



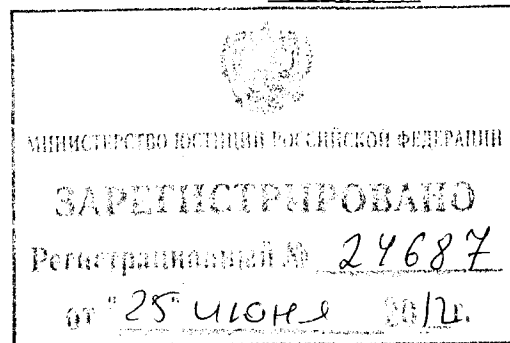
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 31 » мая 2012 г.

г. Москва

У К А З А Н И Е

№ 2823-У



О внесении изменений

в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П

**«О Справочнике банковских идентификационных кодов участников
расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 мая 2012 года № 10) внести в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 года № 4669, 28 декабря 2005 года № 7322, 23 августа 2006 года № 8160, 30 марта 2007 года № 9197, 22 мая 2007 года № 9507, 6 июля 2009 года № 14229, 2 декабря 2009 года № 15354, 6 июля 2010 года № 17710 («Вестник Банка России» от 20 июня 2003 года № 34, от 18 января 2006 года № 1, от 30 августа 2006 года № 48, от 11 апреля 2007 года № 19, от

30 мая 2007 года № 32, от 15 июля 2009 года № 42, от 9 декабря 2009 года № 70, от 14 июля 2010 года № 40), следующие изменения.

1.1. Название дополнить словами «, и расчетно-кассовых центров Банка России».

1.2. Преамбулу после слов «(Банка России)» дополнить словами «, и расчетно-кассовых центров Банка России», после слов «сведений об участниках расчетов» дополнить словами «и расчетно-кассовых центрах Банка России».

1.3. Пункт 1.1 после слов «расчетную сеть Банка России,» дополнить словами «и расчетно-кассовых центров Банка России (РКЦ)».

1.4. В абзаце втором пункта 1.2 слова «расчетно-кассовые центры (РКЦ),» исключить.

1.5. Пункт 1.4 дополнить словами «и РКЦ».

1.6. Главу 2 изложить в следующей редакции:

«2. Структура банковского идентификационного кода и порядок его присвоения

2.1. Для идентификации участников расчетов и РКЦ применяются уникальные в рамках платежной системы Банка России девятизначные банковские идентификационные коды (БИК), присвоение которых осуществляет Банк России.

2.2. БИК имеет следующую структуру:

1 – 2 разряды слева – код Российской Федерации (используется код «04»);

3 – 4 разряды слева – код территории Российской Федерации в соответствии с разрядами 1 и 2 «Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления» ОК 019-95 (ОКАТО) (далее – ОК 019-95), принятого Постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 года № 413. Код «00» в указанных разрядах БИК означает, что территория находится за пределами Российской Федерации;

5 – 6 разряды слева – идентификатор подразделения расчетной сети Банка России, РКЦ, уникальный в рамках территориального учреждения

Банка России, в составе которого действуют данное подразделение расчетной сети Банка России, РКЦ, или идентификатор структурного подразделения Банка России – принимает значения от «00» до «99»;

7 – 9 разряды слева – идентификатор кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией, уникальный в рамках подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ, – принимает значения от «050» до «999».

Для РКЦ или подразделения расчетной сети Банка России в составе территориального учреждения Банка России, наделенного функциями расчетно-кассового (кассового) центра, в 7 – 9 разрядах указывается значение «000».

Для Головного расчетно-кассового центра или другого подразделения расчетной сети Банка России в составе территориального учреждения Банка России, наделенного функциями Головного расчетно-кассового центра, в 7 – 9 разрядах указывается значение «001».

Для других подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России в 7 – 9 разрядах указывается значение «002».

2.3. Повторное использование БИК участников расчетов и РКЦ разрешается по истечении календарного года после даты их исключения из Справочника БИК России, но не ранее выхода на сводный баланс Банка России по расчетам с применением авизо за указанный календарный год.».

1.7. Названия глав 3 – 5 после слова «расчетов» дополнить словами «и РКЦ».

1.8. Пункт 3.1 после слова «расчетов» дополнить словами «и РКЦ».

1.9. Абзац третий пункта 3.2 после слов «о подразделениях расчетной сети Банка России» дополнить словами «, РКЦ».

1.10. Первое предложение абзаца второго пункта 3.3 дополнить словами «, а для РКЦ соответствует сокращенному наименованию РКЦ».

1.11. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.3 следующего содержания:

«3.4.3. Для РКЦ реквизит «УЭР» принимает значение «0».».

1.12. Абзацы второй и третий пункта 3.5 дополнить словами «или РКЦ».

1.13. Абзацы первый и второй пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. Реквизит «Код контроля» (Код контроля допустимости проведения расчетных операций) указывает на ограничение или прекращение проведения расчетных операций, а также используется для предварительного оповещения о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета», о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК России. Перечень значений, которые может принимать реквизит «Код контроля», приведен в Приложении 7 к настоящему Положению.

Реквизит «Код контроля» не заполняется при отсутствии информации об ограничении проведения расчетных операций, о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК России.».

1.14. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7. Реквизит «Дата контроля».

Реквизит «Дата Контроля» в соответствии со значением реквизита «Код контроля» устанавливает дату, начиная с которой действует ограничение или прекращение проведения расчетных операций, либо дату предполагаемого изменения значений реквизитов «БИК» и «Номер счета», предстоящего прекращения проведения расчетных операций, предстоящего исключения из состава участников системы БЭСП или исключения РКЦ из Справочника БИК России.

Реквизит «Дата контроля» в соответствии со значением реквизита «Код контроля» не заполняется при отсутствии информации об ограничении проведения расчетных операций, о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предполагаемом

изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК России.».

1.15. В пункте 3.8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Реквизит «БИК преемника» (банковский идентификационный код преемника) указывается при исключении сведений об участнике расчетов или РКЦ из Справочника БИК России, а также при предварительном оповещении о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета» или о предстоящем прекращении проведения расчетных операций.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для целей настоящего Положения преемником РКЦ являются подразделение расчетной сети Банка России или другой РКЦ территориального учреждения Банка России, в составе которого функционировал РКЦ.».

1.16. Пункт 4.1 после слова «расчетов» дополнить словами «и РКЦ».

1.17. Первое и второе предложения пункта 4.2 изложить в следующей редакции: «Включение сведений о подразделении расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действуют данное подразделение расчетной сети Банка России или РКЦ. Представление направляется не позднее даты завершения организационно-технических мероприятий по открытию (реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ, установленной соответствующим распорядительным актом Банка России.».

1.18. Пункт 5.1 после слова «расчетов» дополнить словами «и РКЦ».

1.19. В пункте 5.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.2. Исключение сведений о подразделении расчетной сети Банка

России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ осуществляется в следующем порядке.»;

подпункт 5.2.1 изложить в следующей редакции:

«5.2.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем исключении сведений о подразделении расчетной сети Банка России или РКЦ из Справочника БИК России уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (ликвидации, реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ устанавливает реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» для данного подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ соответственно значения «ИСКЛ», дату завершения мероприятий по закрытию (ликвидации, реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ и БИК преемника, указанные в соответствующем распорядительном акте Банка России.»;

подпункт 5.2.2 после слов «расчетной сети Банка России» дополнить словами «или РКЦ».

1.20. Первое предложение подпункта 6.1.2 изложить в следующей редакции: «Изменение значений реквизитов подразделения расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России (за исключением информации об участии подразделения расчетной сети Банка России в проведении межрегиональных электронных расчетов) или РКЦ.».

1.21. Приложения 1 – 3 после слова «расчетов» дополнить словами «или РКЦ».

1.22. Приложение 5 после слова «расчетов» дополнить словами «и РКЦ».

1.23. Второе предложение абзаца пятого приложения 7 после слов «(в том числе полемому учреждению Банка России)» дополнить словами «, РКЦ».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 января 2013 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

Верно

*Текст указа департамента регулирования,
управления и мониторинга платёжной системы*

