



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
г. Москва

Регистрационный № 59758

от "10" сентября 2020 г.

№ 5330-У

«11» августа 2020 г.

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 28 ноября 2018 года № 4990-У**

**«О порядке формирования и форме реестра обязательств банка перед
вкладчиками»**

На основании пункта 4 части 3 статьи 6 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2020, № 30, ст. 4738):

1. Внести в Указание Банка России от 28 ноября 2018 года № 4990-У «О порядке формирования и форме реестра обязательств банка перед вкладчиками», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2019 года № 53670, следующие изменения.

1.1. В пункте 6:

в абзаце первом цифры «12» заменить цифрами «13»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«INV_4.TXT – сведения о многоквартирном доме, для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в котором открыт специальный счет (специальный депозит) (таблица 3.4 приложения к настоящему Указанию).».

1.2. В приложении:

1.2.1. В разделе I:

в пояснениях к таблицам 3.1 и 3.2:

в третьем предложении пункта 1 слова «депоненте и бенефициаре» заменить словами «депоненте или бенефициаре», слова «статьями 12¹ и (или) 12²» заменить словами «статьями 13¹ и (или) 13²»;

пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Если имеются сведения о нескольких номерах контактных телефонов, то они указываются в строке 11 через запятую.»;

пункт 9 дополнить предложением следующего содержания: «Если имеются сведения о нескольких номерах контактных телефонов, то они указываются в строке 8 через запятую.»;

в пояснениях к таблице 3.3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В таблицу 3.3 настоящего приложения включаются сведения о полномочных представителях вкладчика – физического лица, имеющих в соответствии с законом право действовать от его имени без доверенности (например, сведения об опекунах, попечителях, родителях несовершеннолетних детей).

В сведения о полномочных представителях вкладчика – юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности, включаются сведения, указанные в ЕГРЮЛ.»;

пункт 5 дополнить предложением следующего содержания: «Если имеются сведения о нескольких номерах контактных телефонов, то они указываются в строке 13 через запятую.»;

дополнить таблицей 3.4 и пояснениями к ней следующего содержания:

«Таблица 3.4

Сведения о многоквартирном доме, для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в котором открыт специальный счет (специальный депозит)

№ п/п	Поле (название реквизита)	Тип поля
1	2	3
1	Номер многоквартирного дома по реестру обязательств	Целое число

2	Номер вкладчика по реестру обязательств	Целое число
3	Адрес (место нахождения) многоквартирного дома	Адрес
4	Кадастровый (условный) номер многоквартирного дома	Текст

Пояснения к таблице 3.4

1. Таблица 3.4 заполняется банком в случае наличия в банке специальных счетов (специальных депозитов), открытых для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

2. В строке 1 таблицы 3.4 настоящего приложения указывается номер, который уникален для каждого многоквартирного дома.

3. В строке 2 таблицы 3.4 настоящего приложения указывается номер вкладчика – владельца специального счета (специального депозита), соответствующий номеру в строке 1 таблицы 3 настоящего приложения.»;

таблицу 4.1 дополнить строкой 7 следующего содержания:

«

7	Номер многоквартирного дома по реестру обязательств	Целое число
---	---	-------------

 »;

пояснения к таблице 4.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В случае если вкладчиком является владелец специального счета (специального депозита), в строке 7 таблицы 4.1 настоящего приложения указывается номер многоквартирного дома по реестру обязательств, идентичный номеру многоквартирного дома по реестру обязательств, указанному в таблице 3.4 настоящего приложения.»;

в графе 2 строки 10 таблицы 4.2 слова «статьи 12²» заменить словами «статьи 13²»;

в пояснениях к таблице 4.2:

в пункте 1 слова «статьями 12¹, 12²» заменить словами «статьями 13¹, 13²»;

в пункте 2 слова «статьи 12²» заменить словами «статьи 13²»;

таблицу 5 дополнить строкой 9 следующего содержания:

« 9	Номер многоквартирного дома по реестру обязательств	Целое число	»;
-----	---	-------------	----

пояснения к таблице 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В случае наличия встречных требований банка к вкладчику – владельцу специального счета (специального депозита) в строке 9 таблицы 5 настоящего приложения указывается номер многоквартирного дома по реестру обязательств, идентичный номеру многоквартирного дома по реестру обязательств, указанному в таблице 3.4 настоящего приложения.»;

в таблице 6:

после строки 8 дополнить строкой 8¹ следующего содержания:

« 8 ¹	Количество записей в сведениях о многоквартирном доме, для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в котором открыт специальный счет (специальный депозит)	»;
------------------	---	----

таблицу 7 дополнить строкой 4 следующего содержания:

« 4	Номер многоквартирного дома по реестру обязательств	Целое число	»;
-----	---	-------------	----

дополнить пояснениями к таблице 7 следующего содержания:

«Пояснения к таблице 7

В случае если вкладчиком является владелец специального счета (специального депозита), в строке 4 таблицы 7 настоящего приложения указывается номер многоквартирного дома по реестру обязательств, идентичный номеру многоквартирного дома по реестру обязательств, указанному в таблице 3.4 настоящего приложения.».

1.2.2. В разделе II:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«(7) Код вида документа – указывается в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), содержащимся в приложении 1 к Правилам составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7⁵ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», установленным в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 17 октября 2018 года № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7⁵ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2019 года № 53370, 18 апреля 2019 года № 54426.»;

в абзаце двадцать первом слова «статьей 12¹» заменить словами «статьей 13¹»;

в абзаце двадцать втором слова «статьей 12²» заменить словами «статьей 13²»;

абзацы двадцать третий – двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«5 – возмещение по специальным счетам (специальным депозитам), предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, денежные средства на которых подлежат страхованию в соответствии со статьей 13¹⁰ Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2020, № 30, ст. 4738).

(13) Процент – числовое поле формата 3.4 (количество знаков до и после точки).

(14) Коды видов встречных требований:

1 – встречные требования банка, возникшие по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13¹ Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«2 – встречные требования банка к вкладчику, за исключением встречных требований банка, возникших по кредитному договору, обеспеченному ипотекой жилого помещения, продажа или покупка которого осуществляется с использованием счета эскроу, денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13¹ Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», и за исключением встречных требований банка по обязательствам владельца специального счета (специального депозита), денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13¹⁰ Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»»;

3 – встречные требования банка по обязательствам владельца специального счета (специального депозита), вытекающим из указанных в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 31 июля 2020 года) договоров, заключенных вкладчиком на основании решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме которого формируется на специальном счете (специальном депозите), денежные средства на котором подлежат страхованию в соответствии со статьей 13¹⁰ Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 7 августа 2020 года № ПСД-18) вступает в силу с 1 октября 2020 года.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин