Центральный банк Российской Федерации  
107016, Москва, ул. Неглинная, 12, к. В

Адрес официального сайта Банка России:

[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых  
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2024

# Содержание

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> .....	<b>2</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> .....	<b>5</b>
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 марта 2024 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации .....	5
Сообщение ГК "АСВ" о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации "Банк Стрела" АО .....	14
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> .....	<b>16</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 22 по 28 марта 2024 года .....	16
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> .....	<b>18</b>
Валютный рынок .....	18
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	18
Рынок драгоценных металлов .....	19
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .....	19
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> .....	<b>20</b>
Указание Банка России от 07.11.2023 № 6601-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов по формированию долгосрочных сбережений" .....	20
Указание Банка России от 09.01.2024 № 6663-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И" .....	23
Указание Банка России от 15.01.2024 № 6672-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 31 октября 2017 года № 4595-У" .....	48
Указание Банка России от 04.03.2024 № 6686-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" .....	50
Методические рекомендации Банка России по управлению риском информационной безопасности и обеспечению операционной надежности от 21.03.2024 № 7-МР .....	52

# Информационные сообщения

25 марта 2024

## Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 2024 года максимальных процентных ставок по вкладам<sup>1</sup> в российских рублях десяти кредитных организаций<sup>2</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

- I декада марта — 14,85%;
- II декада марта — 14,70%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно<sup>3</sup>.

25 марта 2024

## Банк России с апреля повышает коэффициенты по операциям с участием центрального контрагента

Банк России с апреля 2024 года повышает коэффициенты по операциям с участием центрального контрагента, применяемые для расчета размера обязательных резервов кредитных организаций<sup>4</sup>:

- на 0,05, до 0,25, — по обязательствам в валюте Российской Федерации;
- на 0,02, до 0,07, — по обязательствам в валютах недружественных стран;
- на 0,2, до 0,4, — по обязательствам в валютах иных стран.

Коэффициенты повышены в связи с ростом доли обязательств перед некредитными организациями по операциям с участием центрального контрагента, подлежащих резервированию, в общем объеме таких операций.

Новые коэффициенты применяются начиная с расчета размера обязательных резервов кредитных организаций за апрель 2024 года.

26 марта 2024

## Состоялось заседание Национального финансового совета

Национальный финансовый совет (НФС) на заседании 25 марта 2024 года рассмотрел информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в IV квартале 2023 года, оценил независимость аудиторских организаций, проводивших обязательный аудит Годовой финансовой отчетности Банка России и качество проведения такого аудита.

<sup>1</sup> При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предвзятых условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

<sup>2</sup> ПАО Сбербанк (1481) — [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru), Банк ВТБ (ПАО) (1000) — [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru), Банк ГПБ (АО) (354) — [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru), АО «Альфа-Банк» (1326) — [alfabank.ru](http://alfabank.ru), АО «Россельхозбанк» (3349) — [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru), ПАО Банк «ФК Открытие» (2209) — [www.open.ru](http://www.open.ru), ПАО «Росбанк» (2272) — [rosbank.ru](http://rosbank.ru), «Тинькофф Банк» (2673) — [www.tinkoff.ru](http://www.tinkoff.ru), ПАО «Промсвязьбанк» (3251) — [psbank.ru](http://psbank.ru), ПАО «Совкомбанк» (963) — [sovcombank.ru](http://sovcombank.ru). Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

<sup>3</sup> Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 11,90%; на срок от 91 до 180 дней — 14,42%; на срок от 181 дня до 1 года — 14,42%; на срок свыше 1 года — 12,40%.

<sup>4</sup> Порядок расчета установлен Положением Банка России от 11.01.2021 № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».

Участники заседания обсудили степень готовности и проблемы перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения и радиоэлектронной продукции в финансовой сфере. Были рассмотрены вопросы реализации проектов, попадающих под таксономию проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, а также инвестиционных проектов, финансируемых с использованием средств фондов акционерного капитала.

НФС утвердил новый Порядок проведения конкурса по определению аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России, а также План работы Национального финансового совета на 2024 год.

27 марта 2024

### Установлены факты инсайдерской торговли обыкновенными акциями ПАО «ФАРМСИНТЕЗ»

Банк России по результатам проведенной проверки соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ<sup>1</sup> установил факты неправомерного использования Сирошем Максимом Владимировичем инсайдерской информации при совершении сделок с акциями ПАО «ФАРМСИНТЕЗ» (ISIN RU000A0JR514) (далее — Акции, Общество) на организованных торгах с 02.06.2021 по 07.06.2021 (далее — Период).

Сирош М.В., включенный в список инсайдеров Общества, обладал информацией о предстоящем принятии советом директоров решения об одобрении крупной сделки дочерней компании Общества. Указанная информация являлась инсайдерской в соответствии с действовавшим в Период законодательством.

Обладая инсайдерской информацией, Сирош М.В. открыл брокерский счет и заключал сделки по приобретению Акции в течение нескольких дней до раскрытия инсайдерской информации, которое оказало существенное влияние на цену Акции на организованных торгах.

Данные действия квалифицируются Банком России как нарушение запрета на использование инсайдерской информации, установленного пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

Банк России направил Сирошу М.В. предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, а также ограничил операции по его торговым счетам.

Кроме того, проверка установила, что перечень инсайдерской информации Общества не соответствовал действующему законодательству, а также в Обществе отсутствовали обязательные для эмитентов правила внутреннего контроля в области противодействия инсайдерской торговле и не было должностного лица, ответственного за их реализацию.

В связи с неисполнением Обществом отдельных требований Федерального закона № 224-ФЗ Банк России направил Обществу предписание об устранении допущенных нарушений. В отношении Общества также приняты меры в рамках административного производства.

Банк России обращает внимание эмитентов и иных юридических лиц, указанных в части 1 статьи 3 Федерального закона № 224-ФЗ, о необходимости надлежащим образом исполнять обязанности в части принятия предусмотренных законодательством мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации.

29 марта 2024

### Банк России внес изменения в решение о режиме счетов типа «С»

Совет директоров Банка России внес изменения в решение<sup>2</sup> о режиме счетов типа «С». Изменения направлены на то, чтобы минимизировать риски необоснованного использования недобросовестными иностранными кредиторами отдельных оснований для списания денежных средств и ценных бумаг с таких счетов.

Исключается возможность перевода денежных средств между счетами типа «С» разных лиц, а также возможность списания/зачисления ценных бумаг, учитываемых на счетах (субсчетах) депо типа «С», между такими счетами (субсчетами) в случае, если соответствующая операция сопровождается переходом прав

<sup>1</sup> Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>2</sup> Решение Совета директоров Банка России от 21 ноября 2022 года «Об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

на такие ценные бумаги. При этом возможность перевода денежных средств, принадлежащих одному и тому же лицу, между разными счетами типа “С” сохраняется.

Исключается возможность приобретения корпоративных ценных бумаг российских эмитентов, которые публично размещаются (обращаются) на организованных торгах, за счет денежных средств на счетах типа “С”, за исключением случаев, когда имеется соответствующее разрешение, выданное до 29 марта 2024 года включительно.

Кроме того, в связи с практической неактуальностью из решения о режиме счетов типа “С” исключаются положения о клиринговом банковском счете типа “С” и торговом банковском счете типа “С”.

1 апреля 2024

### Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список

Совет директоров Банка России 27 марта 2024 года принял решение включить в Ломбардный список следующие ценные бумаги:

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Газпром нефть”, имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-10-00146-A-003P, 4B02-11-00146-A-003P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Газпром капитал”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-12-36400-R-002P;

биржевые облигации Акционерного общества “ДОМ.РФ”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-02-00739-A-002P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Россети Центр”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-03-10214-A-001P;

облигации Публичного акционерного общества “Новолипецкий металлургический комбинат”, имеющие регистрационный номер выпуска 4-13-00102-A;

облигации Публичного акционерного общества “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”, имеющие регистрационный номер выпуска 4-06-40155-F;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Ростелеком”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-12-00124-A-002P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “КАМАЗ”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-11-55010-D-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Акционерная финансовая корпорация “Система”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-28-01669-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “НоваБев Групп”, имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-02-55052-E-002P, 4B02-03-55052-E-002P;

биржевые облигации Международной компании публичного акционерного общества “Объединённая Компания “РУСАЛ”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-06-16677-A-001P;

биржевые облигации Акционерного общества “Уральская Сталь”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-03-55163-E-001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Сэтл Групп”, имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-04-36160-R-001P, 4B02-01-36160-R-002P, 4B02-02-36160-R-002P;

биржевые облигации публичного акционерного общества “Группа компаний “Самолет”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-13-16493-A-001P;

биржевые облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “ДОМ.РФ Ипотечный агент”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-37-00307-R-001P;

биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “ДОМ.РФ Ипотечный агент”, имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-38-00307-R-001P, 4B02-39-00307-R-001P, 4B02-40-00307-R-001P, 4B02-41-00307-R-001P;

биржевые облигации Акционерного общества “Синара — Транспортные Машины”, имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-02-55323-E-001P, 4B02-03-55323-E-001P.

# Кредитные организации

## Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 марта 2024 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.05.2021 № 751 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СЧЕТЕ КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР», СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР», И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2024

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	295 988 177	Да
2	ООО «ХКФ Банк»	316	62 284 098	Да
3	АО «АБ «РОССИЯ»	328	124 306 670	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	1 237 474 067	Да
5	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	176 608 144	Да
6	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	11 655 989	Да
7	АО БАНК «СНГБ»	588	18 779 043	Да
8	АО «Почта Банк»	650	68 061 580	Да
9	ПАО «Совкомбанк»	963	335 150 970	Да
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 774 428 731	Да
11	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	864 538 130	Да
12	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	18 316 106	Да
13	РНКБ Банк (ПАО)	1354	91 382 937	Да
14	ПАО Сбербанк	1481	6 402 970 591	Да
15	«СДМ-Банк» (ПАО)	1637	12 554 073	Да
16	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	408 497 625	Да
17	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	390 796 756	Да
18	ПАО «МТС-Банк»	2268	70 237 065	Да
19	ПАО РОСБАНК	2272	232 201 008	Да
20	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	2275	97 223 306	Да
21	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	48 229 049	Да
22	АО Ингосстрах Банк	2307	15 503 142	Да
23	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	43 151 213	Да
24	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	264 404 612	Да
25	АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»	2402	11 642 625	Да
26	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440	36 475 866	Да
27	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	37 709 147	Да
28	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	99 133 173	Да
29	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	99 288 048	Да
30	АО «Тинькофф Банк»	2673	246 272 717	Да
31	КБ «ЛОКО-Банк» (АО)	2707	27 631 172	Да
32	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»	2733	18 804 826	Да
33	АО «ОТП Банк»	2766	48 716 388	Да
34	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	36 689 372	Да

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
35	АО "БАНК СГБ"	2816	5 560 176	Да
36	АО "Экспобанк"	2998	40 312 718	Да
37	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	610 942 811	Да
38	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	36 470 749	Да
39	Банк "ВБРР" (АО)	3287	176 453 545	Да
40	АО "Райффайзенбанк"	3292	468 560 241	Да
41	АО "Россельхозбанк"	3349	599 265 224	Да
42	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	7 141 649	Да
43	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	55 998 981	Да
44	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	8 814 234	Да

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.



ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТОВ 1 И 2 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ «РОСТЕХ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС», ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2024

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	295 988 177	Да
2	ООО «ХКФ Банк»	316	62 284 098	Да
3	АО «АБ «РОССИЯ»	328	124 306 670	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	1 237 474 067	Да
5	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	176 608 144	Да
6	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	11 655 989	Да
7	АО БАНК «СНГБ»	588	18 779 043	Да
8	АО «Почта Банк»	650	68 061 580	Да
9	ПАО «Совкомбанк»	963	335 150 970	Да
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 774 428 731	Да
11	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	864 538 130	Да
12	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	18 316 106	Да
13	РНКБ Банк (ПАО)	1354	91 382 937	Да
14	ПАО Сбербанк	1481	6 402 970 591	Да
15	«СДМ-Банк» (ПАО)	1637	12 554 073	Да
16	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	408 497 625	Да
17	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) <sup>1</sup>	2110	98 980 158	Да
18	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	390 796 756	Да
19	ПАО «МТС-Банк»	2268	70 237 065	Да
20	ПАО РОСБАНК	2272	232 201 008	Да
21	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	2275	97 223 306	Да
22	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	48 229 049	Да
23	АО Ингосстрах Банк	2307	15 503 142	Да
24	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	43 151 213	Да
25	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	264 404 612	Да
26	АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»	2402	11 642 625	Да
27	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440	36 475 866	Да
28	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	37 709 147	Да
29	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	99 133 173	Да
30	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	99 288 048	Да
31	АО «Тинькофф Банк»	2673	246 272 717	Да
32	КБ «ЛОКО-Банк» (АО)	2707	27 631 172	Да
33	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»	2733	18 804 826	Да
34	АО «ОТП Банк»	2766	48 716 388	Да
35	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	36 689 372	Да
36	АО «БАНК СГБ»	2816	5 560 176	Да
37	АО «Экспобанк»	2998	40 312 718	Да
38	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	610 942 811	Да
39	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	36 470 749	Да
40	Банк «ВБРР» (АО)	3287	176 453 545	Да

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
41	АО "Райффайзенбанк"	3292	468 560 241	Да
42	АО "Россельхозбанк"	3349	599 265 224	Да
43	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	7 141 649	Да
44	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК	120 033 363	Нет
45	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	55 998 981	Да
46	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	8 814 234	Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

<sup>1</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 2794-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТА 3 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ – ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2024

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	295 988 177	Да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	62 284 098	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	124 306 670	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	1 237 474 067	Да
5	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	176 608 144	Да
6	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	11 655 989	Да
7	АО БАНК “СНГБ”	588	18 779 043	Да
8	АО “Почта Банк”	650	68 061 580	Да
9	ПАО “Совкомбанк”	963	335 150 970	Да
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 774 428 731	Да
11	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	864 538 130	Да
12	Банк “Левобережный” (ПАО)	1343	18 316 106	Да
13	РНКБ Банк (ПАО)	1354	91 382 937	Да
14	ПАО Сбербанк	1481	6 402 970 591	Да
15	“СДМ-Банк” (ПАО)	1637	12 554 073	Да
16	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	408 497 625	Да
17	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	390 796 756	Да
18	ПАО “МТС-Банк”	2268	70 237 065	Да
19	ПАО РОСБАНК	2272	232 201 008	Да
20	ПАО “БАНК УРАЛСИБ”	2275	97 223 306	Да
21	АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)	2306	48 229 049	Да
22	АО Ингосстрах Банк	2307	15 503 142	Да
23	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	43 151 213	Да
24	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	264 404 612	Да
25	АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”	2402	11 642 625	Да
26	ПАО АКБ “Металлинвестбанк”	2440	36 475 866	Да
27	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	37 709 147	Да
28	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	99 133 173	Да
29	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	99 288 048	Да
30	АО “Тинькофф Банк”	2673	246 272 717	Да
31	КБ “ЛОКО-Банк” (АО)	2707	27 631 172	Да
32	ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”	2733	18 804 826	Да
33	АО “ОТП Банк”	2766	48 716 388	Да
34	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	36 689 372	Да
35	АО “БАНК СГБ”	2816	5 560 176	Да
36	АО “Экспобанк”	2998	40 312 718	Да
37	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	610 942 811	Да
38	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	36 470 749	Да
39	Банк “ВБРР” (АО)	3287	176 453 545	Да
40	АО “Райффайзенбанк”	3292	468 560 241	Да

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
41	АО "Россельхозбанк"	3349	599 265 224	Да
42	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	7 141 649	Да
43	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК	120 033 363	Нет
44	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	55 998 981	Да
45	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	8 814 234	Да

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.12.2011 № 1080 «ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2024

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	295 988 177	Да
2	ООО «ХКФ Банк»	316	62 284 098	Да
3	АО «АБ «РОССИЯ»	328	124 306 670	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	1 237 474 067	Да
5	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	176 608 144	Да
6	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	11 655 989	Да
7	АО БАНК «СНГБ»	588	18 779 043	Да
8	АО «Почта Банк»	650	68 061 580	Да
9	ПАО «Совкомбанк»	963	335 150 970	Да
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 774 428 731	Да
11	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	864 538 130	Да
12	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	18 316 106	Да
13	РНКБ Банк (ПАО)	1354	91 382 937	Да
14	ПАО Сбербанк	1481	6 402 970 591	Да
15	«СДМ-Банк» (ПАО)	1637	12 554 073	Да
16	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	408 497 625	Да
17	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) <sup>1</sup>	2110	98 980 158	Да
18	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	390 796 756	Да
19	ПАО «МТС-Банк»	2268	70 237 065	Да
20	ПАО РОСБАНК	2272	232 201 008	Да
21	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	2275	97 223 306	Да
22	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	48 229 049	Да
23	АО Ингосстрах Банк	2307	15 503 142	Да
24	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	43 151 213	Да
25	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	264 404 612	Да
26	АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»	2402	11 642 625	Да
27	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440	36 475 866	Да
28	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	37 709 147	Да
29	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	99 133 173	Да
30	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	99 288 048	Да
31	АО «Тинькофф Банк»	2673	246 272 717	Да
32	КБ «ЛОКО-Банк» (АО)	2707	27 631 172	Да
33	ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»	2733	18 804 826	Да
34	АО «ОТП Банк»	2766	48 716 388	Да
35	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	36 689 372	Да
36	АО «БАНК СГБ»	2816	5 560 176	Да
37	АО «Экспобанк»	2998	40 312 718	Да
38	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	610 942 811	Да
39	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	36 470 749	Да
40	Банк «ВБРР» (АО)	3287	176 453 545	Да
41	АО «Райффайзенбанк»	3292	468 560 241	Да
42	НКО АО НРД <sup>2</sup>	3294	51 232 464	Нет

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
43	АО "Россельхозбанк"	3349	599 265 224	Да
44	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450	7 141 649	Да
45	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК	120 033 363	Нет
46	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	55 998 981	Да
47	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	8 814 234	Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

<sup>1</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 2794-р.

<sup>2</sup> Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2024

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	295 988 177	Да
2	АО "АБ "РОССИЯ"	328	124 306 670	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	1 237 474 067	Да
4	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	176 608 144	Да
5	АО БАНК "СНГБ"	588	18 779 043	Да
6	ПАО "Совкомбанк"	963	335 150 970	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 774 428 731	Да
8	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	864 538 130	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	91 382 937	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	6 402 970 591	Да
11	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	408 497 625	Да
12	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) <sup>1</sup>	2110	98 980 158	Да
13	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	390 796 756	Да
14	ПАО РОСБАНК	2272	232 201 008	Да
15	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	43 151 213	Да
16	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	264 404 612	Да
17	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	37 709 147	Да
18	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	99 133 173	Да
19	АО "Тинькофф Банк"	2673	246 272 717	Да
20	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	36 689 372	Да
21	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	610 942 811	Да
22	Банк "ВБРР" (АО)	3287	176 453 545	Да
23	АО "Райффайзенбанк"	3292	468 560 241	Да
24	АО "Россельхозбанк"	3349	599 265 224	Да
25	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	55 998 981	Да
26	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	8 814 234	Да

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО "Эксперт РА", ООО "НКР" и ООО "НРА", применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

<sup>1</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 1582-р.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

## СООБЩЕНИЕ

**государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации “Банк Стрела” АО**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает о наступлении 22 марта 2024 г. страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации” (далее — Закон о страховании вкладов), в отношении кредитной организации Акционерное общество “Банк Стрела” (далее — “Банк Стрела” АО, банк), г. Москва, регистрационный номер Банка России — 2152, в связи с отзывом у нее лицензии Банка России на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 22 марта 2024 г. № ОД-438.

Порядок и условия выплаты возмещения по счетам и вкладам (далее также — возмещение) установлены **Законом о страховании вкладов**, текст которого размещен на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” <https://www.asv.org.ru> (далее — сайт Агентства).

В соответствии с Законом о страховании вкладов возмещение выплачивается Агентством в валюте Российской Федерации за счет средств фонда обязательного страхования вкладов. Размер возмещения **вкладчику** определяется исходя из суммы всех его **вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхованию** (далее — вклады), но не более **максимального размера (лимита) страхового возмещения**, установленного для соответствующего вида вкладов. Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая. При наличии **встречных требований** банка к вкладчику их сумма уменьшает размер возмещения, если иное не предусмотрено Законом о страховании вкладов.

Выплата возмещения вкладчикам “Банк Стрела” АО начнется **27 марта 2024 г.**

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения), а также иных необходимых документов от вкладчиков “Банк Стрела” АО (наследников, правопреемников, их представителей) осуществляется Агентством с **27 марта 2024 г.** в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо, а также лицо, уполномоченное действовать от имени вкладчика — юридического лица без доверенности, при личном обращении представляет **паспорт или иной документ, удостоверяющий личность**, и заявление о выплате возмещения по установленной Агентством форме. Бланки заявлений о выплате возмещения можно скопировать с сайта Агентства (**раздел “Документы / Формы документов”**).

Вкладчики смогут также обратиться с заявлением о выплате возмещения **в электронной форме** (без посещения Агентства). Для этого необходимо будет воспользоваться сервисом Агентства, размещенным на сайте Агентства (<https://e.asv.org.ru/auth>) или в федеральной государственной информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” (далее — портал Госуслуг) (<https://www.gosuslugi.ru/621043/1/form>).

Заявления о выплате возмещения и иные необходимые документы могут также направляться в Агентство по указанному выше адресу почтовым отправлением.

В случае если сумма возмещения составляет более 15 000,00 руб. и в заявлении о выплате возмещения указан банковский счет лица, не являющегося заявителем или вкладчиком, подлинность подписи на данном заявлении, направляемом по почте, должна быть засвидетельствована нотариусом (в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления). К заявлению о выплате возмещения при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

С заявлением о выплате возмещения можно обращаться до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении “Банк Стрела” АО. В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения указанный срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен решением Правления Агентства при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.

Вкладчики “Банк Стрела” АО могут воспользоваться сервисами Агентства, размещенными на портале Госуслуг, предоставляющими возможность получить:



- выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по счетам (вкладам);
- справку о выплаченных суммах и счетах (вкладах), по которым осуществлялось возмещение.

Указанные выше услуги предоставляются Агентством в электронном виде в режиме реального времени и доступны физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, зарегистрированным на портале Госуслуг и имеющим подтвержденную учетную запись.

Для получения вышеуказанных услуг Агентства на портале Госуслуг вкладчики могут воспользоваться баннером, размещенным на главной странице сайта Агентства, либо выбрать соответствующую услугу Агентства непосредственно на портале Госуслуг (<https://www.gosuslugi.ru/structure/347843344>).

Дополнительную информацию о получении сведений о размере причитающегося вкладчику возмещения с использованием сервисов Агентства на портале Госуслуг, порядке обращения за выплатой возмещения представителя вкладчика и наследника вкладчика – физического лица или правопреемника вкладчика – юридического лица, порядке урегулирования разногласий по размеру возмещения и другим вопросам, связанным с выплатой возмещения, можно получить по телефону горячей линии Агентства: **8 (800) 200-08-05** (звонки по России бесплатные), а также на сайте Агентства (**раздел “Банки / Страховые выплаты”**).

# Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
с 22 по 28 марта 2024 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками  
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	22.03.2024	25.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	28.03.2024	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	15,35	15,29	15,48	15,29	15,42	15,37	-0,20
от 2 до 7 дней				15,60		15,60	-0,27
от 8 до 30 дней		16,49				16,49	
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками  
российским банкам с высоким кредитным рейтингом  
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	22.03.2024	25.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	28.03.2024	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	15,28	15,24	15,47	15,25	15,30	15,31	-0,19
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками  
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом  
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	22.03.2024	25.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	28.03.2024	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день			15,55	15,41	15,75	15,57	0,02
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

<sup>1</sup> Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 15.03.2024 по 21.03.2024, в процентных пунктах.

**Комментарий**

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

*Материал подготовлен Департаментом статистики.*

# Внутренний финансовый рынок

## Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России<sup>1</sup>, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	26.03	27.03	28.03	29.03	30.03
1 австралийский доллар	60,5642	60,5345	60,4533	60,2661	60,3335
1 азербайджанский манат	54,5742	54,4556	54,4658	54,2722	54,3329
100 армянских драмов	23,4254	23,3963	23,4582	23,3896	23,4861
1 белорусский рубль	28,5158	28,4626	28,4504	28,3903	28,4002
1 болгарский лев	51,3395	51,2850	51,3891	51,0227	51,0560
1 бразильский реал	18,5946	18,5647	18,5678	18,5070	18,4884
100 венгерских форинтов	25,2823	25,3462	25,3878	25,1171	25,1452
1000 вон Республики Корея	69,1276	69,1112	68,6527	68,5357	68,5615
10 000 вьетнамских донгов	38,6326	38,5824	38,5832	38,4380	38,4810
1 гонконгский доллар	11,8822	11,8548	11,8571	11,8119	11,8236
1 грузинский лари	34,3615	34,2830	34,2236	34,0654	34,2375
1 датская крона	13,4634	13,4484	13,4748	13,3801	13,3951
1 дирхам ОАЭ	25,2624	25,2075	25,2122	25,1226	25,1507
1 доллар США	92,7761	92,5745	92,5919	92,2628	92,3660
1 евро	100,3651	100,4121	100,2704	99,7057	99,5299
10 египетских фунтов	19,5656	19,3723	19,5843	19,4660	19,4877
10 индийских рупий	11,1903	11,1616	11,1419	11,0985	11,0785
10 000 индонезийских рупий	58,8196	58,6100	58,6136	58,1990	58,2641
100 казахстанских тенге	20,5589	20,5142	20,5728	20,5220	20,6105
1 канадский доллар	68,2529	68,1547	68,2227	67,9052	68,1668
1 катарский риал	25,4879	25,4326	25,4373	25,3469	25,3753
10 киргизских сомов	10,3649	10,3424	10,3443	10,3120	10,3236
1 китайский юань	12,7893	12,7844	12,7477	12,6979	12,6710
10 молдавских леев	52,3192	52,2256	52,3393	52,2958	52,3471
1 новозеландский доллар	55,5961	55,6049	55,5644	55,2746	55,3365
1 новый туркменский манат	26,5075	26,4499	26,4548	26,3608	26,3903
10 норвежских крон	86,4352	86,4318	86,4513	85,4198	85,5154
1 польский злотый	23,2913	23,3162	23,2310	23,0191	23,1575
1 румынский лей	20,1880	20,2181	20,1760	20,0201	20,0456
1 СДР (специальные права заимствования)	122,8393	122,7177	122,8593	122,2510	122,2399
100 сербских динаров	85,6499	85,7141	85,5420	85,2256	84,9845
1 сингапурский доллар	68,8761	68,8184	68,7138	68,4645	68,5411
10 таджикских сомони	84,6551	84,4820	84,4979	84,2229	84,3440
10 тайландских батов	25,5275	25,4611	25,4320	25,3216	25,3405
10 турецких лир	28,9959	28,8501	28,8184	28,6584	28,6063
10 000 узбекских сумов	73,7782	73,4889	73,5440	73,2236	73,1897
10 украинских гривен	23,8453	23,5980	23,5345	23,5200	23,5499
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	116,9072	117,0605	116,9251	116,5187	116,6490

	Дата				
	26.03	27.03	28.03	29.03	30.03
10 чешских крон	39,5786	39,7060	39,7766	39,4151	39,4507
10 шведских крон	88,0610	87,5486	87,7573	86,7299	86,6437
1 швейцарский франк	103,3256	102,7464	102,2776	101,8128	101,9267
10 южноафриканских рэндов	48,8293	48,9706	48,8728	48,5783	48,6326
100 японских иен	61,2869	61,1820	61,0161	60,9398	61,0684

<sup>1</sup> Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

## Рынок драгоценных металлов

### Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
26.03.2024	6477,49	73,35	2693,49	3003,70
27.03.2024	6478,59	73,41	2711,44	3032,89
28.03.2024	6489,04	73,90	2697,07	2991,78
29.03.2024	6504,24	72,72	2657,82	2886,23
30.03.2024	6575,81	72,87	2693,46	3020,12

<sup>1</sup> Дата вступления в силу значений учетных цен.

# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 26 марта 2024 года  
Регистрационный № 77642

7 ноября 2023 года

№ 6601-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов по формированию долгосрочных сбережений

На основании пункта 5 статьи 7<sup>2</sup>, абзаца пятнадцатого пункта 1 статьи 14, абзацев первого и второго пункта 1, пункта 5 статьи 25, абзаца шестого пункта 1 статьи 25<sup>1</sup>, абзаца первого пункта 2 статьи 26, абзаца восемнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, пунктов 1 и 6 статьи 35<sup>1</sup>, абзаца восьмого пункта 1 статьи 36<sup>14</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, пункта 5 статьи 61<sup>2</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”, подпункта 21 статьи 11, подпункта 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации”, части 12 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений” и в связи с принятием Федерального закона от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ “О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации”, Федерального закона от 10 июля 2023 года № 299-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”:

1. Внести в нормативные акты Банка России следующие изменения:

1.1. В Указании Банка России от 12 марта 2015 года № 3590-У “О порядке назначения наблюдателей Банка России в негосударственный пенсионный фонд и порядке осуществления ими своих полномочий”<sup>1</sup>:

1.1.1. Абзац четвертый пункта 1.4 после слов “пенсионному договору” дополнить словами “, договору долгосрочных сбережений”.

1.1.2. Абзац первый подпункта 2.1.1 пункта 2.1 после слов “пенсионных счетов,” дополнить словами “счетов долгосрочных сбережений,”.

1.1.3. В абзаце четвертом пункта 2.8 слова “Пенсионный фонд” заменить словами “Фонд пенсионного и социального страхования”.

1.2. В абзаце втором пункта 1 Указания Банка России от 17 ноября 2016 года № 4197-У “О перечне документов, прилагаемых к заявлению об отказе от лицензии на осуществление деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”<sup>2</sup> слова “договоры об обязательном пенсионном страховании, лицензиат представляет документы, содержащие сведения о договорах негосударственного пенсионного обеспечения,” заменить словами “договоры долгосрочных сбережений и (или) договоры об обязательном пенсионном страховании, лицензиат представляет документы, содержащие сведения о договорах негосударственного пенсионного обеспечения, договорах долгосрочных сбережений и (или)”.

1.3. В Указании Банка России от 31 октября 2018 года № 4954-У “О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 10 апреля 2015 года, регистрационный № 36827.

<sup>2</sup> Зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2016 года, регистрационный № 44693.

пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда”<sup>3</sup>:

1.3.1. Пункты 3 и 4 после слов “пенсионного обеспечения” дополнить словами “, обязательств по договорам долгосрочных сбережений”.

1.3.2. В пункте 13:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“13. Управляющая компания Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее — СФР) должна рассчитывать текущую стоимость и стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления СФР, в соответствии с настоящим Указанием и внутренним документом управляющей компании СФР, согласованным специализированным депозитарием (его исполнительным органом), заключившим договор с такой управляющей компанией и СФР (далее — внутренний документ управляющей компании СФР).”;

в абзаце втором слова “Пенсионного фонда России” заменить словом “СФР”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“Внутренний документ фонда и внутренний документ управляющей компании СФР (далее при совместном упоминании — внутренний документ) должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о негосударственном пенсионном обеспечении, формировании долгосрочных сбережений и об обязательном пенсионном страховании, в том числе требованиям настоящего Указания.”;

абзац четвертый после слова “обеспечении” дополнить словами “, формировании долгосрочных сбережений”.

1.3.3. В пункте 14 слова “Пенсионного фонда России” заменить словом “СФР”.

1.3.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

“15. Внутренний документ (изменения, вносимые в него) представляется (представляются) фондом и управляющей компанией СФР в уведомительном порядке в Банк России в форме электронного документа путем размещения в личном кабинете, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в течение двух рабочих дней с даты его (их) утверждения и согласования со специализированным депозитарием. К изменениям, вносимым во внутренний

документ, прилагается пояснение причин их внесения.”.

1.3.5. В пункте 16 слова “Пенсионного фонда России” заменить словом “СФР”.

1.3.6. В абзаце шестом пункта 17 слова “Пенсионным фондом России” заменить словом “СФР”.

1.3.7. В абзацах первом и пятом пункта 19<sup>1</sup> слова “Пенсионного фонда России” заменить словом “СФР”.

1.4. В Указании Банка России от 18 июня 2019 года № 5175-У “Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия”<sup>4</sup>:

1.4.1. В абзаце первом пункта 1.1 слово “пятнадцатым” заменить словом “шестнадцатым”.

1.4.2. В пункте 1.2:

абзац пятый подпункта 1.2.2 изложить в следующей редакции:

“RES<sub>к</sub> — сумма части финансового результата от размещения пенсионных резервов за отчетный год, направленной в резервы покрытия пенсионных обязательств, средств страхового резерва и иного имущества, направленных фондом на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств по итогам отчетного года в целях исполнения обязательств фонда по отражению на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения и (или) на счетах долгосрочных сбережений дохода от размещения пенсионных резервов в соответствии с заключенными фондом пенсионными договорами, и (или) пенсионными правилами фонда, и (или) договорами долгосрочных сбережений, и (или) правилами формирования долгосрочных сбережений фонда, а также средств страхового резерва, направленных фондом на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств в целях увеличения обязательств фонда по пенсионным договорам и (или) договорам долгосрочных сбережений в соответствии с порядком использования страхового резерва, установленным Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 20 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах;”;

подпункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:

“1.2.3. Средневзвешенный процент, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий и (или) периодических выплат по договорам долгосрочных сбережений по итогам размещения средств пенсионных резервов за отчетный год, определенный как отношение суммы размеров негосударственных пенсий и (или) периодических выплат по договорам долгосрочных

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 28 ноября 2018 года, регистрационный № 52816, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 20 апреля 2020 года № 5446-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2020 года, регистрационный № 58471).

<sup>4</sup> Зарегистрировано Минюстом России 12 сентября 2019 года, регистрационный № 55903.

сбережений, назначенных по состоянию на конец отчетного года и не прекращенных по состоянию на дату, с которой производится увеличение размеров негосударственных пенсий и (или) периодических выплат по договорам долгосрочных сбережений по итогам размещения средств пенсионных резервов за отчетный год, после их увеличения к сумме размеров указанных негосударственных пенсий и (или) периодических выплат по договорам долгосрочных сбережений до их увеличения по итогам размещения пенсионных резервов за отчетный год, уменьшенное на единицу.”

1.4.3. В абзаце первом пункта 2.1 слово “пятнадцатым” заменить словом “шестнадцатым”.

1.4.4. Пункт 2.4 после слова “резервов” дополнить словами “, а также информации о коэффициентах ожидаемого периода осуществления

пожизненных периодических выплат, применяемых фондом при назначении указанных выплат”.

1.5. Абзац третий пункта 3.3 Указания Банка России от 5 декабря 2019 года № 5343-У “О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов”<sup>5</sup> после слова “обеспечению” дополнить словами “, формированию долгосрочных сбережений”.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 ноября 2023 года № ПСД-42) вступает в силу со дня его официального опубликования\*, но не ранее 1 января 2024 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

<sup>5</sup> Зарегистрировано Минюстом России 16 марта 2020 года, регистрационный № 57758, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 13 августа 2020 года № 5532-У (зарегистрировано Минюстом России 6 октября 2020 года, регистрационный № 60264), от 28 сентября 2022 года № 6272-У (зарегистрировано Минюстом России 25 ноября 2022 года, регистрационный № 71135).

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.04.2024.



Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 25 марта 2024 года  
Регистрационный № 77632

9 января 2024 года

№ 6663-У

## УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И

На основании статей 5, 31 и 40<sup>1</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), пункта 12 статьи 4, статьи 54 и части первой статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, части 4 статьи 5, части 1<sup>2</sup> статьи 19, пункта 2 части 3 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”, подпункта “б” пункта 2 и подпункта “г” пункта 10 статьи 1 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 353-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле”, Федеральный закон “Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности” и признании утратившей силу части 3 статьи 2 Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 декабря 2023 года № ПСД-48):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления”<sup>1</sup> (далее — Инструкция Банка России № 181-И) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

“1.5. Настоящая Инструкция распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением участников бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений; кредитных организаций и государственной корпорации “ВЭБ.РФ”), а также физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее при совместном упоминании — резиденты).

Настоящая Инструкция распространяется на физических лиц — резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов (вкладов), физических лиц — резидентов при осуществлении ими расчетов по сделкам (операциям) с цифровой валютой в отношении представления информации о коде вида операций, соответствующем наименованию вида операции из перечня кодов видов операций, предусмотренного в приложении 1 к настоящей Инструкции (далее — код вида операции), в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 настоящей Инструкции (далее — физическое лицо — резидент), а также на резидентов, являющихся физическими лицами, к которым перешли права (требования) по договорам, принятым на учет уполномоченными банками в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, при осуществлении расчетов по указанным договорам (далее — новый кредитор — физическое лицо).

Требования настоящей Инструкции распространяются на нерезидентов, за исключением физических лиц.”.

1.2. В абзаце первом пункта 2.2 слова “соответствующем наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к настоящей Инструкции (далее — код вида операции),” исключить.

1.3. В абзаце первом пункта 2.7 и в пункте 2.15 слова “600 тыс.” заменить словами “1 млн”.

1.4. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции:

“2.20. При изменении сведений, содержащихся в представленных резидентами в соответствии с настоящей главой в уполномоченный банк информации о коде вида операции и (или) в документах, связанных с проведением операций, в результате которых необходимо изменить код вида операции, ранее отраженный уполномоченным банком в данных по операциям, резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после дня оформления документов, подтверждающих такие изменения, должен

<sup>1</sup> Зарегистрирована Минюстом России 31 октября 2017 года, регистрационный № 48749, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 29 ноября 2017 года № 4629-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2017 года, регистрационный № 49152), от 5 июля 2018 года № 4855-У (зарегистрировано Минюстом России 17 сентября 2018 года, регистрационный № 52167), от 25 января 2022 года № 6062-У (зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2022 года, регистрационный № 68176).

представить их в уполномоченный банк, принявший на учет контракт (кредитный договор) в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, либо в уполномоченный банк, принявший на обслуживание контракт (кредитный договор) в соответствии с главами 11–13 настоящей Инструкции (далее — банк УК), а также в уполномоченный банк, отличный от банка УК (в случае если расчеты проведены через уполномоченный банк, отличный от банка УК).

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат — дата его составления.

Уполномоченный банк самостоятельно отражает изменения о коде вида операции в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом таких документов в уполномоченный банк.”.

1.5. В пункте 2.22:

абзац первый после слов “информация представляется резидентом в уполномоченный банк” дополнить словами “, через счета в котором проводятся соответствующие расчеты,”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“При зачислении (списании) иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации на транзитный валютный (расчетный) счет (с расчетного счета) резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, по договорам, принятым на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, резидент по согласованию с банком УК в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после дня зачисления (списания) иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации на транзитный валютный (расчетный) счет (с расчетного счета) резидента в уполномоченном банке, отличном от банка УК, должен представить в банк УК для отражения в разделе II “Сведения о платежах” ведомости банковского контроля:

информацию об уникальном номере договора, присвоенном в порядке, предусмотренном в примечаниях к ведомости банковского контроля, содержащихся в приложении 4 и приложении 5 к настоящей Инструкции;

выписку по счету о проведенных расчетах в уполномоченном банке, отличном от банка УК, или любой расчетный документ с отметкой об исполнении, датой зачисления на транзитный валютный (расчетный) счет (списания с расчетного счета) резидента и информацию о коде вида операции.

Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации представляется резидентом только в банк УК.”.

1.6. В абзацах первом и третьем пункта 2.26 слова “600 тыс.” заменить словами “1 млн”.

1.7. Главу 2 дополнить пунктом 2.27 следующего содержания:

“2.27. Физическое лицо — резидент при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, по сделкам (операциям) с цифровой валютой с нерезидентами должен представлять по согласованию с уполномоченным банком информацию о коде вида операции.

При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации на банковский счет (вклад) физического лица — резидента в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по сделкам (операциям) с цифровой валютой с нерезидентами физическое лицо — резидент должен представлять по согласованию с уполномоченным банком информацию о коде вида операции в срок не позднее тридцати рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет (вклад) физического лица — резидента.

Уполномоченный банк отражает указанную в абзацах первом и втором настоящего пункта информацию в данных по операциям не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления физическим лицом — резидентом такой информации в уполномоченный банк.”.

1.8. Дополнить главой 2<sup>1</sup> следующего содержания:

“Глава 2<sup>1</sup>. **Особенности представления резидентами документов и информации, связанных с расчетами наличными денежными средствами с нерезидентами в случаях, предусмотренных специальными экономическими мерами, а также особенности ведения уполномоченными банками учета и отчетности по соответствующим валютным операциям**

2<sup>1</sup>.1. При внесении резидентом на счет в уполномоченном банке наличных денежных средств, полученных от нерезидента при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) полученных от нерезидента при предоставлении и возврате займов, резидент представляет документы, указанные в пункте 4 Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2022 года № 2433 (далее — Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными

средствами), а также документы и информацию в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции, в том числе информацию о коде вида операции в зависимости от экономического содержания операции, проведенной таким резидентом в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа, а в случае если такой договор (контракт) в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции поставлен на учет в уполномоченном банке, — уникальный номер такого договора (контракта).

2<sup>1</sup>.1.1. При внесении резидентом наличных денежных средств, полученных от нерезидента в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа, поставленного на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, на счет в банке УК такой банк отражает информацию о получении резидентом указанных денежных средств, включая информацию о дате их получения, как в данных по операциям согласно приложению 2 к настоящей Инструкции, так и в ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к настоящей Инструкции) или ведомости банковского контроля по кредитному договору (приложение 5 к настоящей Инструкции).

2<sup>1</sup>.1.2. При внесении резидентом наличных денежных средств, полученных от нерезидента в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа, поставленного на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, на счет в уполномоченном банке, отличном от банка УК, такой банк отражает сведения об указанных денежных средствах в данных по операциям согласно приложению 2 к настоящей Инструкции. Резидент в течение пятнадцати рабочих дней после дня внесения таких денежных средств на счет представляет в банк УК информацию об уникальном номере такого договора (контракта), выписку по счету по операции зачисления наличных денежных средств на счет и информацию о коде вида операции в зависимости от экономического содержания операции или любой другой документ с отметкой об исполнении и датой зачисления наличных денежных средств на счет резидента. Банк УК отражает информацию о получении резидентом указанных денежных средств, включая информацию о дате их получения, в ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к настоящей Инструкции) или ведомости банковского контроля по кредитному договору (приложение 5 к настоящей Инструкции) без отражения указанной информации в данных по операциям.

2<sup>1</sup>.2. В случае если по внешнеторговому договору (контракту), договору займа, заключенному с нерезидентом и поставленному на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, резидентом от нерезидента получены наличные денежные средства и такие денежные средства не зачислены на счет в уполномоченном банке, резидент представляет в банк УК документы в соответствии с пунктом 4 Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, а также информацию об уникальном номере такого договора (контракта), о коде вида операции в зависимости от экономического содержания, цифровом коде валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее — ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее — Классификатор клиринговых валют), и сумме операции, проведенной по такому договору (контракту), в течение сорока пяти рабочих дней после дня получения наличных денежных средств от нерезидента. Банк УК отражает указанную информацию в данных по операциям согласно приложению 2 к настоящей Инструкции и в ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к настоящей Инструкции) или ведомости банковского контроля по кредитному договору (приложение 5 к настоящей Инструкции).

2<sup>1</sup>.3. В случае если по внешнеторговому договору (контракту), договору займа, которые заключены с нерезидентом и не подлежат постановке на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, резидентом от нерезидента получены наличные денежные средства и такие денежные средства не зачислены на счет в уполномоченном банке, резидент в срок не позднее сорока пяти рабочих дней после дня получения наличных денежных средств от нерезидента представляет в уполномоченный банк документы в соответствии с пунктом 4 Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, а уполномоченный банк отражает сведения об указанной в настоящем пункте операции в данных по операциям согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

2<sup>1</sup>.4. В случае если наличные денежные средства передаются резидентом нерезиденту при исполнении обязательств резидентом по внешнеторговому договору (контракту), предусматривающему ввоз товаров на территорию Российской Федерации, выполнение нерезидентом работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и не подлежащему постановке на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, резидент в срок не позднее сорока пяти рабочих дней после дня передачи наличных денежных средств нерезиденту представляет в уполномоченный банк документы в соответствии с пунктом 4 Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, а уполномоченный банк отражает сведения об указанной в настоящем пункте операции в данных по операциям согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

2<sup>1</sup>.5. В случае если наличные денежные средства передаются резидентом нерезиденту при осуществлении расчетов по внешнеторговому договору (контракту), предусматривающему ввоз товаров на территорию Российской Федерации, выполнение нерезидентом работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и поставленному на учет в соответствии с требованиями раздела II настоящей Инструкции, резидент представляет в банк УК документы в соответствии с пунктом 4 Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, а также информацию об уникальном номере такого договора (контракта), о коде вида операции в зависимости от экономического содержания, цифровом коде валюты операции в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют и сумме операции, проведенной по такому договору (контракту), в течение сорока пяти рабочих дней после дня осуществления с нерезидентом расчетов наличными денежными средствами. Банк УК отражает указанную информацию в данных по операциям согласно приложению 2 к настоящей Инструкции и в ведомости банковского контроля по контракту (приложение 4 к настоящей Инструкции).

2<sup>1</sup>.6. При представлении резидентом в уполномоченный банк документов и информации в соответствии с настоящей главой информация о пассажирских таможенных декларациях не представляется.”

1.9. В абзаце первом пункта 3.1 слова “проводимым резидентами и физическими лицами — резидентами” заменить словами “проводимым резидентами в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации как через их счета, открытые в этом уполномоченном банке, так и в наличной форме в соответствии с главой 2<sup>1</sup> настоящей Инструкции, физическими лицами — резидентами”.

1.10. В пункте 3.2 слова “главой 2” заменить словами “главами 2 и 2<sup>1</sup>”.

1.11. Главу 3 дополнить пунктами 3.6 и 3.7 следующего содержания:

“3.6. Операции резидентов с нерезидентами в наличной форме отражаются уполномоченным банком в данных по операциям в срок не позднее двух рабочих дней после дня внесения наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента либо дня представления резидентом документов и информации, предусмотренных главой 2<sup>1</sup> настоящей Инструкции.

3.7. Сведения о проведенных резидентом операциях по договору, подлежащему постановке на учет в уполномоченном банке в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, в уполномоченном банке, отличном от банка УК, не подлежат отражению банком УК в данных по операциям.”

1.12. В пункте 4.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“4.1. Положения настоящего раздела распространяются на следующие договоры, заключенные между резидентами и нерезидентами (предварительные договоры, проекты договоров, направленные резидентами нерезидентам или нерезидентами резидентам для заключения), предусматривающие осуществление расчетов через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, через счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации (далее — банк-нерезидент), и (или) в наличной форме в соответствии с главой 2<sup>1</sup> настоящей Инструкции:”;

подпункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:

“4.1.4. Договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга) (далее указанные в настоящем подпункте, а также в подпунктах 4.1.1—4.1.3 настоящего пункта договоры — экспортные контракты, импортные контракты, при совместном упоминании — контракты).”

1.13. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

“5.1. Резидент, являющийся стороной по экспортному контракту (далее — резидент-экспортер), по импортному контракту (далее — резидент-импортер) либо по кредитному договору, указанному в главе 4 настоящей Инструкции, должен осуществить их постановку на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном настоящей главой.

Резидент вправе проводить расчеты по контракту (кредитному договору), подлежащему постановке на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, через свои счета, открытые в любом уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка), и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, и (или) в наличной форме в соответствии с главой 2<sup>1</sup> настоящей Инструкции.

В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка либо банком УК является головной офис уполномоченного банка, расчеты по контракту (кредитному договору) могут проводиться через счета резидента, открытые как в филиале уполномоченного банка, так и в головном офисе уполномоченного банка при условии обеспечения уполномоченным банком соблюдения порядка учета и отчетности по операциям, предусмотренным настоящей Инструкцией.”



1.14. Пункт 5.2 после слов “При наличии в банке УК” дополнить словами “и (или) в уполномоченном банке, отличном от банка УК,”.

1.15. В пункте 5.7:

в подпункте 5.7.1:

после слов “открытого в банке УК,” дополнить словами “со счета, открытого в уполномоченном банке, отличном от банка УК,”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“При передаче резидентом наличных денежных средств нерезиденту — не позднее сорока пяти рабочих дней после дня осуществления указанной операции.”;

подпункт 5.7.2 изложить в следующей редакции:

“5.7.2. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК, на счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, — не позднее пятнадцати рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, открытый в банке УК, в уполномоченном банке, отличном от банка УК.

При получении резидентом наличных денежных средств от нерезидента — не позднее сорока пяти рабочих дней после дня осуществления указанной операции.”;

в подпункте 5.7.4:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

“при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке УК, в уполномоченном банке, отличном от банка УК, или в банке-нерезиденте, при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК, в уполномоченном банке, отличном от банка УК, или в банке-нерезиденте, а также при осуществлении расчетов в наличной форме в соответствии с главой 2<sup>1</sup> настоящей Инструкции — не позднее срока, установленного главой 2 настоящей Инструкции для представления резидентом документов, связанных с проведением операций, при проведении той операции, в результате которой сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей, а по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн рублей. Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы;

при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами Российской Федерации, включая Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза<sup>1</sup>, и актами, составляющими право Евразийского экономического союза (далее — международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования), а также в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее — Договор о Союзе)<sup>2</sup> и законодательством Российской Федерации<sup>3</sup> — не позднее даты подачи той декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации, в результате подачи которых стоимость товара по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн рублей (по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 10 млн рублей). Указанная в настоящем абзаце сумма рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта либо, в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору), на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы.”;

дополнить сносками 1—3 следующего содержания:

<sup>1</sup> Ратифицирован Федеральным законом от 14 ноября 2017 года № 317-ФЗ “О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза”. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2018 года (официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org>, 12 апреля 2017 года).

<sup>2</sup> Ратифицирован Федеральным законом от 3 октября 2014 года № 279-ФЗ “О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе”. Договор вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2015 года (официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.org>, 5 июня 2014 года).

<sup>3</sup> Часть 1 статьи 2 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ “О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.”;

в подпункте 5.7.5 слова “законодательством о таможенном регулировании” заменить словами “международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации”;

подпункт 5.7.6 изложить в следующей редакции:

“5.7.6. При исполнении обязательств по контракту посредством ввоза на территорию Российской Федерации (вывоза с территории Российской Федерации) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации — не позднее срока, предусмотренного для представления статистической формы учета перемещения товаров, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 278 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ “О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — статистическая форма), в таможенные органы.”.

1.16. Абзац первый пункта 5.10 изложить в следующей редакции:

“5.10. В случае если для постановки на учет контракта (кредитного договора) резидентом в банк УК представлен предварительный договор либо проект контракта (кредитного договора), резидент в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после дня подписания соответствующего контракта (кредитного договора), основного договора должен представить его в банк УК.”.

1.17. Подпункты 6.1.3 и 6.1.4 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

“6.1.3. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту и получении встречного предоставления по договору уступки требования либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента.

6.1.4. При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту и получении встречного предоставления по договору уступки требования либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.”.

1.18. Главу 6 дополнить пунктом 6.10 следующего содержания:

“6.10. Банк УК самостоятельно снимает с учета контракты, поставленные на учет до 1 января 2026 года резидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, с указанием настоящего пункта в качестве основания снятия контракта с учета.”.

1.19. В пункте 8.1:

в подпункте 8.1.1 слова “законодательством о таможенном регулировании” заменить словами “международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации”;

абзац первый подпункта 8.1.2 изложить в следующей редакции:

“8.1.2. При вывозе (ввозе) товара с территории (на территорию) Российской Федерации и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации, а также при отсутствии требования о представлении статистической формы в случаях, предусмотренных частью 2<sup>1</sup> статьи 278 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ “О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” — товарно-транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы.”.

1.20. В пункте 8.5 слова “последующую передачу в собственность движимого имущества, предоставленного по договорам аренды или финансовой аренды (лизинга)” заменить словами “передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга)”.

1.21. Пункт 8.8 изложить в следующей редакции:

“8.8. При вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах, заполненную в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, в следующие сроки:

при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством

Российской Федерации — в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором таможенными органами произведен выпуск (условный выпуск) товаров, заявленных в декларациях на товары;

при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации — в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором в таможенные органы подлежала представлению статистическая форма.

В указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о подтверждающих документах включаются сведения о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (за исключением сведений о временной декларации на товары, транзитной декларации на товары) либо о статистической форме. При этом декларации на товары либо статистические формы не представляются.

При поступлении в банк УК информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, а также о статистической форме в соответствии с Положением о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, а также о статистической форме учета перемещения товаров, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 278 Федерального закона “О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1459 (далее — Положение о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме), указанная информация вносится банком УК в ведомость банковского контроля, предусмотренную приложением 4 к настоящей Инструкции, в автоматизированном режиме.

В случае неприменения требования о репатриации денежных средств, в том числе согласно специальным экономическим мерам, резидент не представляет в банк УК указанную в настоящем пункте справку о подтверждающих документах.”.

1.22. В пункте 8.9:

в абзаце первом слова “законодательством о таможенном регулировании” заменить словами “международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации”;

абзацы второй и третий после слов “Положением о передаче информации о декларациях на товары” дополнить словами “и статистической форме”.

1.23. В пункте 9.2:

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

“информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, статистической форме, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме;

ведомости банковского контроля, полученной от Банка России (в случаях, установленных абзацем вторым пункта 6.9, абзацем седьмым пункта 10.2, пунктами 11.5 и 12.6 настоящей Инструкции);”.

1.24. Абзац восьмой пункта 9.3 изложить в следующей редакции:

“при получении информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары и (или) статистической форме — не позднее одного рабочего дня после дня формирования банком УК квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме;”.

1.25. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

“9.5. В случае если после даты снятия с учета контракта по основаниям, установленным в пункте 6.1 настоящей Инструкции, а также в случае, указанном в пункте 6.9 настоящей Инструкции, в банк УК в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме поступила информация о внесении изменений в декларацию на товары, статистическую форму, сведения о которых содержатся в разделе III ведомости банковского контроля, банк УК должен отразить в ведомости банковского контроля информацию о полученных изменениях. В этом случае банк УК вносит изменения в ведомость банковского контроля в срок не позднее двух рабочих дней после дня формирования банком УК квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме при поступлении информации о внесении изменений в декларацию на товары, статистическую форму.”.

1.26. Первое предложение абзаца первого пункта 10.11 после слов “открытого в банке УК” дополнить словами “, в уполномоченном банке, отличном от банка УК,”.

1.27. Абзац первый пункта 10.12 изложить в следующей редакции:

“10.12. В случае исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту (кредитному договору), по которому установлено требование о его постановке на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, путем передачи ценных бумаг, включая векселя, в оплату товаров, работ, услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности в качестве возврата займа, предоставленного резидентом, и процентных платежей резидент при наличии требования о репатриации денежных средств, в том числе согласно специальным экономическим мерам, вправе снять с учета контракт (кредитный договор) в банке УК только при получении от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, включая векселя, либо передачи их по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессией) путем совершения на ценных бумагах именных передаточных надписей.”.

1.28. Абзац третий пункта 10.17 изложить в следующей редакции:

“В указанном в настоящем пункте случае резидент, осуществивший постановку контракта (кредитного договора) на учет, снимает его с учета по основанию, предусмотренному в подпункте 6.1.5 пункта 6.1 настоящей Инструкции, только при исполнении обязательств нерезидента в рамках контракта (кредитного договора) перед указанным резидентом и (или) новым кредитором — физическим лицом в полном объеме способами, предусмотренными статьей 19 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” (для контрактов, на которые распространяется требование о репатриации, в том числе согласно специальным экономическим мерам), либо способами, предусмотренными частью 4 статьи 24 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле” (для контрактов, в отношении которых отменено требование о репатриации).”.

1.29. В пункте 15.13 слова “в пункте 2.26” заменить словами “в пунктах 2.26, 2.27”.

1.30. Дополнить главой 15<sup>1</sup> следующего содержания:

**“Глава 15<sup>1</sup>. Взаимодействие резидентов с уполномоченными банками при представлении уполномоченными банками документов в связи с осуществлением резидентами расчетов наличными денежными средствами с нерезидентами в случаях, предусмотренных специальными экономическими мерами**

15<sup>1</sup>.1. Резидент перед вывозом с территории Российской Федерации наличной иностранной валюты для проведения расчетов с нерезидентом по внешнеторговому договору (контракту), предусматривающему ввоз товаров на территорию Российской Федерации и принятому на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, представляет в банк УК заявление, содержащее информацию об уникальном номере контракта и сумме предполагаемых к вывозу наличных денежных средств, в целях получения от банка УК письменного подтверждения информации о внешнеторговом договоре (контракте) (далее — письменное подтверждение банка УК) для его представления в таможенные органы Российской Федерации.

15<sup>1</sup>.2. Банк УК на основании указанного в пункте 15<sup>1</sup>.1 настоящей Инструкции заявления резидента выдает на бумажном носителе в установленной банком УК форме письменное подтверждение банка УК, содержащее следующую информацию:

уникальный номер контракта;

реквизиты контракта (дата подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат — дата его составления, номер контракта (при наличии), сведения о резиденте и реквизиты нерезидента, содержащиеся в пунктах 1 и 2 раздела I ведомости банковского контроля по контракту);

цифровой код валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют;

сумма контракта (сумма обязательств по контракту, наличие условий о предварительной оплате товара (авансового платежа) (в единицах валюты контракта); в случае отсутствия в контракте информации о сумме обязательств указывается, что контракт не содержит информацию о сумме обязательств);

сальдо по контракту в пользу резидента (нерезидента) в единицах валюты контракта на день выдачи письменного подтверждения банка УК;

сумма предполагаемых к вывозу наличных денежных средств (указывается на основании информации, предоставленной резидентом).

15<sup>1</sup>.3. Письменное подтверждение банка УК оформляется в соответствии с пунктом 15.4 настоящей Инструкции и выдается резиденту не позднее трех рабочих дней после дня получения от резидента заявления, указанного в пункте 15<sup>1</sup>.1 настоящей Инструкции.”.

1.31. В приложении 1:

строку кода вида операции 01010 изложить в следующей редакции:

“01	010	Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации, кроме обязательной продажи валютной выручки	”;
-----	-----	---	----



после строки кода вида операции 01010 дополнить строкой следующего содержания:

“ 01	020	Обязательная продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации	”;
------	-----	---	----

строки кодов видов операций 02010 и 02020 признать утратившими силу;

перед строкой кода вида операции 10 дополнить строками следующего содержания:

“ 02	011	Покупка нерезидентом, являющимся лицом иностранного государства и территории, включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р (в том числе если такое иностранное лицо имеет гражданство указанных государств, местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются указанные государства) (далее — лицо иностранного государства, относящегося к недружественным государствам), валюты Российской Федерации за иностранную валюту	”;
02	012	Покупка нерезидентом, не являющимся лицом иностранного государства и территории, включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р (в том числе если такое иностранное лицо не имеет гражданства указанных государств, местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности не являются указанные государства) (далее — лицо иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам), валюты Российской Федерации за иностранную валюту	
02	021	Продажа лицом иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, валюты Российской Федерации за иностранную валюту	
02	022	Продажа лицом иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, валюты Российской Федерации за иностранную валюту	

строки кодов видов операций 40030 и 40035 признать утратившими силу;

перед строкой кода вида операции 40900 дополнить строками следующего содержания:

“ 40	031	Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, при предоставлении денежных средств по договору займа	”;
40	032	Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, при предоставлении денежных средств по договору займа	
40	036	Расчеты физического лица — резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, при предоставлении денежных средств по договору займа	
40	037	Расчеты физического лица — резидента в пользу лица иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, при предоставлении денежных средств по договору займа	

строки кодов видов операций 42015, 42035 и 42050 признать утратившими силу;

перед строкой кода вида операции 42900 дополнить строками следующего содержания:

“ 42	016	Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, по возврату основного долга по кредитному договору, договору займа	”;
42	017	Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, по возврату основного долга по кредитному договору, договору займа	
42	036	Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, по выплате процентов по кредитному договору, договору займа	

42	037	Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, по выплате процентов по кредитному договору, договору займа
42	051	Прочие расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному кредиту, займу
42	052	Прочие расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному кредиту, займу

”;

строку кода вида операции 50110 признать утратившей силу;  
перед строкой кода вида операции 50200 дополнить строками следующего содержания:

“	50	111	Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, относящегося к недружественным государствам, при выплате дивидендов по акциям российских акционерных обществ, доходов при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов
	50	112	Расчеты резидента в пользу лица иностранного государства, не относящегося к недружественным государствам, при выплате дивидендов по акциям российских акционерных обществ, доходов при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов

”;

строку кода вида операции 61176 изложить в следующей редакции:

“	61	176	Расчеты в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации в рамках заключенных договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга) между финансовым агентом (фактором) – резидентом и резидентом, являющимся в соответствии с условиями внешнеторгового договора с нерезидентом лицом, передающим нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
---	----	-----	--

”;

после строки кода вида операции 61210 дополнить строкой следующего содержания:

“	61	211	Расчеты в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации по оплате денежных требований, выраженных в иностранной валюте, между финансовым агентом (фактором) – резидентом, которому нерезидентом уступлены денежные требования по внешнеторговым договорам, указанным в части 5 статьи 9 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”, и резидентом, являющимся стороной указанного внешнеторгового договора
---	----	-----	--

”;

после строки кода вида операции 99035 дополнить строками следующего содержания:

“	99	080	Расчеты в иностранной валюте, в валюте Российской Федерации между резидентом и нерезидентом по сделкам (операциям) с цифровой валютой, за исключением расчетов по коду 99081
	99	081	Расчеты в иностранной валюте, в валюте Российской Федерации по сделкам (операциям) с цифровой валютой между резидентом и нерезидентом, являющимся биржей, осуществляющей деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения сделок (операций), влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, с использованием объектов иностранной информационной инфраструктуры
	99	082	Расчеты в иностранной валюте, в валюте Российской Федерации между физическим лицом – резидентом и нерезидентом по сделкам (операциям) с цифровой валютой, за исключением расчетов по коду 99083
	99	083	Расчеты в иностранной валюте, в валюте Российской Федерации по сделкам (операциям) с цифровой валютой между физическим лицом – резидентом и нерезидентом, являющимся биржей, осуществляющей деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения сделок (операций), влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, с использованием объектов иностранной информационной инфраструктуры
	99	085	Расчеты в валюте Российской Федерации между нерезидентами по сделкам (операциям) с цифровой валютой

”.

## 1.32. В приложении 2:

пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

“Номер счета резидента, на который внесены (с которого сняты) наличные денежные средства.

В случае представления резидентом документов и информации о получении наличных денежных средств от нерезидента без их внесения на счет резидента в уполномоченном банке номер счета не указывается.”;

в пункте 2:

подпункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

“2.1. Дата зачисления (внесения) денежных средств на счет (списания (снятия) денежных средств со счета), дата получения от нерезидента наличных денежных средств, дата передачи резидентом нерезиденту наличных денежных средств.

2.2. Код направления платежа:

1 — зачисление (внесение) денежных средств на счет (получение резидентом наличных денежных средств от нерезидента);

2 — списание (снятие) денежных средств со счета (передача резидентом наличных денежных средств нерезиденту).”;

подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:

“2.4. Сумма денежных средств, зачисленных (внесенных) на счет (списанных (снятых) со счета), в единицах валюты счета.

Сумма наличных денежных средств, полученных от нерезидента, переданных нерезиденту, в единицах валюты расчетов.”;

в пункте 3:

абзац первый дополнить словами “, а также на основании которого резидентом получены наличные денежные средства от нерезидента (переданы наличные денежные средства резидентом нерезиденту)”;

в подпункте 3.3 слова “Общероссийским классификатором валют (далее — ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (далее — Классификатор клиринговых валют)” заменить словами “ОКВ или Классификатором клиринговых валют”;

абзац первый пункта 5 дополнить словами “, о резиденте, получившем наличные денежные средства от нерезидента (передающем наличные денежные средства нерезиденту)”;

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

“При расчетах наличными денежными средствами указываются сведения о лице, передающем резиденту (получившем от резидента) наличные денежные средства.”;

пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:

“В случае если по внешнеторговому договору (контракту), договору займа, заключенному с нерезидентом, резидентом от нерезидента получены наличные денежные средства и такие денежные средства не зачислены на счет в уполномоченном банке, сведения, предусмотренные настоящим пунктом, не заполняются.

При внесении резидентом на счет в уполномоченном банке наличных денежных средств, полученных от нерезидента при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) полученных от нерезидента при предоставлении и возврате займов, в показателе “Цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) кредитной организации — нерезидента (места нахождения для филиалов кредитных организаций — нерезидентов)” указывается код 643. Иные сведения, предусмотренные настоящим пунктом, не заполняются.”;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

“8. Дополнительный признак “НС” — при внесении резидентом на счет наличных денежных средств, полученных от нерезидента в рамках внешнеторгового договора (контракта), договора займа.

Дополнительный признак “НК” — при получении от нерезидента (передаче нерезиденту) наличных денежных средств без их зачисления на счет резидента.”.

## 1.33. В пункте 1 приложения 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“1. Ожидаемые сроки репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации по договору, к которому применяется требование о репатриации, в том числе согласно специальным экономическим мерам, а также сроки исполнения обязательств по договору, по которому указанное требование о репатриации отменено, указываются резидентом исходя из условий договора, принятого на учет уполномоченным банком, физическим лицом — резидентом — исходя из условий договора займа.”;

перед подпунктом 1.1 дополнить абзацами следующего содержания:

“Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты по контракту, заключенному с нерезидентом и предусматривающему передачу нерезидентам товаров, выполнение для нерезидентов работ, оказание нерезидентам услуг, передачу нерезидентам информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, к которому применяется требование о репатриации в соответствии со специальными экономическими мерами, должен указываться исходя из условий контракта в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2023 года № 1681 “О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 года № 771”.

В случае если условия внешнеторгового договора, договора займа не содержат конкретных сроков репатриации и (или) исполнения обязательств, за исключением договоров, в отношении которых требование о репатриации применяется согласно специальным экономическим мерам, резидент вправе определить их следующим образом:”;

в абзаце втором подпункта 1.1 и в абзаце втором подпункта 1.2 слова “оформления таможенных деклараций” заменить словами “совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием и выпуском товаров, представления в таможенные органы статистических форм учета перемещения товаров”, слова “законодательством о таможенном регулировании” заменить словами “международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации”.

1.34. В приложении 4:

1.34.1. В ведомости банковского контроля по контракту:

в разделе I “Учетная информация”:

таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции:

Наименование	Страна		Признак аффилированного лица
	наименование	код	
1	2	3	4

в пункте 8:

абзац первый после слова “резиденте” дополнить словом “(нерезиденте)”;

подпункт 8.2 после слова “резидента” дополнить словом “(нерезидента)”;

дополнить подпунктом 8.8 следующего содержания:

“ 8.8. Код страны государственной регистрации (места нахождения) нерезидента  ”;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

“9. Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту

№ п/п	Наименование	ИНН	Код страны государственной регистрации (места нахождения)
1	2	3	4
...			

раздел II “Сведения о платежах” и подраздел III.1 раздела III “Сведения о подтверждающих документах” изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.34.2. В примечаниях к ведомости банковского контроля по контракту:

в таблице подпункта 1.1.3 пункта 1:

графу “Содержание контракта” строки кода вида контракта 3 дополнить словами “. Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)”;

графу “Содержание контракта” строки кода вида контракта 4 дополнить словами “. Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга)”;

в графе “Содержание контракта” строки кода вида контракта 9 слова “, договоры аренды с условием о выкупе арендованного имущества, за исключением договоров аренды недвижимого имущества” исключить;

в пункте 2:

подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:

“2.1.3. В подпункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года № 506 “Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе” осуществлять государственную регистрацию (далее — орган, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию). В случае если стороной по контракту является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, порядок ведения которого утвержден приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 147 (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2015 года, регистрационный № 37820) с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 17 февраля 2017 года № 18 (зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 2017 года, регистрационный № 45694), от 6 декабря 2022 года № 315 (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2022 года, регистрационный № 71419) (далее — приказ Минюста России от 29 июня 2015 года № 147), либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации, порядок ведения которого утвержден приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 апреля 2014 года № 85 (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2014 года, регистрационный № 32117) с изменениями, внесенными приказами Минюста России от 26 сентября 2016 года № 214 (зарегистрирован Минюстом России 30 сентября 2016 года, регистрационный № 43884), от 28 февраля 2020 года № 30 (зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2020 года, регистрационный № 57670), от 14 декабря 2022 года № 399 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2022 года, регистрационный № 71569), от 9 августа 2023 года № 210 (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2023 года, регистрационный № 74797) (далее — приказ Минюста России от 23 апреля 2014 года № 85).”;

дополнить подпунктом 2.2.3 следующего содержания:

“2.2.3. В графе 4 проставляется символ “\*” в случае, если стороной по контракту выступает нерезидент, являющийся аффилированным лицом с резидентом в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”. В иных случаях графа 4 не заполняется.”;

подпункт 2.8 изложить в следующей редакции:

“2.8. В пункте 8 “Сведения о резиденте (нерезиденте), которому переходят права (требования) (на которого переводится долг) по контракту, о новом кредиторе — физическом лице” указываются:

данные о резиденте (нерезиденте), которому (на которого) резидент, являющийся стороной по контракту, переводит свои права (требования) (переводит свой долг) по этому контракту при снятии контракта с учета по основанию, предусмотренному подпунктом 6.1.3 (подпунктом 6.1.4) пункта 6.1 настоящей Инструкции;

данные о новом кредиторе — физическом лице — резиденте, которому переходят права (требования) по контракту в случае, указанном в пункте 10.17 настоящей Инструкции.

В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту, является резидент, в подпункте 8.1 указывается символ “0”. В случае если лицом, которому переходят права (требования) по контракту, является новый кредитор — физическое лицо — резидент, в подпункте 8.1 указывается символ “1”. В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту, является нерезидент, в подпункте 8.1 указывается символ “2”.

В подпункте 8.2 указываются полное фирменное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица — индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, или фамилия, имя, отчество (при наличии) нового кредитора — физического лица, которому переходят права (требования) по контракту, или полное (сокращенное) фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) нерезидента.

В подпункте 8.3 указывается адрес регистрации по месту жительства (пребывания) в Российской Федерации нового кредитора — физического лица — резидента, которому переходят права (требования) по контракту.



В случае если адрес нового кредитора — физического лица — резидента не содержит части реквизитов, предусмотренных в подпункте 8.3, соответствующие поля не заполняются.

Для резидента и нерезидента подпункт 8.3 не заполняется.

В подпункте 8.4 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию. В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту, является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 8.4 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, порядок ведения которого утвержден приказом Минюста России от 29 июня 2015 года № 147, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации, порядок ведения которого утвержден приказом Минюста России от 23 апреля 2014 года № 85.

В подпункте 8.5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей основного государственного регистрационного номера юридического лица либо индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается: 01.07.2002). В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту, является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 8.5 указывается дата приказа о наделении нотариуса полномочиями, содержащаяся в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, порядок ведения которого утвержден приказом Минюста России от 29 июня 2015 года № 147, либо содержащаяся в графе 4 реестра адвокатов субъекта Российской Федерации, порядок ведения которого утвержден приказом Минюста России от 23 апреля 2014 года № 85, дата распоряжения территориального органа Минюста России о внесении сведений об адвокате в указанный реестр.

В случае если лицом, которому переходят права (требования) по контракту, является новый кредитор — физическое лицо — резидент, подпункты 8.4 и 8.5 не заполняются.

В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту, является нерезидент, подпункты 8.4 и 8.5 не заполняются.

В подпункте 8.6 указывается ИНН (при наличии) и для юридических лиц — КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке на учет). Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения, а для резидента — крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных приказом Минфина России от 25 февраля 2021 года № 26н.

В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту, является нерезидент, подпункт 8.6 заполняется при наличии у нерезидента ИНН.

В подпункте 8.7 указываются номер и дата документа, подтверждающего переход прав (требований) или перевод долга по контракту, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту, является нерезидент, в подпункте 8.8 указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) нерезидента в соответствии с ОКСМ. В иных случаях подпункт 8.8 не заполняется.”;

дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания:

“2.9. При осуществлении платежа или иного исполнения обязательств по контракту третьим лицом (в пользу третьего лица) в пункте 9 “Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту” указываются:

порядковый номер;

наименование третьего лица (полное фирменное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица — индивидуального предпринимателя, физического лица);

ИНН для резидентов (для физического лица — резидента и нерезидента — при наличии);

цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с ОКСМ.”;

в пункте 3:

подпункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:

“дата получения резидентом от нерезидента наличных денежных средств;

дата передачи резидентом наличных денежных средств нерезиденту.”;

в подпункте 3.2:

абзац второй дополнить словами “, получение резидентом наличных денежных средств от нерезидента”;

абзац третий дополнить словами “, передача резидентом наличных денежных средств нерезиденту”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В графе 3а в случае осуществления платежа по контракту третьим лицом (в пользу третьего лица) указывается через разделитель в виде символа “/” порядковый номер из графы 1 пункта 9 раздела I и цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с ОКСМ из графы 4 пункта 9 раздела I (в частности, 1/398 или 2/643).”;

в подпункте 3.3:

в абзаце третьем слова “законодательством о таможенном регулировании” заменить словами “международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, а также Договором о Союзе и законодательством Российской Федерации”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае осуществления операции, связанной с расчетами по оплате услуг, работ, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга), в графе 4 после кода вида операции через разделитель в виде символа “/” указывается код вида работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с Перечнем видов работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности и операций неторгового характера, приведенным в главе 4 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409402 “Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации”, утвержденного Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У “О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)” (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 8 декабря 2023 года № 6621-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2024 года, регистрационный № 76927) (в частности, 20100/865).”;

подпункт 3.4 после слов “в валюте счета,” дополнить словами “полученной резидентом от нерезидента в наличной форме, переданной резидентом нерезиденту в наличной форме,”;

подпункт 3.5 дополнить словами “, полученных резидентом от нерезидента (переданных резидентом нерезиденту) в наличной форме”;

подпункт 3.6 после слов “списанных со счета” дополнить словами “, полученных резидентом от нерезидента (переданных резидентом нерезиденту) в наличной форме”;

подпункт 3.10 изложить в следующей редакции:

“3.10. Графы 12, 12а, 12б, 12в заполняются только в случае, если зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте.

В графе 12 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту.

В графе 12а указывается наименование банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по контракту.

В графе 12б указывается код банка по справочнику СВИФТ для банка-нерезидента — участника системы СВИФТ, код “НР” для других банков-нерезидентов.

В графе 12в указывается номер счета резидента в банке-нерезиденте, через который осуществлены расчеты по контракту.”;

подпункт 3.12 дополнить абзацами следующего содержания:

“При внесении резидентом на счет наличных денежных средств, полученных от нерезидента в рамках внешнеторгового договора (контракта), указывается дополнительный признак “НС”.

При получении от нерезидента (передаче нерезиденту) наличных денежных средств без их зачисления на счет резидента указывается дополнительный признак “НК”.”;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“4. Раздел III “Сведения о подтверждающих документах” формируется на основании информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (далее — ДТ) и (или) статистических формах, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары

и статистической форме, перечень которой приведен в приложениях 2 и 4 к указанному Положению соответственно, на основании информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также на основании информации, содержащейся в иных имеющихся в связи с проведением операций резидента в распоряжении банка УК подтверждающих документах, и (или) информации, подлежащей отражению в ведомости банковского контроля.”;

абзац первый подпункта 4.1 после слов “В случае поступления ДТ” дополнить словами “и статистической формы”;

абзац второй подпункта 4.1.2 признать утратившим силу;

в подпункте 4.1.3:

абзац первый после слова “Информация” дополнить словами “из ДТ”;

в абзаце одиннадцатом слова “с пунктами 8.8 и 8.9” заменить словами “с пунктами 8.8 (за исключением абзаца шестого пункта 8.8) и 8.9”;

абзацы пятнадцатый – тридцать первый изложить в следующей редакции:

“При непредставлении в соответствии с абзацем шестым пункта 8.8 настоящей Инструкции резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в графе 9 указывается признак поставки 5.

В графу 10 в случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции переносится значение графы 10 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции или при отсутствии в представленной резидентом в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, графа 10 подраздела III.I не заполняется.

В графе 11 указывается порядковый номер корректировки сведений, содержащихся в подтверждающем документе, номер и (или) дата которого указаны в графах 2 и 3 (в частности, 1), в случае, если резидентом представлена справка о подтверждающих документах, содержащая измененные (скорректированные) сведения, или в случае направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее переданную информацию о ДТ.

В случае если резидентом представлены документы, подтверждающие необходимость использования в расчетах показателей разделов IV и V информации о ДТ, которая включена в подраздел III.II, в графе 11 указывается прописная буква русского алфавита “Р”. В случае если в графе 11 содержится порядковый номер корректировки, буква “Р” указывается через разделитель в виде символа “/” (в частности, 1/Р).

В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графу 12 из полученной ДТ переносятся:

через разделитель в виде символа “,” (запятая) следующие показатели:

двузначный цифровой код заявленной таможенной процедуры (второй подраздел графы 1 ДТ);

код особенностей декларирования товаров (графа 7 ДТ);

код характера сделки (графа 24 ДТ);

код особенностей внешнеэкономической сделки (графа 24 ДТ);

сведения о принятом решении таможенного органа в отношении товаров (графа “С” ДТ);

общая стоимость части не выпущенных таможенными органами товаров в валюте цены контракта;

через разделитель в виде символа “;” (точка с запятой) – регистрационный номер ДТ (регистрационные номера ДТ) при помещении товара под предшествующую таможенную процедуру, указанный (указанные) в графе 40 ДТ.

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель сохраняется (в частности, \*\*,ПТД,010,00,20,100000; или 96,ПТД,010,00,20,; или 40,010,00,10,;10508010/050313/0002881).

В случае поступления в банк УК ДТ, содержащей дополнительную информацию, такая информация отражается в графе 13.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В графе 13 по решению банка УК может указываться иная дополнительная информация<sup>1</sup>.”;

дополнить подпунктом 4.1.4 следующего содержания:

“4.1.4 Информация из статистической формы в подразделе III.I заполняется в автоматизированном режиме в порядке, предусмотренном в настоящем подпункте.

В графу 2 переносится регистрационный номер статистической формы (графа “Регистрационный номер” статистической формы).

В графу 3 переносится в формате ДД.ММ.ГГГГ дата из регистрационного номера статистической формы, которая указана после первого разделительного символа “/”.



В графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 22\_3 в случае, если в направлении перемещения товаров (графа 4 статистической формы) содержатся буквы “ЭК”, или код вида подтверждающего документа 22\_4 в случае, если в направлении перемещения товаров (графа 4 статистической формы) содержатся буквы “ИМ”.

В графе 5 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты, соответствующий буквенному коду валюты цены договора, в которой определена стоимость товаров, заявленных в статистической форме (первый подраздел графы 7 статистической формы).

В графе 6 указывается общая стоимость всех ввозимых (вывозимых) товаров, полученная как сумма стоимостей, указанных в графе 13 статистической формы (второй подраздел графы 7 статистической формы).

В случае если резидентом в графе 6 справки о подтверждающих документах, представленной в банк УК в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции, информация указывается через разделитель в виде символа “/”, в графу 6 подраздела III.I после информации из статистической формы переносится через разделитель в виде символа “/” значение графы 6 справки о подтверждающих документах, указанное после разделителя в виде символа “/”.

В графах 7 и 8 повторяются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графу 9 в случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции переносится значение графы 9 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 (за исключением абзаца шестого пункта 8.8) и 8.9 настоящей Инструкции или при отсутствии в представленной резидентом в соответствии с пунктами 8.8 (за исключением абзаца шестого пункта 8.8) и 8.9 настоящей Инструкции справки о подтверждающих документах информации о статистической форме, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, в графе 9 подраздела III.I указывается:

1 – в случае если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 22\_3;

4 – в случае если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 22\_4.

При непредставлении в соответствии с абзацем шестым пункта 8.8 настоящей Инструкции резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в графе 9 указывается признак поставки 5.

В графу 10 в случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции переносится значение графы 10 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции или при отсутствии в представленной резидентом в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции справки о подтверждающих документах информации о статистической форме, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, графа 10 подраздела III.I не заполняется.

В графе 11 указывается порядковый номер корректировки сведений, содержащихся в подтверждающем документе, номер и (или) дата которого указаны в графах 2 и 3 (в частности, 1), в случае, если резидентом представлена справка о подтверждающих документах, содержащая измененные (скорректированные) сведения, или в случае направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее переданную информацию о статистической форме.

В случае если резидентом представлены документы и (или) информация по статистической форме, подтверждающие безвозмездную поставку и необходимость исключения из расчетов показателей разделов IV и V информации о статистической форме, которая включена в подраздел III.I, в графе 11 указываются прописные буквы русского алфавита “БН”. В случае если в графе 11 содержится порядковый номер корректировки, буквы “БН” указываются через разделитель в виде символа “/” (в частности, 1/БН).

В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графу 12 из полученной статистической формы через разделитель в виде символа “,” (запятая) переносятся следующие показатели:

код страны отправления товаров в соответствии с ОКСМ (второй подраздел графы 8 статистической формы);

код страны назначения товаров в соответствии с ОКСМ (второй подраздел графы 6 статистической формы).

В случае поступления в банк УК статистической формы, содержащей дополнительную информацию, такая информация отражается в графе 13.

В графе 13 по решению банка УК может указываться иная дополнительная информация (разделителем между различными группами дополнительной информации являются символы “//”).

Информация из статистической формы не отражается в подразделе III.II.”;

подпункт 4.2.1 пункта 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:

“В графе 4а в случае исполнения обязательств по контракту третьим лицом (в пользу третьего лица) указывается через разделитель в виде символа “/” порядковый номер из графы 1 пункта 9 раздела I и цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с ОКСМ из графы 4 пункта 9 раздела I (в частности, 1/398 или 2/643). В иных случаях графа 4а не заполняется.”;

в пункте 5:

подпункт 5.1.3 после цифр “15\_3,” дополнить цифрами “22\_3,”;

в подпункте 5.1.5 цифры “10\_3, 13\_3, 16\_3,” заменить цифрами “09\_3, 10\_3, 13\_3, 16\_3, 24\_3, 25\_3, 26\_3, 27\_3,”;

подпункт 5.2.4 после цифр “15\_4,” дополнить цифрами “22\_4,”;

в подпункте 5.2.6 цифры “13\_3,” заменить цифрами “09\_3, 13\_3, 24\_3, 25\_3, 26\_3, 27\_3,”;

в пункте 6:

подпункт 6.4 дополнить цифрами “, 61211”;

подпункт 6.5 дополнить цифрами “, 22\_3”;

подпункт 6.6 дополнить цифрами “, 22\_4”;

в подпункте 6.7 цифры “10\_3, 13\_3, 16\_3” заменить цифрами “09\_3, 10\_3, 13\_3, 16\_3, 24\_3, 25\_3, 26\_3, 27\_3”;

в подпункте 6.8 цифры “10\_4, 13\_4” заменить цифрами “09\_4, 10\_4, 13\_4, 24\_4, 25\_4, 26\_4, 27\_4”.

1.35. В приложении 5:

1.35.1. В ведомости банковского контроля по кредитному договору:

в разделе I “Учетная информация”:

в пункте 6 слово “контракту” заменить словами “кредитному договору”;

подпункт 7.3 пункта 7 изложить в следующей редакции:

“7.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера)

Код валюты кредитного договора	Сумма	Код основания	Регистрационный номер уполномоченного банка / филиала уполномоченного банка	Уникальный номер контракта
1	2	3	4	5

”;

в пункте 9:

абзац первый после слова “резиденте” дополнить словом “(нерезиденте)”;

подпункт 9.2 после слова “резидента” дополнить словом “(нерезидента)”;

дополнить подпунктом 9.8 следующего содержания:

“ 9.8. Код страны государственной регистрации (места нахождения) нерезидента  ”;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

“10. Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по кредитному договору

№ п/п	Наименование	ИНН	Код страны государственной регистрации (места нахождения)
1	2	3	4
...			

”;

раздел II “Сведения о платежах” и раздел III “Сведения об исполнении обязательств по основному долгу (по уплате процентных платежей по договору займа, предоставленного резидентом нерезиденту) иным способом, отличным от расчетов” изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.35.2. В примечаниях к ведомости банковского контроля по кредитному договору:

в пункте 2:

подпункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания:

“В графе 3 подпункта 7.3 для кредитного договора, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 5, отражается один из кодов основания возникновения начальной задолженности:

- 1 — уступка уполномоченным банком другому лицу — резиденту требования к нерезиденту;
- 2 — уступка физическим лицом — резидентом другому лицу — резиденту требования к нерезиденту;
- 3 — уступка нерезидентом резиденту требования к другому лицу — нерезиденту, являющемуся стороной по заключенному между нерезидентами кредитному договору;
- 4 — замена первоначального обязательства нерезидента перед резидентом по контракту обязательством нерезидента перед резидентом по кредитному договору (новация);
- 0 — иное основание.

В графе 3 подпункта 7.3 для кредитного договора, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 6, отражается один из кодов возникновения суммы начальной задолженности:

- 5 — уступка уполномоченным банком нерезиденту требования к резиденту;
- 6 — уступка физическим лицом — резидентом нерезиденту требования к другому лицу — резиденту;
- 7 — уступка резидентом (первоначальным кредитором) нерезиденту требования к другому лицу — резиденту, являющемуся стороной по заключенному между резидентами кредитному договору;
- 8 — замена первоначального обязательства резидента перед нерезидентом по контракту обязательством резидента по кредитному договору (новация);
- 0 — иное основание.

В случае указания в графе 3 подпункта 7.3 кода основания возникновения задолженности 4 или 8, в графе 5 подпункта 7.3 указываются сведения о ранее присвоенном контракту уникальным номере контракта или о ранее присвоенных контрактам уникальных номерах контрактов через разделитель в виде символа “;” (точка с запятой) (при наличии).

В графе 4 подпункта 7.3 указывается регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в соответствии с КГРКО в случае отражения в графе 3 подпункта 7.3 кода основания возникновения задолженности 1 или 5. В иных случаях графа 4 подпункта 7.3 не заполняется.”;

подпункт 2.9 изложить в следующей редакции:

“2.9. В пункте 9 “Сведения о резиденте (нерезиденте), которому переходят права (требования) (на которого переводится долг) по кредитному договору, о новом кредиторе — физическом лице” указываются: данные о резиденте (нерезиденте), которому (на которого) резидент, являющийся стороной по кредитному договору и получивший уникальный номер по кредитному договору, переводит свои права (требования) (переводит свой долг) по этому кредитному договору при снятии контракта с учета по основанию, предусмотренному подпунктом 6.1.3 (подпунктом 6.1.4) пункта 6.1 настоящей Инструкции; данные о новом кредиторе — физическом лице — резиденте, которому переходят права (требования) по кредитному договору в случае, указанном в пункте 10.17 настоящей Инструкции.

В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору, является резидент, в подпункте 9.1 указывается символ “0”. В случае если лицом, которому переходят права (требования) по кредитному договору, является новый кредитор — физическое лицо — резидент, в подпункте 9.1 указывается символ “1”. В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору, является нерезидент, в подпункте 9.1 указывается символ “2”.

В подпункте 9.2 указываются полное фирменное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица — резидента, или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица — индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, или фамилия, имя, отчество (при наличии) нового кредитора — физического лица — резидента, которому переходят права (требования) по поставленному на учет кредитному договору, или полное (сокращенное) фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) нерезидента.

В подпункте 9.3 указывается адрес регистрации по месту жительства (пребывания) в Российской Федерации нового кредитора — физического лица — резидента, которому переходят права (требования) по кредитному договору.

В случае если адрес нового кредитора — физического лица — резидента не содержит части реквизитов, предусмотренных в подпункте 9.3, соответствующие поля не заполняются.

Для резидента и нерезидента подпункт 9.3 не заполняется.

В подпункте 9.4 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию. В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору, является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или

адвокат), в подпункте 9.4 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, порядок ведения которого утвержден приказом Минюста России от 29 июня 2015 года № 147, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации, порядок ведения которого утвержден приказом Минюста России от 23 апреля 2014 года № 85.

В подпункте 9.5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей основного государственного регистрационного номера юридического лица или индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается: 01.07.2002). В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору, является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 9.5 указывается дата приказа о наделении нотариуса полномочиями, содержащаяся в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, порядок ведения которого утвержден приказом Минюста России от 29 июня 2015 года № 147, либо содержащаяся в графе 4 реестра адвокатов субъекта Российской Федерации, порядок ведения которого утвержден приказом Минюста России от 23 апреля 2014 года № 85, дата распоряжения территориального органа Минюста России о внесении сведений об адвокате в указанный реестр.

В случае если лицом, которому переходят права (требования) по кредитному договору, является новый кредитор — физическое лицо — резидент, подпункты 9.4 и 9.5 не заполняются.

В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору, является нерезидент, подпункты 9.4 и 9.5 не заполняются.

В подпункте 9.6 указывается ИНН (при наличии) и для юридических лиц — резидентов — КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке на учет). Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения, а для резидента — крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных приказом Минфина России от 25 февраля 2021 года № 26н.

В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору, является нерезидент, подпункт 9.6 заполняется при наличии у нерезидента ИНН.

В подпункте 9.7 указываются номер и дата документа, подтверждающего переход прав (требований) или перевод долга по кредитному договору, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В случае если лицом, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по кредитному договору, является нерезидент, в подпункте 9.8 указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) нерезидента в соответствии с ОКСМ. В иных случаях подпункт 9.8 не заполняется.”;

дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания:

“2.10. При осуществлении платежа или иного исполнения обязательств по кредитному договору третьим лицом (в пользу третьего лица) в пункте 10 “Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по кредитному договору” указываются:

порядковый номер;

наименование третьего лица (полное фирменное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица — индивидуального предпринимателя, физического лица);

ИНН для резидента (для физического лица — резидента и нерезидента — при наличии);

цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с ОКСМ.”;

в пункте 3:

подпункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

“дата получения резидентом от нерезидента наличных денежных средств.”;

в подпункте 3.2:

абзац второй дополнить словами “, получение резидентом наличных денежных средств от нерезидента”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В графе 3а в случае осуществления платежа по кредитному договору третьим лицом (в пользу третьего лица) указывается через разделитель в виде символа “/” порядковый номер из графы 1 пункта 10 раздела I и цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с ОКСМ из графы 4 пункта 10 раздела I (в частности, 1/398 или 2/643).”;

подпункт 3.4 после слов “в валюте счета,” дополнить словами “полученной резидентом от нерезидента в наличной форме,”;

подпункт 3.5 дополнить словами “, полученных резидентом от нерезидента в наличной форме”;

подпункт 3.6 после слов “списанных со счета” дополнить словами “, полученных резидентом от нерезидента в наличной форме”;

подпункт 3.9 изложить в следующей редакции:

“3.9. Графы 11, 11а, 11б, 11в заполняются только в случае, если зачисление (списание) денежных средств проведено по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте.

В графе 11 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет резидента в котором проводились расчеты по кредитному договору.

В графе 11а указывается наименование банка-нерезидента, через счет резидента в котором осуществлены расчеты по кредитному договору.

В графе 11б указывается код банка по справочнику СВИФТ для банка-нерезидента — участника системы СВИФТ, код “НР” для других банков-нерезидентов.

В графе 11в указывается номер счета резидента в банке-нерезиденте, через который осуществлены расчеты по кредитному договору.”;

подпункт 3.11 дополнить абзацами следующего содержания:

“При внесении резидентом на счет наличных денежных средств, полученных от нерезидента в рамках кредитного договора, указывается дополнительный признак “НС”.

При получении от нерезидента наличных денежных средств без их зачисления на счет резидента указывается дополнительный признак “НК”.”;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

“В графе 4а в случае исполнения обязательств по кредитному договору третьим лицом (в пользу третьего лица) указывается через разделитель в виде символа “/” порядковый номер из графы 1 пункта 10 раздела I и цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) третьего лица в соответствии с ОКСМ из графы 4 пункта 10 раздела I (в частности, 1/398 или 2/643). В иных случаях графа 4а не заполняется.”;

в пункте 5:

в подпункте 5.3:

в абзаце втором слова “указан код вида операции 40030” заменить словами “указаны коды видов операций 40031 и 40032”;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“графа 3 =  $\sum_{\text{по кодам 40031 и 40032}}$  графа 8 раздела II -  $\sum_{\text{по кодам 40900 и 99010}}$  графа 8 раздела II;”;

в подпункте 5.4:

в абзаце четвертом цифры “42015” заменить цифрами “42016, 42017”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“графа 4 =  $\sum_{\text{по кодам 42016, 42017 и 32025}}$  графа 8 раздела II -  $\sum_{\text{по кодам 42900 и 99010}}$  графа 8 раздела II.”;

в подпункте 5.5:

абзац второй дополнить цифрами “, 29\_3”;

в абзаце третьем цифры “07\_4,” исключить, дополнить цифрами “, 30\_4, 31\_4, 32\_4”;

в подпункте 5.6:

в абзаце втором слова “указан код вида подтверждающего документа 12\_4” заменить словами “указаны коды видов подтверждающих документов 12\_4, 23\_4”;

в абзаце третьем слова “указан код вида подтверждающего документа 12\_3” заменить словами “указаны коды видов подтверждающих документов 12\_3, 23\_3”;

в подпункте 6.1.5 пункта 6:

в абзаце первом после цифр “16\_3,” дополнить цифрами “29\_3,” слова “указан код вида подтверждающего документа 12\_4” заменить словами “указаны коды видов подтверждающих документов 12\_4, 23\_4”;

в абзаце втором цифры “12\_3,” исключить, после цифр “16\_3,” дополнить цифрами “29\_3,” слова “указан код вида подтверждающего документа 12\_4” заменить словами “указаны коды видов подтверждающих документов 12\_4, 23\_4”.

1.36. В примечаниях к справке о подтверждающих документах приложения 6:

абзац первый пункта 3 после слов “(графа “А” ДТ)” дополнить словами “или регистрационный номер статистической формы (графа “Регистрационный номер” статистической формы),”;



абзац первый пункта 4 дополнить словами “или регистрационный номер статистической формы (графа “Регистрационный номер” статистической формы)”;

в таблице пункта 5:

в графе “Содержание подтверждающего документа” строки кода 02\_3 слова “с кодом 03\_3” заменить словами “с кодами 03\_3 и (или) 22\_3”;

в графе “Содержание подтверждающего документа” строки кода 02\_4 слова “с кодом 03\_4” заменить словами “с кодами 03\_4 и (или) 22\_4”;

в графе “Содержание подтверждающего документа” строки кодов 06\_3 и 06\_4 слово “изменяется” заменить словами “частично изменяется”;

в графе “Содержание подтверждающего документа” строки кода 07\_3 слова “Об уступке” заменить словами “О полной или частичной уступке”;

строку кода 07\_4 признать утратившей силу;

в графе “Содержание подтверждающего документа” строки кодов 08\_3 и 08\_4 слова “О переводе” заменить словами “О полном или частичном переводе”;

в графе “Содержание подтверждающего документа” строки кода 09\_3 слова “О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента по кредитному договору” заменить словами “О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента по контракту (кредитному договору)”;

в графе “Содержание подтверждающего документа” строки кода 09\_4 слова “О прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) резидента по кредитному договору” заменить словами “О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) резидента по контракту (кредитному договору)”;

в графе “Содержание подтверждающего документа” строки кодов 10\_3 и 10\_4 слова “О прекращении обязательств или об изменении суммы” заменить словами “О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы”;

графу “Содержание подтверждающего документа” строки кода 12\_3 дополнить словами “, за исключением документов с кодом 23\_3”;

графу “Содержание подтверждающего документа” строки кода 12\_4 дополнить словами “, за исключением документов с кодом 23\_4”;

дополнить строками следующего содержания:

22_3	О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением статистической формы
22_4	О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением статистической формы
23_3	Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности) резидента перед нерезидентом по кредитному договору в случае причисления суммы накопленных процентов к сумме основного долга
23_4	Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности) нерезидента перед резидентом по кредитному договору в случае причисления суммы накопленных процентов к сумме основного долга
24_3	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по контракту прекращаются полностью или частично изменяется сумма обязательств (уменьшение задолженности)
24_4	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по контракту прекращаются полностью или частично изменяется сумма обязательств (уменьшение задолженности)
25_3	О полной или частичной уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по контракту иному лицу — нерезиденту способом, отличным от расчетов
25_4	О полной или частичной уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по контракту иному лицу — резиденту
26_3	О полном или частичном переводе нерезидентом своего долга по контракту на иное лицо — резидента
26_4	О полном или частичном переводе резидентом своего долга по контракту на иное лицо — нерезидента способом, отличным от расчетов

27_3	О прощении резидентом долга нерезиденту по контракту за переданные ему товары, выполненные работы, оказанные услуги, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в разрешенных законодательством Российской Федерации случаях
27_4	О прощении нерезидентом долга резиденту по контракту за переданные ему товары, выполненные работы, оказанные услуги, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в разрешенных законодательством Российской Федерации случаях
29_3	Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату долга по кредитному договору в пользу кредитной организации способом, отличным от расчетов
30_4	О полной или частичной уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату долга по кредитному договору в пользу кредитной организации
31_4	О полной или частичной уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату долга по кредитному договору в пользу физического лица – резидента
32_4	О полной или частичной уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату долга по кредитному договору в пользу иного резидента

”;

абзац четвертый пункта 8 после слов “заполняется на основании ДТ” дополнить словами “или статистической формы”;

в пункте 9:

абзац первый дополнить цифрами “, 22\_3, 22\_4”;

в абзаце втором слова “передачу в аренду движимого имущества с условием о выкупе такого имущества” заменить словами “передачу в аренду движимого и (или) недвижимого имущества”;

абзац седьмой после слов “на основании ДТ” дополнить словами “или статистической формы”;

в абзаце восьмом слова “об аренде движимого имущества с условием о выкупе такого имущества” заменить словами “об аренде движимого и (или) недвижимого имущества”;

абзац первый пункта 10 дополнить цифрами “, 22\_3”.

2. С 1 января 2026 года по 1 февраля 2026 года включительно уполномоченный банк в соответствии с пунктом 6.10 Инструкции Банка России № 181-И снимает с учета договоры, поставленные резидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, на учет в уполномоченном банке до 1 января 2026 года в соответствии с разделом II Инструкции Банка России № 181-И, и в срок не позднее следующего рабочего дня после дня снятия с учета таких договоров передает:

в Банк России ведомости банковского контроля в соответствии с Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У “О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)”<sup>2</sup>;

в Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу информацию о снятии с учета в порядке, установленном Указанием Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У “Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля”<sup>3</sup>.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и вступает в силу с 1 апреля 2024 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Абзац второй подпункта 1.1 и подпункт 1.18 пункта 1, пункт 2 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2026 года.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

<sup>2</sup> Зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 8 декабря 2023 года № 6621-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2024 года, регистрационный № 76927).

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 8 декабря 2017 года, регистрационный № 49185, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 21 декабря 2017 года № 4659-У (зарегистрировано Минюстом России 26 декабря 2017 года, регистрационный № 49450), от 6 мая 2019 года № 5139-У (зарегистрировано Минюстом России 30 мая 2019 года, регистрационный № 54785).

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.03.2024.





**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 9 января 2024 года № 6663-У  
“О внесении изменений  
в Инструкцию Банка России  
от 16 августа 2017 года № 181-И”

“Раздел II. Сведения о платежах

№ п/п	Дата операции	Направление (признак) платежа	Идентификатор совершения операции третьим лицом (в пользу третьего лица)	Код вида операции	Сумма операции, в единицах валюты				Код страны банка получателя (отправителя) платежа	Признак изменения записи	Сведения о банке-нерезиденте				Признак представления документов, связанных с проведением операций	Примечание	Код валюты корреспондентского счета
					платежа		кредитного договора				код страны банка	наименование банка	код банка	номер счета			
					код валюты	сумма	код валюты	сумма									
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10	11	11а	11б	11в	12	13	14
..																	

Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу  
(по уплате процентных платежей по договору займа, предоставленного резидентом нерезиденту) иным способом, отличным от расчетов

№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего документа	Идентификатор исполнения обязательств третьим лицом (в пользу третьего лица)	Сумма по подтверждающим документам, в единицах валюты				Признак изменения записи	Примечание
	№	дата			документа		кредитного договора			
					код валюты	сумма	код валюты	сумма		
1	2	3	4	4а	5	6	7	8	9	10
..										

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 19 марта 2024 года  
Регистрационный № 77555

15 января 2024 года

№ 6672-У

## УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Указание Банка России от 31 октября 2017 года № 4595-У

На основании пункта 5 статьи 2, пункта 4 части 2 статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”, подпунктов “а” и “б” пункта 19, подпункта “а” пункта 26 статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2023 года № 299-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”:

1. Внести в Указание Банка России от 31 октября 2017 года № 4595-У “О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения актуарного оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда”<sup>1</sup> следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Актуарное заключение, подготовленное по результатам обязательного актуарного оценивания, проводимого в соответствии с частью первой статьи 21 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, и актуарного оценивания, проводимого в связи с реорганизацией фонда (фондов) в соответствии с частью седьмой статьи 21 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, в дополнение к требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона “Об актуарной деятельности в Российской Федерации”, должно содержать информацию, указанную в приложении к настоящему Указанию, результаты проведенных ответственным актуарием актуарных расчетов величины обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам долгосрочных сбережений и договорам об обязательном пенсионном страховании, предусмотренной абзацем шестнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”.”.

1.2. В приложении:

1.2.1. Подпункты 3.3 и 3.4 пункта 3 признать утратившими силу.

1.2.2. В пункте 4:

подпункт 4.1 признать утратившим силу;

подпункт 4.4 дополнить словами “, и видов договоров долгосрочных сбережений, на основании которых заключены договоры долгосрочных сбережений”;

подпункт 4.5 изложить в следующей редакции:

“4.5. Сведения о распределении договоров негосударственного пенсионного обеспечения, договоров долгосрочных сбережений и договоров об обязательном пенсионном страховании по группам однородных договоров, использованном ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания обязательств фонда по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам долгосрочных сбережений и договорам об обязательном пенсионном страховании, и обоснование такой группировки (если такая группировка проводилась).”;

подпункт 4.6 после слова “пенсионных,” дополнить словом “сберегательных,”;

подпункты 4.7 и 4.8 изложить в следующей редакции:

“4.7. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания обязательств фонда по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам долгосрочных сбережений и договорам об обязательном пенсионном страховании, использованных ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания.

4.8. Сведения об использованных ответственным актуарием предположениях и суждениях при проведении актуарного оценивания обязательств фонда по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам долгосрочных сбережений и договорам об обязательном пенсионном страховании с обоснованием их выбора, в том числе в отношении:

ставки доходности, применяемой для дисконтирования денежных потоков;

увеличения размеров негосударственных пенсий, пожизненных периодических выплат, срочных периодических выплат, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат;

дохода от размещения средств пенсионных резервов, начисляемого по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам долгосрочных сбережений, и дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, начисляемого по договорам об обязательном пенсионном страховании;

отчислений в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию;

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 27 декабря 2017 года, регистрационный № 49484.

отчислений в страховой резерв фонда;  
вероятности назначения негосударственной пенсии, пожизненной периодической выплаты, срочной периодической выплаты, накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты;

вероятности наступления таких событий, как смерть, инвалидность, и рассчитанных на их основе величин, связанных с предстоящей продолжительностью жизни (в том числе таблицы смертности, инвалидности);

прямых и косвенных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам долгосрочных сбережений, договорам об обязательном пенсионном страховании и их изменений в будущем;

вероятности расторжения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, договоров долгосрочных сбережений и договоров об обязательном пенсионном страховании;

периодичности, размера и сроков внесения пенсионных взносов, сберегательных взносов и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, включая предполагаемый срок прекращения (возобновления) поступлений пенсионных взносов, сберегательных взносов и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.”;

подпункт 4.9 признать утратившим силу.

1.2.3. В пункте 5:

в подпункте 5.1:

в абзаце первом после слова “обеспечения” дополнить словами “, договорам долгосрочных сбережений”, слова “с указанием распределения пенсионных обязательств” заменить словами “с распределением обязательств”;

абзац второй после слова “обеспечения” дополнить словами “, договорам долгосрочных сбережений”;

подпункт 5.2 признать утратившим силу;

подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:

“5.3. Результаты актуарного оценивания обязательств фонда по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам долгосрочных сбережений и договорам об обязательном пенсионном страховании на дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, с распределением обязательств по группам однородных договоров, участникам фонда и застрахованным лицам в соответствии с подпунктами 4.5 и 4.6 пункта 4 настоящего приложения в условиях прекращения поступлений пенсионных взносов,

сберегательных взносов и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.”;

подпункты 5.4 и 5.5 признать утратившими силу;

подпункты 5.6—5.8 изложить в следующей редакции:

“5.6. Результаты распределения по периодам ожидаемых будущих потоков денежных средств, связанных с исполнением обязательств фонда, отдельно по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, договорам долгосрочных сбережений и договорам об обязательном пенсионном страховании.

5.7. Результаты актуарного оценивания стоимости активов фонда на дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, с указанием структуры активов фонда отдельно по пенсионным резервам, пенсионным накоплениям и собственным средствам фонда.

5.8. Результаты распределения по периодам ожидаемых будущих поступлений денежных средств от активов фонда отдельно по пенсионным резервам, пенсионным накоплениям и собственным средствам фонда.”.

1.2.4. В пункте 6:

в подпункте 6.1 слова “пенсионных и иных” и слова “, в том числе отдельно по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам об обязательном пенсионном страховании” исключить;

в подпункте 6.2 слова “величины пенсионных обязательств” заменить словами “общей величины обязательств фонда”;

подпункты 6.3 и 6.4 признать утратившими силу;

в подпункте 6.5 слова “пенсионных обязательств” заменить словами “обязательств фонда”, после слова “обеспечения” дополнить словами “, договорам долгосрочных сбережений”;

подпункт 6.6 изложить в следующей редакции:

“6.6. Дополнительная информация, включаемая в актуарное заключение по решению ответственного актуария.”;

подпункты 6.7 и 6.8 признать утратившими силу.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года № ПСД-50) вступает в силу со дня его официального опубликования\*, но не ранее 1 апреля 2024 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.03.2024.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 19 марта 2024 года  
Регистрационный № 77551

4 марта 2024 года

№ 6686-У

## УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг”

На основании подпункта 4 пункта 1, пунктов 7 и 8 статьи 17, пункта 3 статьи 19, пунктов 2 и 10 статьи 20, пунктов 11 и 13 статьи 20<sup>1</sup>, пункта 2 статьи 22, подпункта 4 пункта 1 и пункта 2 статьи 24, пунктов 6–9 статьи 24<sup>1</sup>, пунктов 1 и 3 статьи 24<sup>2</sup>, пункта 6 статьи 25, пункта 1 статьи 25<sup>1</sup>, пункта 5 статьи 26, статьи 27, пункта 4 статьи 27<sup>1-1</sup>, пункта 3 статьи 27<sup>1-2</sup>, пункта 2 статьи 27<sup>2</sup>, пункта 7 статьи 27<sup>5-5</sup> и пункта 2 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, статьи 25<sup>1</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), подпункта “в” статьи 12 и подпунктов “з” и “и” пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, части 6 статьи 6 Федерального закона от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком — физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика”:

1. Внести в Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг”<sup>1</sup> следующие изменения:

1.1. Пункт 20.1 дополнить подпунктом 20.1.12 следующего содержания:

“20.1.12. Ценных бумаг эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ.”.

1.2. Абзацы второй и третий пункта 20.2 признать утратившими силу.

1.3. В пункте 20.3 слова “и город Севастополь” заменить словами “, город Севастополь, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область”.

1.4. Пункт 21.6 изложить в следующей редакции:

“21.6. Регистрация проспектов ценных бумаг после государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется:

уполномоченным департаментом — для эмитентов, включенных в список эмитентов, для эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также для эмитентов, являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, — для эмитентов, не включенных в список эмитентов, не являющихся эмитентами, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также не являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.”.

1.5. В пункте 21.7 слова “и город Севастополь” заменить словами “, город Севастополь, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область”.

1.6. Пункт 21.9 изложить в следующей редакции:

“21.9. Государственная регистрация изменений (в том числе изменений, содержащих сведения о представителе владельцев облигаций, и изменений срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием, изменений в части сведений о банковских реквизитах залогового счета по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями) в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг до государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг.

Государственная регистрация изменений (в том числе изменений, содержащих сведения о представителе владельцев облигаций, и изменений срока погашения и (или) фиксированного размера

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 21 апреля 2020 года, регистрационный № 58158, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 1 октября 2021 года № 5959-У (зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2021 года, регистрационный № 65721), от 4 июля 2022 года № 6195-У (зарегистрировано Минюстом России 10 ноября 2022 года, регистрационный № 70919).

подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием, изменений в части сведений о банковских реквизитах залогового счета по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями) в решение о выпуске облигаций, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения облигаций, и (или) в проспект облигаций после государственной регистрации отчетов (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг.

Государственная регистрация изменений в решение о выпуске акций и (или) в проспект акций после государственной регистрации отчетов (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций осуществляется:

уполномоченным департаментом — для эмитентов, включенных в список эмитентов, для эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также для эмитентов, являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, — для эмитентов, не включенных в список эмитентов, не являющихся эмитентами, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также не являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.

Государственная регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован регистрирующей организацией, в случае невозможности регистрации регистрирующей организацией изменений, вносимых в такие документы, в том числе в случае запрета Банком России регистрирующей организации осуществлять регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, осуществляется:

уполномоченным департаментом — для эмитентов, включенных в список эмитентов, для эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также для эмитентов, являющихся кредитными организациями,

некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, — для эмитентов, не включенных в список эмитентов, не являющихся эмитентами, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также не являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.

Государственная регистрация изменений в решение о выпуске акций и в проспект акций в части изменения номинальной стоимости акций и (или) объема прав по привилегированным акциям, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован регистратором, осуществляется:

уполномоченным департаментом — для эмитентов, включенных в список эмитентов, для эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также для эмитентов, являющихся некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, — для эмитентов, не включенных в список эмитентов, не являющихся эмитентами, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также не являющихся некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.

Государственная регистрация изменений в программу облигаций, в решение о выпуске облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, осуществляется уполномоченным департаментом.”.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 февраля 2024 года № ПСД-4) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования\*, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункты 1.1, 1.2, 1.4 и 1.6 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 мая 2024 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 02.04.2024.



21 марта 2024 года

№ 7-МР

## Методические рекомендации по управлению риском информационной безопасности и обеспечению операционной надежности

Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения единства подхода к реализации кредитными организациями, за исключением центрального контрагента в значении, установленном пунктом 17 статьи 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, и центрального депозитария в значении, установленном статьей 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ “О центральном депозитарии” (далее — кредитные организации), требований Положения Банка России от 8 апреля 2020 года № 716-П “О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе” (далее — Положение Банка России № 716-П) в части управления риском информационной безопасности и требований Положения Банка России от 12 января 2022 года № 787-П “Об обязательных для кредитных организаций требованиях к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг” (далее — Положение Банка России № 787-П), а также к реализации некредитными финансовыми организациями требований Положения Банка России от 15 ноября 2021 года № 779-П “Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)” (далее — Положение Банка России № 779-П).

1. В целях реализации требований к управлению риском информационной безопасности, установленных главой 7 Положения Банка России № 716-П, кредитным организациям рекомендуется обеспечить реализацию следующих уровней защиты, определенных пунктом 6.7 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.3-2022 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Управление риском реализации информационных угроз и обеспечение операционной надежности. Общие положения”, утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от 22 декабря 2022 года № 1548-ст<sup>1</sup> (далее соответственно — уровни защиты в части управления риском информационной безопасности, ГОСТ Р 57580.3-2022).

Кредитным организациям, указанным в пунктах 9.1 и 9.2 Положения Банка России № 716-П, рекомендуется обеспечить реализацию усиленного уровня защиты в части управления риском информационной безопасности.

Кредитным организациям, не относящимся к кредитным организациям, указанным в абзаце втором настоящего пункта, рекомендуется обеспечить реализацию стандартного уровня защиты в части управления риском информационной безопасности.

2. В целях реализации требований, установленных Положением Банка России № 787-П, кредитным организациям рекомендуется обеспечить реализацию следующих уровней защиты, определенных пунктом 6.8 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.4-2022 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Обеспечение операционной надежности. Базовый состав организационных и технических мер”, утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2022 года № 1549-ст<sup>2</sup> (далее соответственно — уровни защиты в части обеспечения операционной надежности, ГОСТ Р 57580.4-2022).

Кредитным организациям, указанным в пункте 9.1 Положения Банка России № 716-П, рекомендуется обеспечить реализацию усиленного уровня защиты в части обеспечения операционной надежности.

Кредитным организациям, не относящимся к кредитным организациям, указанным в абзаце втором настоящего пункта, рекомендуется обеспечить реализацию стандартного уровня защиты в части обеспечения операционной надежности.

3. В целях реализации требований, установленных Положением Банка России № 779-П, некредитным финансовым организациям рекомендуется обеспечить реализацию следующих уровней защиты в части обеспечения операционной надежности.

Некредитным финансовым организациям, указанным в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П

<sup>1</sup> М.: ФГБУ “Институт стандартизации”, 2023.

<sup>2</sup> М.: ФГБУ “Институт стандартизации”, 2023.

“Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций” (далее — Положение Банка России № 757-П), рекомендуется реализовывать усиленный уровень защиты в части обеспечения операционной надежности.

Некредитным финансовым организациям, указанным в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России № 757-П, рекомендуется реализовать стандартный уровень защиты в части обеспечения операционной надежности.

Некредитным финансовым организациям, указанным в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России № 757-П, рекомендуется реализовать минимальный уровень защиты в части обеспечения операционной надежности.

4. Кредитным организациям рекомендуется разработать планы внедрения ГОСТ Р 57580.3-2022 и ГОСТ Р 57580.4-2022, предусматривающие выбор и применение организационных и технических мер, направленных на реализацию рекомендуемых уровней защиты в части управления риском информационной безопасности и обеспечения операционной надежности.

Кредитным организациям, указанным в пункте 9.1 Положения Банка России № 716-П, рекомендуется осуществить внедрение ГОСТ Р 57580.3-2022 и ГОСТ Р 57580.4-2022 до 31 декабря 2025 года.

Кредитным организациям, не относящимся к кредитным организациям, указанным в абзаце

втором настоящего пункта, рекомендуется осуществить внедрение ГОСТ Р 57580.3-2022 и ГОСТ Р 57580.4-2022 до 31 декабря 2026 года.

5. Некредитным финансовым организациям рекомендуется разработать план внедрения ГОСТ Р 57580.4-2022, предусматривающий выбор и применение организационных и технических мер, направленных на реализацию рекомендуемых уровней защиты в части обеспечения операционной надежности.

Некредитным финансовым организациям, указанным в подпунктах 1.4.2 и 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России № 757-П, рекомендуется осуществить внедрение ГОСТ Р 57580.4-2022 до 31 декабря 2026 года.

Некредитным финансовым организациям, указанным в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России № 757-П, рекомендуется осуществить внедрение ГОСТ Р 57580.4-2022 до 31 декабря 2027 года.

6. Исполнение настоящих Методических рекомендаций не предполагает применения кредитными организациями приложений А, Б, В, Г к ГОСТ Р 57580.3-2022.

7. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель  
Председателя  
Банка России

**Г.А. Зубарев**