



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

«18» июля 2014 г.

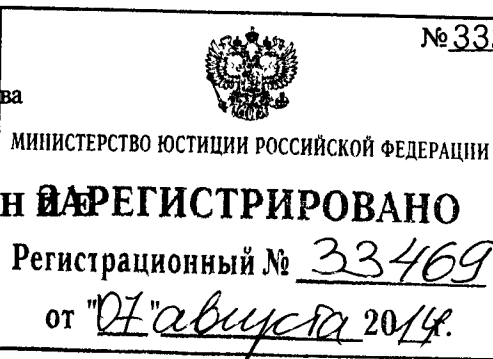
г. Москва

УКАЗАНИЕ РЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 33469

от 07 августа 2014

№ 3327-У



**О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июля 2013 года
№ 3028-У «О порядке открытия (закрытия) и организации работы
передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)»**

1. Внести в Указание Банка России от 22 июля 2013 года № 3028-У «О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2013 года № 29911 («Вестник Банка России» от 25 сентября 2013 года № 52), следующие изменения.

1.1. Абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Банк (филиал) вправе организовать работу ППКО на территории федерального округа, на которой расположен банк (филиал), а также в субъектах Российской Федерации, непосредственно граничащих с территорией данного федерального округа и входящих в состав иных федеральных округов:».

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Учёт сведений о ППКО в Книге государственной регистрации кредитных организаций осуществляется территориальным учреждением Банка России, на территории которого находится банк (филиал, внутреннее структурное подразделение), указанный в абзаце первом пункта 3.9 настоящего Указания (далее – территориальное учреждение ППКО).».

1.3. Главу 1 дополнить пунктами 1.10 и 1.11 следующего содержания:

«1.10. Документы, предусмотренные настоящим Указанием, направляются банком (филиалом) в территориальное учреждение ППКО посредством почтовой связи или сдаются в экспедицию территориального учреждения ППКО.

Одновременно с направлением документов посредством почтовой связи (передачей документов в экспедицию территориального учреждения ППКО) банк (филиал) дополнительно направляет в территориальное учреждение ППКО уведомление об открытии (изменении реквизитов, закрытии) ППКО (приложение 2 к настоящему Указанию) посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации.

1.11. Документы, предусмотренные настоящим Указанием, могут быть направлены в территориальное учреждение ППКО в форме электронных документов в установленном порядке (в том числе с соблюдением требований к формам, форматам и наличию электронной подписи). В этом случае документы на бумажном носителе не представляются, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. Документы на бумажном носителе должны храниться в банке (филиале).

В случае направления документов в форме электронных документов банк (филиал) обязан по письменному запросу территориального учреждения ППКО представить документы на бумажном носителе в течение трех рабочих дней с момента получения указанного запроса.

Документы, представленные в форме электронных документов, рассматриваются территориальным учреждением ППКО в сроки, установленные настоящим Указанием.

В случае направления банком (филиалом) документов в форме электронных документов взаимодействие между территориальным учреждением ППКО и банком (филиалом) осуществляется в электронном виде. При этом банку (филиалу) направляется свидетельство ППКО на бумажном носителе и копия свидетельства ППКО в форме электронного документа.».

1.4. В пункте 2.1:

абзац первый после слова «учреждение» дополнить словом «ППКО»;
в абзаце пятом слова «подпунктами «д» — «и» пункта 1.3» заменить словами «подпунктами «д», «е», «з», «и» пункта 1.3».

1.5. Пункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.2. В случае открытия ППКО в соответствии с подпунктами «а» — «е», «з», «и» пункта 1.3 настоящего Указания территориальное учреждение ППКО в срок, не превышающий пять рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, рассматривает документы, проводит проверку автотранспортного средства, на базе которого организуется ППКО, сопровождающуюся непосредственным осмотром оборудования, в целях установления соответствия требованиям, определенным пунктом 1.9 настоящего Указания, и осуществляет следующие действия (при представлении документов в форме электронных документов — с учетом положений пункта 1.11 настоящего Указания):

вносит запись о ППКО в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и направляет банку (филиалу) свидетельство ППКО почтовым отправлением либо передает под роспись его представителю — в

случае представления всех документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, соответствия перечня делегируемых ППКО операций и автотранспортного средства, на базе которого организуется ППКО, требованиям, предусмотренным пунктами 1.6 — 1.9 настоящего Указания, соответствия мест обслуживания физических лиц требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Указания, а также отсутствия у банка запрета на открытие филиалов. В день внесения записи о ППКО в Книгу государственной регистрации кредитных организаций территориальное учреждение ППКО направляет банку (филиалу) посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, соответствующее письменное уведомление в произвольной форме;

направляет банку (филиалу) почтовым отправлением либо передает под роспись его представителю мотивированный отказ во внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций записи о ППКО — в случае непредставления документов (представления неполного комплекта документов), предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, несоответствия перечня делегируемых ППКО операций или автотранспортного средства, на базе которого организуется ППКО, требованиям, предусмотренным пунктами 1.6 — 1.9 настоящего Указания, несоответствия мест обслуживания физических лиц требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Указания, или наличия у банка запрета на открытие филиалов.

2.2.1. В случае открытия ППКО в соответствии с подпунктом «ж» пункта 1.3 настоящего Указания территориальное учреждение ППКО (при представлении документов в форме электронных документов — с учетом положений пункта 1.11 настоящего Указания) осуществляет следующие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, вносит запись о ППКО в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и направляет банку (филиалу) свидетельство ППКО почтовым отправлением либо передает под роспись его представителю — в случае соответствия мест обслуживания физических лиц требованиям, установленным подпунктом «ж» пункта 1.3 настоящего Указания, и отсутствия у банка запрета на открытие филиалов;

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, направляет банку (филиалу) почтовым отправлением либо передает под роспись его представителю мотивированный отказ во внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций записи о ППКО – в случае несоответствия мест обслуживания физических лиц требованиям, установленным подпунктом «ж» пункта 1.3 настоящего Указания, и (или) наличия у банка запрета на открытие филиалов;

в срок, не превышающий 14 календарных дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, рассматривает их, проводит проверку автотранспортного средства, на базе которого организуется ППКО, сопровождающуюся непосредственным осмотром оборудования, в целях установления соответствия требованиям, определенным пунктом 1.9 настоящего Указания, и направляет банку (филиалу) почтовым отправлением либо передает под роспись его представителю мотивированное заключение.

2.2.2. Если в мотивированном заключении, направленном территориальным учреждением ППКО в соответствии с абзацем четвертым подпункта 2.2.1 настоящего пункта, отмечены нарушения требований настоящего Указания (в том числе, несоответствие перечня делегируемых

ППКО операций или автотранспортного средства, на базе которого организуется ППКО, требованиям, предусмотренным пунктами 1.6 — 1.9 настоящего Указания), документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, должны быть представлены банком (филиалом) в территориальное учреждение ППКО не позднее пяти рабочих дней со дня получения мотивированного заключения.

Если для устранения выявленных нарушений необходимо получение документов соответствующих уполномоченных органов (осуществление согласований с соответствующими уполномоченными органами), документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, должны быть представлены банком (филиалом) в территориальное учреждение ППКО не позднее пяти рабочих дней со дня получения необходимых документов (осуществления необходимых согласований). Не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения указанной необходимости, банк (филиал) направляет в территориальное учреждение ППКО посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, соответствующее письменное уведомление в произвольной форме.

2.2.3. Дата регистрации свидетельства ППКО в территориальном учреждении ППКО должна совпадать с датой внесения записи о ППКО в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

2.3. ППКО, открытое в соответствии с подпунктами «а» — «е», «з», «и» пункта 1.3 настоящего Указания, вправе приступить к осуществлению операций с даты внесения сведений о нем в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

ППКО, открытое в соответствии с подпунктом «ж» пункта 1.3 настоящего Указания, вправе приступить к осуществлению операций с даты

направления в территориальное учреждение ППКО документов, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Указания.».

1.6. В пункте 2.4:

абзац первый после слова «учреждение» дополнить словом «ППКО»;
в абзаце втором слова «подпунктами «д» — «и» пункта 1.3» заменить словами «подпунктами «д», «е», «з», «и» пункта 1.3».

1.7. В пункте 2.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.5. Территориальное учреждение ППКО в срок, не превышающий три рабочих дня с даты получения уведомления, предусмотренного абзацем первым пункта 2.4 настоящего Указания (за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта), вносит соответствующие сведения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций. До внесения сведений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций деятельность ППКО не прерывается за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. В случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, ППКО вправе осуществлять операции на базе нового автотранспортного средства со дня внесения соответствующих сведений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.»;

в абзаце втором слова «14 календарных дней» заменить словами «пяти рабочих дней (трех рабочих дней — в случае замены банком (филиалом) автотранспортного средства в связи с его технической неисправностью)»;

абзац третий после слова «учреждение» дополнить словом «ППКО».

1.8. Абзацы первый и третий пункта 2.6, абзац первый пункта 2.7 и пункт 2.10 после слова «учреждение» в соответствующем падеже дополнить словом «ППКО».

1.9. Абзац девятый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

«адрес и номера телефонов территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банка (филиала), а также адрес и номера телефонов территориального учреждения ППКО (при условии, если они различны); если надзор за деятельностью банка осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, должна быть указана информация об этом и номер телефона (495) 771-91-00;».

1.10. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7. Режим работы ППКО должен устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить:

выезд ППКО на маршрут и возврат ППКО с маршрута в пределах одного календарного дня;

отражение операций ППКО в бухгалтерском учёте банка (филиала) в день их совершения.».

1.11. В приложении 1:

после слов «На бланке территориального учреждения» дополнить словом «ППКО»;

слова «внесена

_____ (дата внесения записи в Книгу государственной регистрации кредитных организаций)

_____»

_____ (наименование территориального учреждения)

заменить словами «внесена

_____ (дата внесения записи в Книгу государственной регистрации кредитных организаций)

_____»;

_____ (наименование территориального учреждения ППКО)

слова «Надзор за деятельностью банка (филиала), в структуре которого находится передвижной пункт кассовых операций, осуществляется

»

(наименование территориального учреждения)

заменить словами «Надзор за деятельностью банка (филиала), в структуре которого находится передвижной пункт кассовых операций, осуществляется

(Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или наименование территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банка (филиала))».

1.12. В приложении 2 слова «территориального учреждения Банка России» заменить словами «территориального учреждения ППКО».

1.13. В приложении 3:

после слов «территориальном учреждении» дополнить словом «ППКО»;

после слов «наименование территориального учреждения» дополнить словом «ППКО»;

слова «территориального учреждения Банка России» заменить словами «территориального учреждения ППКО».

1.14. В приложении 4:

после слов «наименование территориального учреждения» дополнить словом «ППКО»;

слова «территориального учреждения Банка России» заменить словами «территориального учреждения ППКО».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

*Копия верна.
Заведующий сектором Департамента
лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредит-*



*организаций Банка России
Иванченко О.В.
23.07.2014*