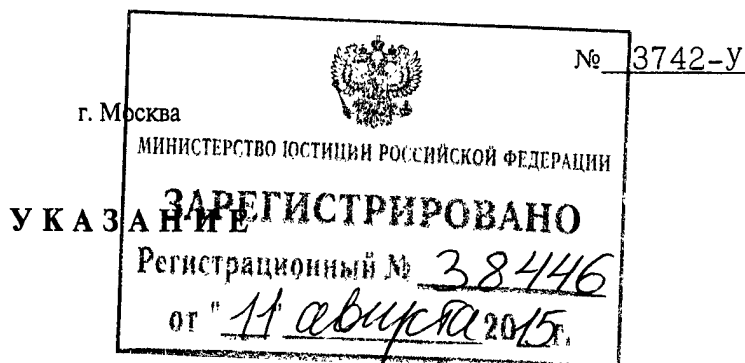




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 28 » июля 2015 г.



**О внесении изменений в Указание Банка России от 11 июля 2011 года
№ 2664-У «О банковском обслуживании физических лиц, имеющих
текущие счета в полевых учреждениях Банка России»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 июля 2015 года № 21) внести в Указание Банка России от 11 июля 2011 года № 2664-У «О банковском обслуживании физических лиц, имеющих текущие счета в полевых учреждениях Банка России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 года № 21375 («Вестник Банка России» от 3 августа 2011 года № 42), следующие изменения.

1.1. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.1. Полевые учреждения осуществляют открытие и закрытие текущих счетов физических лиц в соответствии с Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации

19 июня 2014 года № 32813 («Вестник Банка России» от 26 июня 2014 года № 60) (далее – Инструкция Банка России № 153-И).

1.2. Выпуск расчетных (дебетовых) карт и совершение операций с их использованием по текущим счетам физических лиц, открытым в полевых учреждениях, в том числе получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, осуществляются в порядке, аналогичном установленному Положением Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 года № 6431, 30 октября 2006 года № 8416, 8 октября 2008 года № 12430, 9 декабря 2011 года № 22528, 21 ноября 2012 года № 25863, 17 февраля 2015 года № 36063 («Вестник Банка России» от 30 марта 2005 года № 17, от 9 ноября 2006 года № 60, от 17 октября 2008 года № 58, от 19 декабря 2011 года № 71, от 28 ноября 2012 года № 67, от 4 марта 2015 года № 17).».

1.2. В абзаце втором пункта 2.1 слова «и структурными подразделениями в составе территориальных учреждений Банка России, осуществляющими расчетное и кассовое обслуживание клиентов Банка России (далее - подразделения расчетной сети Банка России)» заменить словами «и иными подразделениями Банка России, осуществляющими кассовое обслуживание клиентов Банка России (далее – подразделения Банка России)», слова «открываемые в подразделениях расчетной сети Банка России на балансовом счете № 47422 «Обязательства по прочим операциям» заменить словами «открываемые на счете по учету обязательств по прочим операциям».

1.3. В пункте 2.2:

в абзаце первом слово «бухгалтерским» заменить словом «операционным»;

в абзаце втором слова «и номер печати» заменить словами «, наименование и (или) номер кассы (печати)», слово «бухгалтерскому» заменить словом «операционному»;

в абзаце четвертом слово «бухгалтерским» заменить словом «операционным»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Выявленные при приеме денежной наличности от физического лица сомнительные денежные знаки принимаются полевым учреждением на экспертизу. Для подтверждения приема на экспертизу сомнительных денежных знаков кассовый работник выдает физическому лицу второй экземпляр ордера по передаче ценностей 0402102, подписанный операционным и кассовым работниками, с проставленным оттиском печати, содержащим наименование полевого учреждения, наименование и (или) номер кассы (печати). Первый экземпляр ордера по передаче ценностей 0402102 кассовый работник оставляет у себя.».

1.4. В пункте 2.3:

в абзаце первом слова «подразделениях расчетной сети Банка России» заменить словами «подразделениях Банка России», слово «бухгалтерским» заменить словом «операционным»;

в абзаце втором слово «бухгалтерский» заменить словом «операционный»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В подтверждение выдачи денежной наличности в полевом учреждении, в котором открыт текущий счет физического лица, или подразделении Банка России кассовый работник выдает физическому лицу второй экземпляр расходного кассового ордера 0402009 с проставленным

оттиском печати, содержащим наименование полевого учреждения или подразделения Банка России, наименование и (или) номер кассы (печати). Первый экземпляр расходного кассового ордера 0402009 кассовый работник оставляет у себя.»;

в абзаце первом подпункта 2.3.3 слова «подразделения расчетной сети Банка России» заменить словами «подразделения Банка России»;

в подпункте 2.3.4 слова «акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнот(ах)/монеты(ах) в пачках/мешках» заменить словами «акт о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака», слово «Бухгалтерским» заменить словом «Операционным», слова «подразделения расчетной сети Банка России» заменить словами «подразделения Банка России».

1.5. В пункте 2.4, названии главы 3, пунктах 3.1, 3.2, абзаце первом пункта 3.6, пунктах 3.10, 3.12 и 4.2 слова «подразделение расчетной сети Банка России» в соответствующих числе и падеже заменить словами «подразделение Банка России» в соответствующих числе и падеже.

1.6. В пункте 3.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.3. Работник подразделения Банка России изготавливает копии представленных физическим лицом (его представителем, наследником) документов. Страницы документа, удостоверяющего личность, содержащие его реквизиты, фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (при наличии), необходимые для установления личности физического лица (его представителя, наследника), а также сведения о ранее выданном документе, удостоверяющем личность (при наличии), копируются. Копии документов заверяются в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 153-И.»;

в абзаце втором слова «подразделения расчетной сети Банка России» заменить словами «подразделения Банка России».

1.7. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Заявление и копии изготовленных документов в порядке, установленном внутренним документом подразделения Банка России, передаются операционному работнику подразделения Банка России, который на заявлении указывает номер лицевого счета, открываемого в подразделении Банка России на счете по учету обязательств по прочим операциям.».

1.8. Первое предложение пункта 3.5 изложить в следующей редакции: «В день принятия заявления подразделение Банка России направляет по электронным каналам связи в полевое учреждение, в котором открыт текущий счет физического лица, запрос на перечисление денежных средств в электронном виде (далее – электронное сообщение), а при невозможности направления электронного сообщения направляет в Департамент полевых учреждений следующие документы: копии заявления и документа, удостоверяющего личность физического лица (его представителя, наследника), а также копии документов, подтверждающих полномочия представителя (наследника) физического лица на получение денежной наличности (далее – комплект документов), без их досылки на бумажных носителях.».

1.9. Абзац первый пункта 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7. Полевое учреждение, в котором открыт текущий счет физического лица, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения электронного сообщения или комплекта документов, осуществляет сверку данных о физическом лице, указанных в электронном сообщении или в комплекте документов, с данными, имеющимися в юридическом деле физического лица, и при отсутствии расхождений в

этот же день перечисляет платежным поручением денежные средства в подразделение Банка России на счет, указанный в заявлении. В платежном поручении 0401060 в реквизите «Назначение платежа» указываются регистрационный номер и дата заявления, принятого подразделением Банка России от физического лица.».

1.10. В пункте 3.8:

в абзаце первом слово «поле» заменить словом «реквизите»;

в абзаце втором слова «подразделение расчетной сети Банка России» заменить словами «подразделение Банка России»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Копия письма об отсутствии денежных средств, заверенная подразделением Банка России, выдается физическому лицу (его представителю, наследнику) в качестве подтверждения отсутствия денежных средств на его текущем счете. Письмо об отсутствии денежных средств является основанием для закрытия лицевого счета, открытого в подразделении Банка России на счете по учету обязательств по прочим операциям (в случае ведения аналитического учета на лицевых счетах, открываемых по каждому физическому лицу).»;

в абзаце четвертом слова «подразделении расчетной сети Банка России» заменить словами «подразделении Банка России».

1.11. В пункте 3.9:

в первом предложении слова «подразделение расчетной сети Банка России» в соответствующем падеже заменить словами «подразделение Банка России» в соответствующем падеже;

во втором предложении слово «поле» заменить словом «реквизите».

1.12. В пункте 3.11:

в первом предложении слова «подразделением расчетной сети Банка России» заменить словами «подразделением Банка России»;


во втором предложении слово «поле» заменить словом «реквизите».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России
 Н.С. Ермилова

30.07.2015