

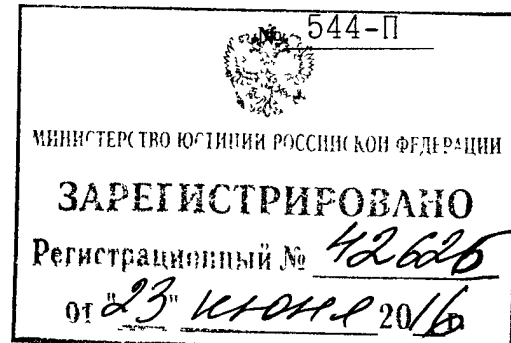


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 19 » мая 2016 г.

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ



**О Справочнике банковских идентификационных кодов участников
расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках
платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не
являющихся участниками расчетов**

Настоящее Положение на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699;

2016, № 1, ст. 23, ст. 46) определяет назначение и правила формирования Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов (далее – Справочник БИК России), структуру банковского идентификационного кода и порядок его формирования, реквизиты участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, в Справочнике БИК России, порядок включения, исключения сведений об участниках расчетов и подразделениях Банка России, не являющихся участниками расчетов, внесения изменений в Справочник БИК России, порядок обновления сведений, включенных в Справочник БИК России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Справочник БИК России представляет собой систематизированный перечень участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России (далее – участники расчетов), и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, с указанием их банковских идентификационных кодов, присвоенных Банком России, и других реквизитов.

1.2. Участниками расчетов являются:

подразделения Банка России: территориальные учреждения Банка России, полевые учреждения Банка России и структурные подразделения центрального аппарата Банка России;

кредитные организации (филиалы), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в территориальных учреждениях Банка России и полевых учреждениях Банка России (далее – кредитные организации (филиалы), за

исключением прямого указания в тексте настоящего Положения на конкретного участника расчетов), а также ликвидационные комиссии, конкурсные управляющие, ликвидаторы, использующие в ходе осуществления ликвидационных процедур корреспондентские счета кредитных организаций (далее – орган, осуществляющий ликвидацию);

организации, не являющиеся кредитными организациями, корреспондентские счета которых в соответствии с федеральными законами, международными договорами, а также соглашениями открыты в Банке России (далее – клиенты, не являющиеся кредитными организациями).

В целях настоящего Положения под подразделениями Банка России, не являющимися участниками расчетов, понимаются подразделения Банка России, исключенные из состава участников расчетов в соответствии с организационно-распорядительными документами Банка России или не являющиеся участниками расчетов в соответствии с нормативными актами Банка России.

1.3. Справочник БИК России является ведомственным справочником и входит в состав информационных ресурсов Банка России.

1.4. Справочник БИК России содержит банковские идентификационные коды (БИК) и иные реквизиты участников расчетов и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, перечень которых содержится в приложении 1 к настоящему Положению.

Сведения, содержащиеся в Справочнике БИК России, используются при заполнении распоряжений о переводе денежных средств и выполнении процедур контроля правильности их заполнения, а также для осуществления контроля допустимости операций по переводу денежных средств в рамках платежной системы Банка России (далее – перевод денежных средств).

1.5. Ведение Справочника БИК России, включающее в себя сбор, обработку и объединение полученных данных, формирование изменений, вносимых в Справочник БИК России, и последующее их доведение до

структурных подразделений центрального аппарата Банка России, территориальных учреждений Банка России, Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России и Межрегионального центра обработки информации Банка России, осуществляет структурное подразделение центрального аппарата Банка России, на которое организационно-распорядительным документом Банка России возложены соответствующие функции (далее – уполномоченное подразделение). Уполномоченное подразделение ведет Справочник БИК России в виде электронной базы данных. Ведение электронной базы данных Справочника БИК России предусматривает возможность воспроизведения на бумажном носителе Справочника БИК России и образующихся в процессе его формирования и ведения электронных сообщений.

1.6. Формирование Справочника БИК России осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России, структурных подразделений центрального аппарата Банка России и Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России, а также организационно-распорядительных документов Банка России. Представления (приложения 2–4 к настоящему Положению) направляются в уполномоченное подразделение в виде электронных сообщений.

1.7. Территориальные учреждения Банка России, структурные подразделения центрального аппарата Банка России и Головное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Банка России обеспечивают полноту и достоверность сведений, направляемых в уполномоченное подразделение для внесения в Справочник БИК России. Представления направляются с учетом времени, необходимого для осуществления согласования в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения.

1.8. Уполномоченное подразделение осуществляет контроль полученных представлений, который состоит в проверке соблюдения требований нормативных и иных актов Банка России при формировании

реквизитов Справочника БИК России, в установлении их взаимного соответствия, в соотнесении с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций, а также согласование представлений со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением. Согласование осуществляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения структурным подразделением центрального аппарата Банка России соответствующих сведений, и оформляется письмом за подписью его руководителя (заместителя руководителя), подтверждающим согласование.

1.9. В случае отрицательного результата контроля уполномоченное подразделение в тот же день направляет отправителю электронное сообщение, которое содержит информацию, позволяющую однозначно идентифицировать представление, не прошедшее контроль, а также информацию о причинах отрицательного результата контроля. Изменения в Справочник БИК России на основании представления, не прошедшего контроль, не вносятся.

1.10. В случае положительного результата контроля уполномоченное подразделение формирует изменения, вносимые в Справочник БИК России, и доводит их в соответствии с порядком, установленным в главе 7 настоящего Положения, до подразделений Банка России в виде электронных сообщений. Электронное сообщение содержит информационное письмо (приложение 5 к настоящему Положению) с приложением изменений, вносимых в Справочник БИК России.

1.11. Уполномоченное подразделение обеспечивает соответствие сведений, включаемых в Справочник БИК России, сведениям, содержащимся в представлениях территориальных учреждений Банка России, структурных подразделений центрального аппарата Банка России, Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России, а также в организационно-распорядительных документах Банка России.

Глава 2. Структура банковского идентификационного кода и порядок его формирования

2.1. Для идентификации участников расчетов и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, применяются уникальные в рамках платежной системы Банка России девятизначные 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» (далее – ОКАТО). Код «00» в указанных разрядах БИК означает, что территория находится за пределами Российской Федерации;

5–6 разряды слева – идентификатор подразделения Банка России, уникальный в рамках территории Российской Федерации, код которой указывается в 3–4 разрядах БИК, – принимает значения от «00» до «99»;

7–9 разряды слева – идентификатор кредитной организации (филиала), органа, осуществляющего ликвидацию, клиента, не являющегося кредитной организацией, уникальный в рамках подразделения Банка России, код которого указывается в 5–6 разрядах БИК, – принимает значения от «050» до «999».

Для территориального учреждения Банка России, структурного подразделения в составе территориального учреждения Банка России в 7–9 разрядах указывается значение «000», «001».

Для полевых учреждений Банка России, структурных подразделений центрального аппарата Банка России и подразделений Центрального хранилища Банка России в 7–9 разрядах указывается значение «002».

2.3. Повторное использование БИК участников расчетов и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, разрешается по истечении календарного года после даты их исключения из Справочника БИК России, но не ранее даты закрытия счетов по учету расчетов с применением авизо за указанный календарный год, за исключением повторного использования БИК подразделений Банка России в соответствии с организационно-распорядительными документами Банка России.

Глава 3. Реквизиты участников расчетов и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, в Справочнике БИК России

3.1. Реквизит «БИК» соответствует БИК участника расчетов или подразделения Банка России, не являющегося участником расчетов, присвоенному Банком России в соответствии с главой 2 настоящего Положения.

3.2. Реквизит «Номер счета» соответствует номеру корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), органа, осуществляющего ликвидацию, клиента, не являющегося кредитной организацией, открытому в территориальном учреждении Банка России, структурном подразделении центрального аппарата Банка России или полевом учреждении Банка России.

При включении в Справочник БИК России сведений о подразделениях Банка России реквизит «Номер счета» не заполняется.

3.3. Реквизит «Наименование» соответствует наименованию участника расчетов, подразделения Банка России, не являющегося участником расчетов.

Реквизит «Наименование» для кредитной организации (филиала)

соответствует полному фирменному (сокращенному фирменному) наименованию кредитной организации (полному или сокращенному наименованию филиала), указанному в уставе кредитной организации (положении о филиале).

Формирование реквизита осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в приложении 6 к настоящему Положению.

3.4. Реквизит «УЭР» отражает информацию об участии подразделений Банка России, кредитных организаций (филиалов), органа, осуществляющего ликвидацию, клиентов, не являющихся кредитными организациями, в проведении электронных расчетов.

3.4.1. Для подразделений Банка России реквизит «УЭР» может принимать следующие значения:

«0» – не является участником электронных расчетов;

«1» – участник только межрегиональных электронных расчетов (участник МЭР);

«2» – участник только внутрирегиональных электронных расчетов (участник ВЭР);

«3» – участник межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов (участник МЭР и ВЭР);

«4» – участник МЭР и ВЭР, особый участник расчетов системы банковских электронных срочных платежей (системы БЭСП);

«5» – ассоциированный участник расчетов системы БЭСП и участник ВЭР;

«6» – ассоциированный участник расчетов системы БЭСП и не участник ВЭР.

Значение реквизита «УЭР» устанавливается подразделению Банка России на основании распорядительного акта территориального учреждения Банка России и представления территориального учреждения Банка России, организационно-распорядительного документа Банка России,

предусмотренных при включении (исключении) подразделений Банка России и структурных подразделений в состав (из состава) участников систем ВЭР, системы МЭР, системы БЭСП.

3.4.2. Для кредитных организаций (филиалов), органа, осуществляющего ликвидацию, клиентов, не являющихся кредитными организациями, реквизит «УЭР» может принимать значения:

«0» – не является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета) и участником обмена электронными сообщениями с Банком России;

«1» – является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета), но не является участником обмена электронными сообщениями с Банком России;

«2» – является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета) и участником обмена электронными сообщениями с Банком России в соответствии с условиями Договора об обмене;

«3» – является прямым участником расчетов системы БЭСП и пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета), является участником обмена электронными сообщениями с Банком России в соответствии с условиями Договора об обмене;

«4» – является прямым участником расчетов системы БЭСП (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета) и участником обмена электронными сообщениями с Банком России в соответствии с условиями Договора об обмене, но не является пользователем системы электронных расчетов;

«5» – является ассоциированным участником расчетов системы БЭСП и пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями

Договора корреспондентского счета (субсчета), является участником обмена электронными сообщениями с Банком России в соответствии с условиями Договора об обмене;

«б» – является ассоциированным участником расчетов системы БЭСП (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета) и участником обмена электронными сообщениями с Банком России в соответствии с условиями Договора об обмене, но не является пользователем системы электронных расчетов.

3.4.2.1. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в территориальных учреждениях Банка России, значение реквизита «УЭР» устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России (приложения 2 или 4 к настоящему Положению).

Уполномоченное подразделение направляет представление, полученное в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, в части значений «3», «4», «5» и «б» реквизита «УЭР», на согласование в Департамент национальной платежной системы Банка России.

3.4.2.2. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в полевых учреждениях Банка России, значение реквизита «УЭР» устанавливается на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России (приложения 2 или 4 к настоящему Положению).

3.4.2.3. Для клиентов, не являющихся кредитными организациями, значение реквизита «УЭР» устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в случае если корреспондентский счет открыт в данном территориальном учреждении Банка России, или на основании представления структурного подразделения центрального аппарата Банка России, в случае если корреспондентский счет открыт в структурном подразделении центрального аппарата Банка России

(приложения 2 или 4 к настоящему Положению).

Уполномоченное подразделение направляет представление, полученное в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, в части значений «3», «4», «5» и «6» реквизита «УЭР» на согласование в Департамент национальной платежной системы Банка России.

3.4.3. Для подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, реквизит «УЭР» принимает значение «0».

3.5. Реквизиты «Индекс» и «Населенный пункт» содержат сведения об адресе (месте нахождения) участника расчетов или подразделения Банка России, не являющегося участником расчетов.

Реквизит «Индекс» соответствует почтовому индексу места нахождения участника расчетов или подразделения Банка России, не являющегося участником расчетов.

Реквизит «Населенный пункт» включает в себя две составляющие: тип населенного пункта и его наименование. Тип населенного пункта указывается в соответствии с сокращениями, принятыми в ОКАТО.

3.6. Реквизит «Код контроля» содержит код контроля допустимости проведения операций по переводу денежных средств, который указывает на ограничение или прекращение проведения операций по переводу денежных средств, а также используется для предварительного информирования о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета», о предстоящем прекращении проведения операций по переводу денежных средств или предстоящем исключении подразделений Банка России из Справочника БИК России. Применяемые значения реквизита «Код контроля» приведены в приложении 7 к настоящему Положению.

Реквизит «Код контроля» не заполняется при отсутствии сведений об ограничении проведения операций по переводу денежных средств, о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета», о предстоящем прекращении проведения операций по переводу денежных

средств или предстоящем исключении подразделений Банка России из Справочника БИК России.

Для кредитной организации (филиала) внесение в Справочник БИК России сведений о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета», о предстоящем прекращении проведения операций по переводу денежных средств осуществляется по инициативе кредитной организации (филиала).

Для клиента, не являющегося кредитной организацией, внесение в Справочник БИК России сведений о предстоящем прекращении проведения операций по переводу денежных средств осуществляется на основании организационно-распорядительного документа Банка России.

3.7. Реквизит «Дата контроля» устанавливает дату, начиная с которой действует ограничение или прекращение проведения операций по переводу денежных средств, либо дату предполагаемого изменения значений реквизитов «БИК» и «Номер счета», предстоящего прекращения проведения операций по переводу денежных средств или предстоящего исключения сведений о подразделении Банка России из Справочника БИК России.

Реквизит «Дата контроля» не заполняется при отсутствии сведений об ограничении проведения операций по переводу денежных средств, о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета», о предстоящем прекращении проведения операций по переводу денежных средств или предстоящем исключении сведений о подразделении Банка России из Справочника БИК России.

Реквизит «Дата контроля» устанавливает дату прекращения проведения операций по переводу денежных средств по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала), функционирующему в ограниченном режиме, временно (одновременно) функционирующему в Банке России, при указании значения «ВРФС» в реквизите «Код контроля».

3.8. Реквизит «БИК преемника» указывается при исключении сведений

об участнике расчетов или подразделении Банка России, не являющемся участником расчетов, из Справочника БИК России, а также при предварительном информировании о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета» или о предстоящем прекращении проведения операций по переводу денежных средств.

Для целей настоящего Положения преемником участника расчетов, подразделения Банка России, не являющегося участником расчетов, является:

при закрытии (реорганизации) подразделения Банка России – другое подразделение Банка России, принявшее на себя обязательства закрытого (реорганизованного) подразделения Банка России;

при создании в кредитной организации органа, осуществляющего ликвидацию, – орган, осуществляющий ликвидацию;

при закрытии корреспондентского субсчета филиала кредитной организации в связи с решением кредитной организации – кредитная организация, закрывающая филиал (корреспондентский субсчет филиала), или другой филиал этой кредитной организации;

при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание из одного территориального учреждения Банка России (структурного подразделения в составе территориального учреждения Банка России) в другое территориальное учреждение Банка России (структурное подразделение в составе территориального учреждения Банка России) – та же кредитная организация (филиал) с новыми значениями реквизитов по новому месту обслуживания;

при изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета» кредитной организации (филиала) по инициативе кредитной организации без перехода на обслуживание в другое структурное подразделение в составе территориального учреждения Банка России в другое территориальное учреждение Банка России – та же кредитная организация (филиал) с новыми

значениями реквизитов;

при реорганизации кредитных организаций без образования новой кредитной организации (присоединение) – присоединившая кредитная организация или ее филиал;

при реорганизации кредитной организации (кредитных организаций) с образованием новой кредитной организации (новых кредитных организаций) (слияние, преобразование, разделение, выделение) – вновь образованная кредитная организация (вновь образованные кредитные организации) или ее филиал (их филиалы);

при изменении статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию (при изменении статуса с небанковской кредитной организации на статус банка) – кредитная организация с новым статусом;

при закрытии филиала кредитной организации в связи с переводом филиала в статус внутреннего структурного подразделения и принятии территориальным учреждением Банка России решения о возможности временного функционирования корреспондентского субсчета после внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала и об открытии внутреннего структурного подразделения – кредитная организация, филиал которой переводится в статус внутреннего структурного подразделения, или другой филиал этой кредитной организации;

при закрытии корреспондентского субсчета филиала кредитной организации и принятии территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения корреспондентского субсчета филиала в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме – кредитная организация, закрывающая корреспондентский субсчет филиала, или другой филиал этой кредитной организации;

при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в

другое территориальное учреждение Банка России (структурное подразделение в составе территориального учреждения Банка России) и принятия территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме – кредитная организация (филиал), корреспондентский счет (субсчет) которой (которого) открывается в другом территориальном учреждении Банка России (структурном подразделении в составе территориального учреждения Банка России), или другой филиал этой кредитной организации, или кредитная организация, закрывающая корреспондентский субсчет филиала;

при реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения и принятия территориальным учреждением Банка России решения о возможности временного (одновременного) функционирования счетов (субсчетов) кредитной организации (филиала) – присоединяющая кредитная организация (ее филиал) или вновь образованная в результате реорганизации в форме слияния кредитная организация.

Глава 4. Порядок включения в Справочник БИК России сведений об участниках расчетов и подразделениях Банка России, не являющихся участниками расчетов

4.1. Включение сведений об участниках расчетов и подразделениях Банка России, не являющихся участниками расчетов, осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений (приложение 2 к настоящему Положению) и (или) организационно-распорядительных документов Банка России.

4.2. Включение сведений о территориальном учреждении Банка России осуществляется на основании представления территориального учреждения

Банка России (за исключением сведений об участии территориального учреждения Банка России в системах ВЭР, МЭР, БЭСП), о структурном подразделении в составе территориального учреждения Банка России (за исключением сведений об участии структурного подразделения в составе территориального учреждения Банка России в системах МЭР, БЭСП) – на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует соответствующее структурное подразделение. Указанные сведения вносятся в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

4.3. Включение сведений о полевом учреждении Банка России осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России (за исключением сведений об участии полевого учреждения Банка России в системах ВЭР, МЭР, БЭСП). Указанные сведения вносятся в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

4.4. Включение сведений о кредитной организации (филиале), корреспондентский счет (субсчет) которой открывается в территориальном учреждении Банка России, осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России.

4.5. Включение сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, корреспондентский счет которого открывается в территориальном учреждении Банка России, осуществляется на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России и представления территориального учреждения Банка России, в случае если корреспондентский счет открывается в структурном подразделении центрального аппарата Банка России, – на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России и представления структурного подразделения центрального аппарата Банка России. Указанные сведения вносятся в Справочник БИК России после

согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

4.6. Включение сведений о кредитной организации (филиале), корреспондентский счет (субсчет) которой (которого) открывается в полевом учреждении Банка России, осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России. Указанные сведения вносятся в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

4.7. Включение сведений о структурном подразделении центрального аппарата Банка России осуществляется на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России.

4.8. Включение сведений о подразделениях Центрального хранилища Банка России осуществляется на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России и (или) представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России. Указанные сведения вносятся в Справочник БИК России после согласования с Департаментом наличного денежного обращения Банка России и с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

Глава 5. Порядок исключения из Справочника БИК России сведений об участниках расчетов и подразделениях Банка России, не являющихся участниками расчетов

5.1. Исключение сведений об участниках расчетов и подразделениях Банка России, не являющихся участниками расчетов, осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений (приложение 3 к настоящему Положению), и организационно-распорядительных документов Банка России.

5.2. Исключение сведений о территориальном учреждении Банка

России, структурном подразделении в составе территориального учреждения Банка России осуществляется в следующем порядке.

5.2.1. Для информирования участников расчетов о предстоящем исключении сведений о территориальном учреждении Банка России, структурном подразделении в составе территориального учреждения Банка России уполномоченное подразделение на основании организационно-распорядительного документа Банка России о закрытии (ликвидации, реорганизации) соответствующего территориального учреждения Банка России, структурного подразделения в составе территориального учреждения Банка России устанавливает реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» для данного территориального учреждения Банка России, структурного подразделения в составе территориального учреждения Банка России, соответственно, значения «ИСКЛ», дату завершения мероприятий по закрытию (ликвидации, реорганизации) территориального учреждения Банка России, структурного подразделения в составе территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанные в соответствующем организационно-распорядительном документе Банка России.

5.2.2. Сведения о территориальном учреждении Банка России исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, сведения о структурном подразделении в составе территориального учреждения Банка России – на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует соответствующее структурное подразделение. При этом дата вступления в силу данных изменений к Справочнику БИК России должна соответствовать дате, по состоянию на которую согласно Сводному акту приема-передачи активов, пассивов, документов, дел и имущества подразделения Банка России закрываемое (реорганизуемое) территориальное учреждение Банка России, структурное подразделение в составе территориального учреждения Банка России осуществило передачу активов и пассивов, денежной

наличности и другого имущества, дел и документов, с учетом требований, установленных пунктом 7.6 настоящего Положения.

Представление направляется территориальным учреждением Банка России с учетом времени, необходимого для осуществления процедуры согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

5.3. Исключение сведений о полевом учреждении Банка России осуществляется в следующем порядке.

5.3.1. Для предварительного информирования участников расчетов о предстоящем прекращении полевым учреждением Банка России операций по переводу денежных средств уполномоченное подразделение на основании организационно-распорядительного документа Банка России о закрытии (реорганизации) полевого учреждения Банка России устанавливает реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» для данного полевого учреждения Банка России, соответственно, значения «ИСКЛ», дату завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) полевого учреждения Банка России и БИК преемника, указанные в соответствующем организационно-распорядительном документе Банка России.

5.3.2. Сведения о данном полевом учреждении Банка России исключаются на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России. Представление направляется по завершению мероприятий, связанных с закрытием (реорганизацией) полевого учреждения Банка России.

Указанные сведения вносятся после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

5.4. Исключение сведений о кредитной организации (филиале) в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций осуществляется в следующем порядке.

5.4.1. Уполномоченное подразделение на основании организационно-распорядительного документа Банка России об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций устанавливает реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля» кредитной организации и ее филиалов, соответственно, значение «ОТЗВ» и дату отзыва (аннулирования) лицензии, указанную в организационно-распорядительном документе Банка России. Одновременно реквизиту «БИК преемника» филиалов кредитной организации присваивается значение банковского идентификационного кода данной кредитной организации.

5.4.2. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения органом, осуществляющим ликвидацию, права на совершение операций по корреспондентскому счету кредитной организации, одновременно направляет представление на исключение участника расчетов – кредитной организации (приложение 3 к настоящему Положению) и представление на включение участника расчетов – органа, осуществляющего ликвидацию (приложение 2 к настоящему Положению). В представлении на включение участника расчетов – органа, осуществляющего ликвидацию, реквизиту «Код контроля» устанавливается значение «ЛИКВ».

5.4.3. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпункте 5.4.2 настоящего пункта.

5.4.4. Исключение сведений об органе, осуществляющем ликвидацию, осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, составленного в соответствии с заявлением органа, осуществляющего ликвидацию, о закрытии корреспондентского счета кредитной организации (основного счета должника). При исключении сведений об органе, осуществляющем ликвидацию, БИК преемника не указывается.

5.4.5. Сведения о филиале кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, составленного в соответствии с заявлением органа, осуществляющего ликвидацию.

5.5. Исключение сведений о филиале кредитной организации в связи с решением кредитной организации о закрытии филиала (о закрытии корреспондентского субсчета филиала в территориальном учреждении Банка России) осуществляется в следующем порядке.

5.5.1. Для информирования участников расчетов о предстоящем прекращении филиалом операций по переводу денежных средств кредитная организация (филиал) может направить в территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания филиала составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее сведения, необходимые для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 5.5.2 настоящего пункта и внесения соответствующих сведений в Справочник БИК России.

5.5.2. Территориальное учреждение Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала:

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению); в представлении реквизитам филиала «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ИНФО», дата предполагаемого закрытия корреспондентского субсчета филиала и БИК преемника, указанные в уведомлении кредитной организации (филиала);

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления кредитной организации (филиала) о закрытии корреспондентского субсчета

филиала, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению); в представлении реквизитам филиала «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ЗСЧТ», дата прекращения проведения операций и БИК преемника, указанные в заявлении о закрытии корреспондентского субсчета филиала;

для исключения сведений о филиале кредитной организации со значением «ЗСЧТ» в реквизите «Код контроля» направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского субсчета филиала, представление (приложение 3 к настоящему Положению).

5.6. Исключение сведений о филиале кредитной организации, корреспондентский субсчет которого открыт в полевом учреждении Банка России, осуществляется на основании представлений Департамента полевых учреждений в порядке, установленном подпунктами 5.5.1 и 5.5.2 пункта 5.5 настоящего Положения.

5.7. Исключение сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, осуществляется в следующем порядке.

5.7.1. Для предварительного информирования участников расчетов о предстоящем прекращении клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения операций по переводу денежных средств, уполномоченное подразделение на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России устанавливает реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника», соответственно, значение «ИНФО», дату предполагаемого завершения мероприятий по закрытию корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией, которая должна быть не позднее даты, указанной в соответствующем организационно-распорядительном документе Банка России, и значение БИК преемника (при его наличии в соответствующем организационно-распорядительном документе Банка России).

5.7.2. Территориальное учреждение Банка России, в котором закрывается корреспондентский счет, или структурное подразделение центрального аппарата Банка России, в случае если корреспондентский счет закрывается в структурном подразделении центрального аппарата Банка России:

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению); в указанном представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ЗСЧТ», дата закрытия корреспондентского счета и значение БИК преемника (при его наличии в соответствующем организационно-распорядительном документе Банка России), при этом дата закрытия корреспондентского счета, указанная в представлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России;

для исключения сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, содержащих значение «ЗСЧТ» в реквизите «Код контроля», направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией, представление (приложение 3 к настоящему Положению).

5.8. Сведения о структурном подразделении центрального аппарата Банка России исключаются на основании организационно-распорядительного документа Банка России и (или) представления соответствующего структурного подразделения центрального аппарата Банка России. Указанные сведения вносятся в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

5.9. Исключение сведений о подразделении Центрального хранилища Банка России осуществляется в следующем порядке.

5.9.1. Для предварительного информирования участников расчетов о предстоящем исключении сведений о подразделении Центрального хранилища Банка России из Справочника БИК России уполномоченное подразделение на основании организационно-распорядительного документа Банка России о закрытии (реорганизации) подразделения Центрального хранилища Банка России устанавливает реквизиту «Код контроля» для данного подразделения значение «ИСКЛ». Одновременно Головное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Банка России направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В указанном представлении реквизитам «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, дата предполагаемого завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) подразделения Центрального хранилища Банка России и БИК преемника.

5.9.2. Исключение сведений о данном подразделении Центрального хранилища Банка России осуществляется на основании представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России. Указанные сведения вносятся в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

5.10. Исключение сведений о филиале кредитной организации в случае закрытия филиала кредитной организации в связи с переводом филиала в статус внутреннего структурного подразделения и принятия территориальным учреждением Банка России решения о возможности временного функционирования корреспондентского субсчета после внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала и об открытии внутреннего структурного подразделения осуществляется в следующем порядке.

5.10.1. Для предварительного информирования участников расчетов о предстоящем прекращении филиалом операций по переводу денежных средств в связи с переводом в статус внутреннего структурного

подразделения кредитная организация (филиал) может направить в территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания филиала составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 5.10.2 настоящего пункта.

5.10.2. Территориальное учреждение Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала:

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению); в представлении реквизитам филиала «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ИНФО», дата предполагаемого закрытия филиала и БИК преемника, указанные в уведомлении кредитной организации (филиала);

не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в кредитную организацию письма территориального учреждения Банка России с решением о возможности либо о продлении срока временного функционирования корреспондентского субсчета филиала после внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала и об открытии внутреннего структурного подразделения, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению); в представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ВРФС», дата прекращения проведения операций по переводу денежных средств с учетом срока временного функционирования корреспондентского субсчета филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника,

указанный в заявлении о предоставлении возможности временного функционирования корреспондентского субсчета;

для исключения сведений о филиале кредитной организации со значением «ВРФС» в реквизите «Код контроля» направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского субсчета филиала, представление (приложение 3 к настоящему Положению).

5.11. Исключение сведений о филиале кредитной организации в случае закрытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации и принятия территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения корреспондентского субсчета филиала кредитной организации в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме осуществляется в порядке, установленном подпунктами 5.10.1 и 5.10.2 пункта 5.10 настоящего Положения.

Глава 6. Порядок внесения изменений в Справочник БИК России

6.1. Изменение значений реквизитов осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений (приложение 4 к настоящему Положению) и организационно-распорядительных документов Банка России.

6.2. Изменение значений реквизитов территориального учреждения Банка России или структурного подразделения в составе территориального учреждения Банка России осуществляется на основании представления соответствующего территориального учреждения Банка России (за исключением значений реквизита «УЭР»). Изменение значения реквизита «Наименование» осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения.

6.3. Изменение значений реквизитов полевого учреждения Банка

России осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России (за исключением значений реквизита «УЭР»). Изменение значения реквизита «Наименование» осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения.

6.4. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в территориальных учреждениях Банка России, структурных подразделениях центрального аппарата Банка России, осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России или на основании представления структурного подразделения центрального аппарата Банка России, в случае если корреспондентский счет открыт в структурном подразделении центрального аппарата Банка России.

6.5. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в полевых учреждениях Банка России, осуществляется на основании представлений Департамента полевых учреждений Банка России.

6.6. Территориальное учреждение Банка России (Департамент полевых учреждений Банка России) для изменения значения реквизита «Наименование» кредитной организации (филиала) после получения сведений о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц направляет в уполномоченное подразделение представление для изменения значения реквизита «Наименование» кредитной организации (филиала) с учетом готовности кредитной организации (филиала) к осуществлению перевода денежных средств с новым наименованием.

6.7. Изменение значений реквизитов структурного подразделения центрального аппарата Банка России осуществляется на основании

соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России и (или) представления этого структурного подразделения центрального аппарата Банка России (за исключением значений реквизита «УЭР»). Изменение значения реквизита «Наименование» осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения.

6.8. Изменение значений реквизитов подразделения Центрального хранилища Банка России осуществляется на основании представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России. Изменение значения реквизита «Наименование» осуществляется после согласования с Департаментом наличного денежного обращения Банка России и с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

6.9. При переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в другое территориальное учреждение Банка России внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

6.9.1. Для предварительного информирования участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов «БИК» и «Номер счета» в связи с переходом на обслуживание в другое территориальное учреждение Банка России кредитная организация (филиал) может направить в территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 6.9.2 настоящего пункта.

6.9.2. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В

представлении реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля» устанавливаются, соответственно, значения «ИНФО» и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.9.3. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ИЗМР», дата прекращения проведения операций по прежнему месту обслуживания и БИК по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала). Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией (филиалом) операций по переводу денежных средств по прежнему месту обслуживания, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России.

6.9.4. Территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления кредитной организации (филиала) об открытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).

При одновременном изменении кредитной организацией (филиалом) наименования и адреса (места нахождения), территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) в представлении (приложение 2 к настоящему Положению) указывает новое наименование.

6.9.5. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания и территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) осуществляют оперативное взаимодействие в целях выполнения требований подпункта 6.9.6 настоящего пункта.

6.9.6. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпунктах 6.9.3 и 6.9.4 настоящего пункта.

6.9.7. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением «ИЗМР» в реквизите «Код контроля» территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление (приложения 3 к настоящему Положению).

6.10. При переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в другое структурное подразделение в составе территориального учреждения Банка России внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

6.10.1. Для предварительного информирования участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов «БИК» и «Номер счета» в связи с переходом на обслуживание в другое структурное подразделение в составе территориального учреждения Банка России кредитная организация (филиал) может направить в территориальное учреждение Банка России составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 6.10.2 настоящего пункта.

6.10.2. Территориальное учреждение Банка России не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля» устанавливаются, соответственно, значения «ИНФО» и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.10.3. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета (субсчета), – представление (приложение 2 к настоящему Положению).

В представлении (приложение 4 к настоящему Положению) реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ИЗМР», дата прекращения проведения операций по прежнему месту обслуживания и БИК по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала). Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией (филиалом) операций по переводу денежных средств по прежнему месту обслуживания, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России.

6.10.4. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпункте 6.10.3 настоящего пункта.

6.10.5. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением «ИЗМР» в реквизите «Код контроля» территориальное

учреждение Банка России направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление (приложение 3 к настоящему Положению).

6.11. При изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета» кредитной организации (филиала) по инициативе кредитной организации (без перехода на обслуживание в другое структурное подразделение в составе территориального учреждения Банка России, в другое территориальное учреждение Банка России) внесение изменений осуществляется аналогично порядку, установленному в пункте 6.10 настоящего Положения.

6.12. При изменении значений реквизитов участников расчетов по инициативе Банка России внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

6.12.1. При изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета» участников расчетов по инициативе Банка России внесение изменений осуществляется аналогично порядку, установленному в пунктах 6.9 и 6.10 настоящего Положения. Основанием для предварительного информирования участников расчетов о предстоящем изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета» и для присвоения реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля», соответственно, значений «ИНФО» и даты предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) являются организационно-распорядительные документы Банка России.

6.12.2. Внесение изменений, связанных с прекращением проведения участниками расчетов всех операций по переводу денежных средств по инициативе Банка России, осуществляется на основании организационно-распорядительных документов Банка России. В этом случае реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля» участников расчетов устанавливается значение

«БЛОК» и дата, указанная в организационно-распорядительном документе Банка России.

6.13. При реорганизации кредитных организаций в форме присоединения без образования филиала (филиалов) присоединившей кредитной организации внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

6.13.1. Для предварительного информирования участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая присоединяемая кредитная организация (филиал) одновременно с направлением в Банк России уведомления о принятии решения о реорганизации согласно части 5 статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050) может направить в территориальное

учреждение Банка России по месту своего обслуживания составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 6.13.2 настоящего пункта.

6.13.2. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации:

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления, содержащего просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению); в представлении реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля» устанавливаются, соответственно, значения «ИНФО» и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала);

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) присоединяемой кредитной организации (филиала), направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению); в представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ИЗМР», дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК присоединяющей кредитной организации (эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами операций по переводу денежных средств, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета), при этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России;

для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением «ИЗМР» в реквизите «Код контроля» направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление (приложение 3 к настоящему Положению).

6.14. При реорганизации кредитных организаций в форме присоединения с образованием филиала (филиалов) присоединившей кредитной организации внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

6.14.1. Для предварительного информирования участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая присоединяемая кредитная организация (филиал) одновременно с направлением в Банк России уведомления о принятии решения о реорганизации согласно части 5 статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» может направить в территориальное учреждение Банка России по месту своего обслуживания составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 6.14.2 настоящего пункта.

6.14.2. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления, содержащего просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля» устанавливаются, соответственно, значения «ИНФО» и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации

(филиала).

6.14.3. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ИЗМР», дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК присоединяющей кредитной организации или ее вновь образуемого филиала. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами операций по переводу денежных средств, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России.

6.14.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета каждого вновь образуемого филиала присоединившей кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского субсчета филиала, направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).

6.14.5. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением «ИЗМР» в реквизите «Код контроля» территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединенной кредитной организации, а также каждого филиала присоединенной кредитной организации направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной

организации (филиала), представление (приложение 3 к настоящему Положению).

6.15. При реорганизации кредитных организаций с образованием новой кредитной организации (новых кредитных организаций) (слияние, разделение) внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

6.15.1. Для предварительного информирования участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая реорганизуемая кредитная организация (филиал) одновременно с направлением в Банк России уведомления о принятии решения о реорганизации согласно части 5 статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» может направить в территориальное учреждение Банка России по месту своего обслуживания составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 6.15.2 настоящего пункта.

6.15.2. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также каждого филиала реорганизуемой кредитной организации не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления, содержащего просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля» устанавливаются, соответственно, значения «ИНФО» и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.15.3. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также

каждого филиала реорганизуемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ИЗМР», дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК образуемой в результате реорганизации кредитной организации или ее филиала. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами операций по переводу денежных средств, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России.

6.15.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия корреспондентского счета (субсчета) каждой вновь созданной в результате реорганизации кредитной организации, а также каждого ее филиала не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).

6.15.5. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением «ИЗМР» в реквизите «Код контроля» территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизованной кредитной организации, а также каждого филиала реорганизованной кредитной организации направляют в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление (приложение 3 к настоящему Положению).

6.16. При реорганизации кредитной организации с образованием новых

кредитных организаций (выделение) внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой вновь создаваемой в результате реорганизации кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета, направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).

6.17. При реорганизации кредитной организации в форме преобразования внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания реорганизованной кредитной организации, а также каждого ее филиала не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов о государственной регистрации кредитной организации, возникшей в результате преобразования, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении указываются прежнее и новое значение реквизита «Наименование».

6.18. При возобновлении деятельности кредитной организации (филиала) внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

6.18.1. Для аннулирования значения «ОТЗВ» в реквизите «Код контроля», даты отзыва лицензии в реквизите «Дата контроля» кредитной организации и ее филиалов, а также значения БИК кредитной организации в реквизите «БИК преемника» филиалов кредитной организации при возобновлении деятельности кредитной организации (филиала) в период до создания органа, осуществляющего ликвидацию, территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания кредитной организации, а также каждого филиала кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих организационно-

распорядительных документов Банка России, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).

6.18.2. При возобновлении деятельности кредитной организации (филиала) после создания органа, осуществляющего ликвидацию, территориальное учреждение Банка России по месту нахождения органа, осуществляющего ликвидацию, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России, направляет представление на исключение участника расчетов (органа, осуществляющего ликвидацию) (приложение 3 к настоящему Положению) и представление на включение участника расчетов (кредитной организации) (приложение 2 к настоящему Положению).

Для аннулирования значения «ОТЗВ» в реквизите «Код контроля», даты отзыва лицензии в реквизите «Дата контроля» и значения БИК кредитной организации в реквизите «БИК преемника» филиалов кредитной организации территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания филиала не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).

6.19. При изменении статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию, получения небанковской кредитной организацией статуса банка внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

6.19.1. Для предварительного информирования участников расчетов о предстоящем изменении статуса кредитная организация может направить в территориальное учреждение Банка России по месту своего обслуживания уведомление, содержащее просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую для подготовки

представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 6.19.2 настоящего пункта.

6.19.2. Территориальное учреждение Банка России не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления, предусмотренного подпунктом 6.19.1 настоящего пункта, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля» устанавливаются, соответственно, значения «ИНФО» и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета кредитной организации с прежним статусом.

6.19.3. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета, – представление (приложение 2 к настоящему Положению).

В представлении (приложение 4 к настоящему Положению) реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ИЗМР», дата закрытия корреспондентского счета и БИК кредитной организации с новым статусом.

При этом дата закрытия корреспондентского счета должна соответствовать дате открытия нового корреспондентского счета и дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России.

6.19.4. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпункте 6.19.3 настоящего пункта.

6.19.5. Для исключения сведений о кредитной организации со значением «ИЗМР» в реквизите «Код контроля» территориальное учреждение Банка России направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации,

представление (приложение 3 к настоящему Положению).

6.20. При переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в другое территориальное учреждение Банка России и принятии территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

6.20.1. Для предварительного информирования участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов «БИК» и «Номер счета» в связи с переходом кредитной организации (филиала) на обслуживание в другое территориальное учреждение Банка России и принятием территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме кредитная организация (филиал) может направить в территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 6.20.2 настоящего пункта.

6.20.2. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля» устанавливаются, соответственно, значения «ИНФО» и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации

(филиала).

6.20.3. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в кредитную организацию письма территориального учреждения Банка России с решением о возможности сохранения корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ВРФС», дата прекращения проведения операций по переводу денежных средств с учетом срока функционирования корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России в ограниченном режиме согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении о сохранении корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме.

6.20.4. Территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления кредитной организации (филиала) об открытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).

6.20.5. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания и территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) осуществляют оперативное взаимодействие в целях выполнения требований подпункта 6.20.6 настоящего пункта.

6.20.6. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в

подпунктах 6.20.3 и 6.20.4 настоящего пункта.

6.20.7. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением «ВРФС» в реквизите «Код контроля» территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление (приложение 3 к настоящему Положению).

6.21. При переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в другое структурное подразделение в составе территориального учреждения Банка России и принятии территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме внесение изменений осуществляется с учетом следующих особенностей.

6.21.1. Для предварительного информирования участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов «БИК» и «Номер счета» в связи с переходом кредитной организации (филиала) на обслуживание в другое структурное подразделение в составе территориального учреждения Банка России и принятием территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме кредитная организация (филиал) может направить в территориальное учреждение Банка России составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 6.21.2 настоящего пункта.

6.21.2. Территориальное учреждение Банка России не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля» и «Дата контроля» устанавливаются, соответственно, значения «ИНФО» и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.21.3. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в кредитную организацию письма территориального учреждения Банка России с решением о возможности сохранения корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета (субсчета), – представление (приложение 2 к настоящему Положению).

В представлении (приложение 4 к настоящему Положению), реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ВРФС», дата прекращения проведения операций по переводу денежных средств по прежнему месту обслуживания с учетом срока функционирования корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России в ограниченном режиме согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении о сохранении корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме.

6.21.4. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпункте 6.21.3 настоящего пункта.

6.21.5. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением «ВРФС» в реквизите «Код контроля» территориальное учреждение Банка России направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление (приложение 3 к настоящему Положению).

6.22. При реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения и принятии территориальным учреждением Банка России решения о возможности временного (одновременного) функционирования счетов кредитной организации выполняются мероприятия, аналогичные указанным в пунктах 6.13–6.15 настоящего Положения с учетом следующих особенностей.

Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в кредитную организацию письма территориального учреждения Банка России с решением о возможности временного (одновременного) функционирования счетов кредитной организации, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ВРФС», дата прекращения проведения операций по прежнему месту обслуживания с учетом срока временного (одновременного) функционирования счетов кредитной организации согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении о возможности временного (одновременного) функционирования счетов кредитной организации.

Глава 7. Порядок обновления сведений, включенных в Справочник БИК России

7.1. Обновление сведений, включенных в Справочник БИК России,

осуществляется каждый рабочий день с учетом следующего.

7.2. Сбор и обработка сведений для внесения изменений в Справочник БИК России осуществляются уполномоченным подразделением каждый рабочий день с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут (по пятницам – до 16 часов 30 минут, в предпраздничные дни – до 13 часов 00 минут) по московскому времени.

7.3. Изменения, внесенные в Справочник БИК России, направляются уполномоченным подразделением в подразделения Банка России каждый рабочий день до 17 часов 00 минут (по пятницам и в предпраздничные дни – до 15 часов 00 минут) по московскому времени.

7.4. Изменения, внесенные в Справочник БИК России, включают в себя сведения, поступившие от территориальных учреждений Банка России, структурных подразделений центрального аппарата Банка России и Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России до 14 часов 00 минут дня рассылки текущих изменений (по пятницам и в предпраздничные дни – до 12 часов 00 минут) (по московскому времени), а также информацию, содержащуюся в организационно-распорядительных документах Банка России, поступивших в уполномоченное подразделение до 15 часов 00 минут дня рассылки текущих изменений (по пятницам и в предпраздничные дни – до 13 часов 00 минут) (по московскому времени).

7.5. Территориальные учреждения Банка России, структурные подразделения центрального аппарата Банка России, подразделения Центрального хранилища Банка России и Межрегиональный центр обработки информации Банка России осуществляют обновление сведений, включенных в Справочник БИК России, в программных комплексах, обеспечивающих обработку банковской информации, в хронологическом порядке поступления внесенных изменений с учетом соблюдения сроков вступления их в силу.

7.6. Изменения, внесенные в Справочник БИК России, вступают в силу

одновременно на всей территории Российской Федерации в 00 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего через один рабочий день со дня их направления уполномоченным подразделением.

7.7. Условия предоставления (способ и сроки доставки) кредитным организациям (филиалам) и другим клиентам Банка России Справочника БИК России устанавливаются, соответственно, в Договоре корреспондентского счета (субсчета) и в Договоре банковского счета.

7.8. Условия предоставления Справочника БИК России органам государственной власти и органам местного самоуправления устанавливаются соответствующими двусторонними договорами (соглашениями).

7.9. При отсутствии изменений обновление сведений, включенных в Справочник БИК России, не осуществляется. В этом случае уполномоченное подразделение направляет информационное письмо об использовании действующего Справочника БИК России.

Глава 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

8.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

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 («Вестник Банка России» от 20 июня 2003 года № 34);

Указание Банка России от 6 декабря 2005 года № 1639-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)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2005 года № 7322 («Вестник Банка России» от 18 января 2006 года № 1);

Указание Банка России от 8 августа 2006 года № 1710-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)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2006 года № 8160 («Вестник Банка России» от 30 августа 2006 года № 48);

Указание Банка России от 20 февраля 2007 года № 1792-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)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 марта 2007 года № 9197 («Вестник Банка России» от 11 апреля 2007 года № 19);

Указание Банка России от 2 мая 2007 года № 1824-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)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2007 года № 9507 («Вестник Банка России» от 30 мая 2007 года № 32);

Указание Банка России от 9 июня 2009 года № 2250-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)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2009 года № 14229 («Вестник Банка России» от 15 июля 2009 года № 42);

Указание Банка России от 21 октября 2009 года № 2310-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)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2009 года № 15354 («Вестник Банка России» от 9 декабря 2009 года № 70);

Указание Банка России от 1 июня 2010 года № 2456-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)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2010 года № 17710 («Вестник Банка России» от 14 июля 2010 года № 40);

Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 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)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2012 года № 24687 («Вестник Банка России» от 1 августа 2012 года № 43);

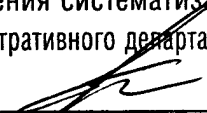
Указание Банка России от 21 апреля 2014 года № 3235-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П

«О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 года № 32321 («Вестник Банка России» от 28 мая 2014 года № 46).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

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

С.С. Наумова

Приложение 1

к Положению Банка России

от « ____ » _____ 2016 года № ____ -П

«О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов»

Перечень реквизитов участников расчетов и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, в Справочнике БИК России

| № | Наименование реквизита | Формат реквизита |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | БИК | 9n |
| 2 | Номер счета | 20n |
| 3 | Наименование | 45an |
| 4 | УЭР | 1n |
| 5 | Индекс | 6n |
| 6 | Населенный пункт | 31an |
| 7 | Код контроля | 4a |
| 8 | Дата контроля | 10n |
| 9 | БИК преемника | 9n |

Описание используемых форматов:

n - фиксированный цифровой формат;

a - фиксированный буквенный формат;

an - буквенно-цифровой формат.

Дата проставляется в формате дд.мм.гггг, где дд – число, мм – месяц, гггг – год. Пробелы и другие символы не допускаются.

Приложение 2

к Положению Банка России
от « ____ » _____ 2016 года № ____ -П

«О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов»

Руководителю
уполномоченного
подразделения

дата, номер письма

Представление на включение участника расчетов
(подразделения Банка России, не являющегося
участником расчетов) в Справочник БИК России

Представление № _____
(указывается порядковый номер данного типа документов в течение
календарного года)

В связи с _____ (указывается основание)
прошу включить в Справочник БИК России _____
(указывается наименование участника расчетов или подразделения Банка
России, не являющегося участником расчетов) с _____ (указывается дата
включения сведений в Справочник БИК России) со следующими значениями
реквизитов:

БИК _____
номер счета _____
наименование _____
УЭР _____
индекс _____
населенный пункт _____
код контроля _____

Наименование должности _____
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 3

к Положению Банка России

от « ____ » _____ 2016 года № ____ -П

«О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов»

Руководителю
уполномоченного
подразделения

дата, номер письма

Представление на исключение участника расчетов
(подразделения Банка России, не являющегося
участником расчетов) из Справочника БИК России

Представление № _____

(указывается порядковый номер данного типа документов в течение
календарного года)

В связи с _____ (указывается основание)
прошу исключить из Справочника БИК России _____
(указывается наименование участника расчетов или подразделения Банка
России, не являющегося участником расчетов) с _____ (указывается дата
исключения сведений из Справочника БИК России) со следующими
значениями реквизитов:

БИК _____
номер счета _____
наименование _____
код контроля _____
дата контроля _____
БИК преемника _____

Наименование должности _____
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 4

к Положению Банка России
от « ____ » _____ 2016 года № ____ -П

«О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов»

Руководителю
уполномоченного
подразделения

дата, номер письма

Представление на внесение изменений
в Справочник БИК России

Представление № _____
(указывается порядковый номер данного типа документов в течение
календарного года)

В связи с _____ (указывается основание)
прошу внести изменения в Справочник БИК России
по _____ (указывается наименование участника
расчетов или подразделения Банка России, не являющегося участником
расчетов) с _____ (указывается дата внесения изменений в Справочник
БИК России) со следующими значениями реквизитов:

БИК _____
номер счета _____

| Реквизит | Прежнее значение реквизита | Новое значение реквизита |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Наименование | | |
| УЭР | | |

| | | |
|------------------|--|--|
| Индекс | | |
| Населенный пункт | | |
| Код контроля | | |
| Дата контроля | | |
| БИК преемника | | |

Наименование должности _____
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 5

к Положению Банка России

от « ____ » _____ 2016 года № ____ -П

«О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов»

Руководителю территориального
учреждения Банка России,
Руководителю структурного
подразделения центрального
аппарата Банка России
(по списку)

дата, номер письма

О внесении изменений в
Справочник БИК России

Информационное письмо № _____
(указывается порядковый номер данного типа документов в течение
календарного года)¹

В Справочник БИК России внесены изменения согласно приложению
к настоящему письму.

Изменения вступают в силу на всей территории Российской
Федерации _____ (указывается дата вступления в силу изменений).

Приложение:

Наименование должности _____
(личная подпись) (инициалы, фамилия)

¹ Текст информационного письма, при необходимости, может быть дополнен.

Приложение 6

к Положению Банка России

от « ____ » _____ 2016 года № ____ -П

«О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов»

Требования по формированию реквизита «Наименование»

1. Реквизит «Наименование» должен содержать не более 45 символов.
2. Реквизит «Наименование» для подразделений Банка России должен соответствовать сокращенному наименованию, устанавливаемому Банком России.
3. Реквизит «Наименование» для кредитной организации (филиала) должен соответствовать наименованию кредитной организации (наименованию филиала), используемому при заполнении распоряжений о переводе денежных средств, которое формируется на основании фирменного (полного или сокращенного) наименования кредитной организации (полного или сокращенного наименования филиала), указанного в уставе кредитной организации (положении о филиале).

При формировании наименования кредитной организации (филиала) допускается использование:

сокращений (например, ф-л, ф., фил. и др.) или аббревиатур (Б, ФБ, КБ, ФКБ, АКБ, ФАКБ, НКО, ФНКО и др.), отражающих характер деятельности кредитной организации; сокращений или аббревиатур на основе полного фирменного наименования кредитной организации (полного наименования филиала);

сокращений или аббревиатур, соответствующих организационно-правовой форме, статусу акционерного общества кредитной организации.

4. Реквизит «Наименование» для органа, осуществляющего ликвидацию, должен содержать указание на наличие органа, осуществляющего ликвидацию, в полном виде или в виде сокращений и аббревиатур (например, ЛИКВ, КУ, К.У.) и наименование ликвидируемой кредитной организации.

При формировании наименования органа, осуществляющего ликвидацию, допускается использование сокращения наименования ликвидируемой кредитной организации при условии, что наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации органа, осуществляющего ликвидацию, по наименованию.

5. Реквизит «Наименование» для клиента, не являющегося кредитной организацией, должен соответствовать наименованию, используемому при заполнении распоряжений о переводе денежных средств.

При формировании наименования клиента, не являющегося кредитной организацией, допускается использование сокращения на основе его полного наименования при условии, что наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной его идентификации по наименованию.

Приложение 7

к Положению Банка России

от « ____ » _____ 2016 года № ____ -П

«О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов»

Применяемые значения реквизита «Код контроля»

«БЛОК» – означает прекращение проведения всех операций по переводу денежных средств до особых указаний Банка России. Значение данного реквизита устанавливается участнику расчетов на основании организационно-распорядительных документов Банка России.

«ЗСЧТ» – означает прекращение филиалом кредитной организации, клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения операций по переводу денежных средств, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского субсчета филиала, корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией. Для филиала кредитной организации значение данного реквизита устанавливается в случае принятия кредитной организацией решения о закрытии корреспондентского субсчета филиала. Для клиента, не являющегося кредитной организацией, значение данного реквизита устанавливается на основании соответствующего распорядительного акта Банка России.

«ИЗМР» – означает прекращение кредитной организацией (филиалом) проведения операций по переводу денежных средств, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия (изменения) корреспондентского счета (субсчета). Значение данного реквизита

устанавливается в случае изменения значений реквизитов «БИК» и «Номер счета».

«ИНФО» – используется для предварительного информирования о предстоящем прекращении кредитной организацией (филиалом), клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения операций по переводу денежных средств, а также о предполагаемом изменении значений реквизитов «БИК» и «Номер счета» кредитной организации (филиала). Не ограничивает проведение операций по переводу денежных средств.

«ИСКЛ» – используется для предварительного информирования участников расчетов о начале процесса ликвидации. Значение данного реквизита устанавливается подразделению Банка России на основании соответствующего распорядительного акта Банка России. Не ограничивает проведение операций по переводу денежных средств.

«ЛИКВ» – означает создание в кредитной организации органа, осуществляющего ликвидацию (создание ликвидационной комиссии, назначение конкурсного управляющего, ликвидатора).

«ОТЗВ» – означает ограничение проведения отдельных операций по переводу денежных средств в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Значение данного реквизита устанавливается на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России.

«ВРФС» – означает установление по корреспондентскому счету (субсчету) ограниченного режима функционирования, режима временного функционирования корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, режима временного (одновременного) функционирования счетов кредитной организации, при котором осуществляются операции по зачислению поступающих кредитной организации (филиалу) денежных средств и их переводу подразделением Банка России на другой корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала).

Значение данного реквизита устанавливается на основании принятого территориальным учреждением Банка России решения о возможности временного функционирования корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, о возможности сохранения корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме, о возможности временного (одновременного) функционирования счетов кредитных организаций.