



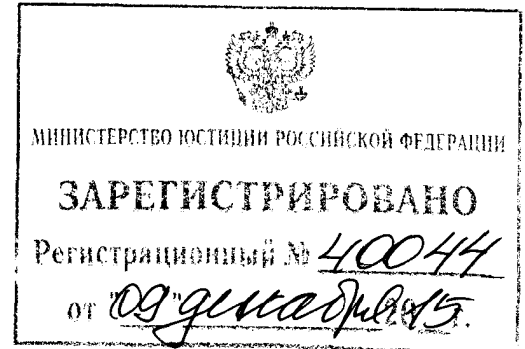
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 5 » ноября 2015 г.

№ 3839-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О внесении изменений в Положение
Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П
«О платежной системе Банка России»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 октября 2015 года № 31) внести в Положение Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2012 года № 24797, 19 апреля 2013 года № 28207, 20 ноября 2013 года № 30408, 1 августа 2014 года № 33399 («Вестник Банка России» от 11 июля 2012 года № 36, от 26 апреля 2013 года № 25, от 28 ноября 2013 года № 68, от 13 августа 2014 года № 73), следующие изменения.

1.1. Во втором предложении пункта 1.8:

слова «Московском регионе» заменить словами «Центральном федеральном округе»;

слова «Первое операционное управление Банка России,» и слова «, головное хранилище Центрального хранилища Банка России» исключить.

1.2. В абзаце втором пункта 3.7 слова «головным хранилищем и межрегиональными хранилищами Центрального хранилища Банка России (далее – подразделения Центрального хранилища Банка России),» исключить.

1.3. В пункте 3.15:

абзац первый после слов «Участники обмена» дополнить словами «, подразделения Банка России», после слов «другим участникам обмена» дополнить словами «, подразделениям Банка России»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Перевод кредитной организацией – участником обмена органу Федерального казначейства – участнику обмена денежных средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений физических лиц – плательщиков с использованием сервиса срочного перевода не допускается.».

1.4. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:

«3.16. Поручение банка применяется при переводе денежных средств с использованием сервиса срочного перевода между кредитными организациями (их филиалами), иностранными кредитными организациями, информация о которых включена в Справочник БИК России.».

1.5. В пункте 4.8:

в абзаце втором слова «В распоряжениях о переводе денежных средств в обязательные резервы, депонируемые в Банке России, а также» заменить словами «В распоряжениях Банка России и кредитных организаций о переводе денежных средств в обязательные резервы, а также в распоряжениях Банка России»;

в абзаце третьем слова «Распоряжения Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы, депонируемые в Банке России,» заменить словами «Распоряжения Банка России и кредитных организаций о переводе денежных средств в обязательные резервы».

1.6. Абзацы третий и четвертый пункта 4.10 изложить в следующей редакции:

«распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы.

Распоряжения Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы, помещенные во внутрисуточную очередь, частично исполняются.».

1.7. В абзаце третьем пункта 4.16 слова «подразделение Центрального хранилища Банка России,» исключить.

1.8. Пункт 4.24 изложить в следующей редакции:

«4.24. При частичном исполнении распоряжения, помещенного в очередь не исполненных в срок распоряжений, распоряжения о переводе денежных средств в пользу Банка России, распоряжения Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы применяется платежный ордер в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 383-П.

Частичное исполнение поручения банка, платежного поручения на общую сумму с реестром, распоряжений о переводе денежных средств со счетов плательщиков – клиентов кредитной организации (ее филиала) не осуществляется.».

1.9. Абзац первый пункта 4.29 изложить в следующей редакции:

«4.29. Кредитные организации (их филиалы), за исключением находящихся на территории региона Российской Федерации, где объявлен нерабочий праздничный день, обеспечивают зачисление клиентам

денежных средств в режиме реального времени по распоряжениям, по которым с использованием сервиса срочного перевода денежные средства зачислены на их корреспондентские счета (субсчета) в Банке России (о чем Банк России уведомляет кредитные организации (их филиалы) путем направления извещения в электронном виде о зачислении денежных средств):».

1.10. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.5. Клиенты Банка России извещаются об изменениях рабочих, выходных и нерабочих праздничных дней платежной системы Банка России в соответствии с условиями договора счета либо договора об обмене, в том числе путем направления клиентам Банка России информационных сообщений в электронном виде и размещения информации в местах обслуживания клиентов Банка России, а также путем размещения информации о регламенте функционирования платежной системы Банка России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru).».

1.11. В абзаце втором пункта 7 приложения 1 слова «(в Московском регионе – через Межрегиональный центр информатизации Банка России)» исключить.

1.12. В пункте 1 приложения 3 после слов «печати клиента Банка России» дополнить словами «(при наличии печати)».

1.13. В пункте 10 приложения 4 слова «, депонируемые в Банке России,» исключить.

1.14. В приложении 5:

таблицу пункта 2 дополнить строкой следующего содержания:

«

Номер записи в реестре	5
------------------------	---

 »;

в пункте 4:

абзац первый после слов «физическим лицам – получателям средств без открытия банковского счета» дополнить словами «в соответствии с условиями договора, заключенного между кредитными организациями (далее – договор),»;

абзац шестнадцатый после слов «на счета других физических лиц – получателей средств» дополнить словами «в соответствии с условиями договора»;

абзац первый пункта 5 после слов «получателям средств – юридическим лицам» дополнить словами «в соответствии с условиями договора»;

после пункта 5 дополнить пунктом 5¹ следующего содержания:

«5¹. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, полемому учреждению Банка России с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц – получателей средств используются реквизиты реестра:

«Номер распоряжения плательщика»;

«Дата распоряжения плательщика»;

«Дата перевода»;

«Сумма перевода»;

«Фамилия, имя и отчество физического лица – получателя средств»;

«Номер банковского счета получателя средств»;

«Назначение платежа из распоряжения плательщика»;

«Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)».

В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите «Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)» указывается номер платежной карты (при необходимости).

Допускается применение реквизитов «Информация, связанная с переводом», «Идентификатор получателя средств», если их применение предусмотрено договором с банком получателя – кредитной организацией (ее филиалом).

В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства кредитной организации (ее филиалу) с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц – получателей средств используются реквизиты реестра, предусмотренные настоящим пунктом.»;

в пункте б:

второе предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: «При переводе денежных средств в уплату платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями (далее – перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) реквизит «Идентификатор плательщика» заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Реквизит «Номер записи в реестре» указывается в каждой из записей реестра и содержит порядковый номер записи в реестре.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Реквизиты «ИНН плательщика», «101р», «106р» – «109р», «111р», «112р», «Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)», «Уникальный присваиваемый номер операции», «Идентификатор плательщика» заполняются (при наличии их значений в принятых к исполнению кредитными организациями (их филиалами) распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) в реестре в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России. В реквизите «111р» указывается номер лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства (при его наличии), в реквизите «112р» указывается номер лицевого счета, открытого в финансовом органе (при его наличии).

При приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации для формирования реестра кредитными организациями (их филиалами) обеспечивается контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях реквизитов «ИНН плательщика», «101р», «106р» – «109р», «111р», «112р», «Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)», «Идентификатор плательщика» с учетом требований нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. При невозможности зачисления денежных средств банком получателя – кредитной организацией получателю средств по реквизитам записи реестра, составленного банком плательщика – кредитной организацией, банк получателя может направить запрос банку плательщика согласно приложению 8 к настоящему Положению для уточнения реквизитов данной записи в реестре либо вернуть денежные средства банку плательщика в размере, указанном в реквизите «Сумма перевода» данной записи в реестре.

Иной порядок осуществления возврата денежных средств, не зачисленных получателям средств, может быть определен в договоре между банком плательщика и банком получателя.».

1.15. В абзаце втором пункта 1 приложения 6 слова «депонированные в Банке России,» исключить.

1.16. В пункте 2 приложения 7:

в абзаце первом слова «распоряжений Банка России на взыскание недовзноса в обязательные резервы» заменить словами «распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы»;

в абзаце втором слова «неисполненных распоряжений клиентов Банка России и взыскателей средств временной администрации по управлению кредитной организацией либо ликвидационной комиссии (ликвидатору).» заменить словами «временной администрации по управлению кредитной организацией либо ликвидационной комиссии (ликвидатору) неисполненных распоряжений.».

1.17. В приложении 9:

в графе 5 строки 1 слова «по взысканию денежных средств в погашение недовзноса в обязательные резервы» заменить словами «о переводе денежных средств в обязательные резервы»;

графу 5 строки 4 и графу 5 строки 8 изложить в следующей редакции: «Конкретное время² устанавливается для каждого территориального учреждения Банка России, составляющего региональную компоненту, с учетом завершения операций по пункту 1 регламента»;

в строке 5:

в графе 4 слова «г. Москве и Московской области» заменить словами «Центральном федеральном округе»;

в графе 5 слова «г. Москвы и Московской области» заменить словами «Центрального федерального округа»;

примечание 1 дополнить предложением следующего содержания: «Для приема к исполнению и исполнения распоряжений в электронном виде время начала и окончания выполнения процедур определяется единым в рамках региональной компоненты.»;

в примечании 2 слова «, для подразделений Центрального хранилища Банка России по строкам 1, 6, 8 и 11» исключить.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России», за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.

Абзац второй подпункта 1.3, абзацы седьмой – восемнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать четвертый – двадцать шестой подпункта 1.14 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 28 марта 2016 года.

Абзац второй подпункта 1.1, подпункт 1.11, абзацы четвертый – шестой подпункта 1.17 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 10 мая 2016 года.

Подпункт 1.4, абзацы второй – шестой, девятнадцатый, двадцать второй, двадцать третий

подпункта 1.14 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 26 сентября 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

