



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

**У К А З А Н И Е**

« 30 » ноября 2017 г.

№ 4631-У

г. Москва



**О внесении изменений в Положение Банка России  
от 19 мая 2016 года № 544-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»**

1. На основании части 1 статьи 21 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456), статьи 82<sup>3</sup> 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, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) внести в Положение Банка России от 19 мая 2016 года № 544-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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2016 года № 42626, следующие изменения.

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.2, пунктах 3.2, 4.5, подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7, пункте 6.4 слово «корреспондентский» в соответствующих числе и падеже заменить словами «банковский (корреспондентский)» в соответствующих числе и падеже.

1.2. В пункте 1.5 слова «, Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России» исключить.

1.3. В пунктах 1.6, 1.7, 7.4 слова «, структурных подразделений центрального аппарата Банка России и Головного хранилища (г. Москва)

Центрального хранилища Банка России» в соответствующем падеже заменить словами «и структурных подразделений центрального аппарата Банка России» в соответствующем падеже.

1.4. В пункте 1.8:

в первом предложении слова «со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России» заменить словами «с Департаментом национальной платежной системы Банка России»;

во втором предложении слова «структурным подразделением центрального аппарата Банка России» заменить словами «Департаментом национальной платежной системы Банка России».

1.5. В пункте 1.11 слова «, структурных подразделений центрального аппарата Банка России, Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России» заменить словами «и структурных подразделений центрального аппарата Банка России».

1.6. В пункте 2.2:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Для структурных подразделений центрального аппарата Банка России в 7–9 разрядах указывается значение «002».»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для полевых учреждений Банка России в 7–9 разрядах указываются значения от «002» до «005».».

1.7. В пункте 3.4:

в абзаце девятом подпункта 3.4.1 слова «и структурных подразделений» исключить;

в абзацах втором – восьмом подпункта 3.4.2 и абзаце первом подпункта 3.4.2.3 слово «корреспондентский» в соответствующем падеже заменить словами «банковский (корреспондентский)» в соответствующем падеже.

1.8. В пункте 3.6:

абзац второй после слов «об ограничении» дополнить словами «, о прекращении»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для подразделения Банка России внесение в Справочник БИК России сведений о прекращении проведения операций по переводу денежных средств, а также о предстоящем исключении подразделения Банка России из Справочника БИК России осуществляется на основании организационно-распорядительного документа Банка России.».

1.9. В пункте 3.7:

абзац второй после слов «об ограничении» дополнить словами «, о прекращении»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Реквизит «Дата контроля» устанавливает даты окончания сохранения корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме (далее – счет с ограниченным режимом функционирования), окончания срока временного функционирования корреспондентского субсчета филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, при указании значения «ВРФС» в реквизите «Код контроля.».

1.10. В пункте 3.8:

в абзаце третьем слово «(реорганизации)» заменить словами «(ликвидации, реорганизации)», слово «(реорганизованного)» заменить словами «(ликвидированного, реорганизованного)»;

в абзаце пятом слова «корреспондентского субсчета филиала» заменить словами «филиала (корреспондентского субсчета филиала)»;

в абзаце двенадцатом слова «корреспондентского субсчета филиала в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме» заменить словами «счета с ограниченным режимом функционирования»;

в абзаце тринадцатом слова «корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме» заменить словами «счета с ограниченным режимом функционирования»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«при реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения и принятии территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования – присоединяющая кредитная организация (ее филиал) или вновь образованная в результате реорганизации в форме слияния кредитная организация.».

1.11. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Указанные сведения вносятся в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.».

1.12. Пункт 4.8 признать утратившим силу.

1.13. В подпунктах 5.3.1 и 5.3.2 пункта 5.3 слово «(реорганизация)» в соответствующем падеже заменить словами «(ликвидация, реорганизация)» в соответствующем падеже.

1.14. В пункте 5.4:

первое предложение подпункта 5.4.4 изложить в следующей редакции:

«Исключение сведений об органе, осуществляющем ликвидацию, осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, направляемого не позднее следующего рабочего дня после закрытия корреспондентского счета кредитной организации (основного счета должника).»;

подпункт 5.4.5 изложить в следующей редакции:

«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, направляемого не позднее следующего рабочего дня после закрытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации.».

1.15. В подпункте 5.5.1 пункта 5.5 слова «сведения, необходимые» заменить словами «просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую».

1.16. Пункт 5.6 после слов «полевых учреждений» дополнить словами «Банка России».

1.17. Пункт 5.9 признать утратившим силу.

1.18. В абзаце третьем подпункта 5.10.2 пункта 5.10 слова «прекращения проведения операций по переводу денежных средств с учетом срока» заменить словами «окончания срока».

1.19. В пункте 5.11 слова «корреспондентского субсчета филиала кредитной организации в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме» заменить словами «счета с ограниченным режимом функционирования».

1.20. Пункт 6.8 признать утратившим силу.

1.21. В пункте 6.9:

первое предложение подпункта 6.9.3 изложить в следующей редакции: «Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) с учетом информации об открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) и о готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).»;

абзац первый подпункта 6.9.4 изложить в следующей редакции:

«6.9.4. Территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) при открытии

корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).».

1.22. Абзац первый подпункта 6.10.3 пункта 6.10 изложить в следующей редакции:

«6.10.3. Территориальное учреждение Банка России на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и при открытии корреспондентского счета (субсчета) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания – представление (приложение 2 к настоящему Положению).».

1.23. В пункте 6.12:

в подпункте 6.12.1 слова «корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала)» заменить словами «банковского (корреспондентского) счета (субсчета) кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией.»;

дополнить подпунктом 6.12.3 следующего содержания:

«6.12.3. Внесение изменений, связанных с возобновлением проведения участниками расчетов операций по переводу денежных средств, осуществляется на основании организационно-распорядительных документов Банка России. При этом аннулируются значение «БЛОК» в реквизите «Код контроля» и дата в реквизите «Дата контроля».».

1.24. В пункте 6.14:

первое предложение подпункта 6.14.3 изложить в следующей редакции: «Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) и в случае

образования филиала присоединившей кредитной организации с учетом информации об открытии корреспондентского субсчета филиалу и о готовности к осуществлению перевода денежных средств направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).»;

подпункт 6.14.4 изложить в следующей редакции:

«6.14.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета каждого вновь образуемого филиала присоединившей кредитной организации при открытии корреспондентского субсчета и готовности к осуществлению перевода денежных средств с новыми значениями реквизитов направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).».

1.25. В пункте 6.15:

первое предложение подпункта 6.15.3 изложить в следующей редакции: «Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также каждого филиала реорганизуемой кредитной организации на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) с учетом информации об открытии корреспондентского счета (субсчета) и о готовности к осуществлению перевода денежных средств вновь созданной (вновь созданного) в результате реорганизации кредитной организации (филиала) направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).»;

подпункт 6.15.4 изложить в следующей редакции:

«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 при открытии корреспондентского счета (субсчета) и готовности к осуществлению перевода денежных средств с новыми значениями



реквизитов направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).».

1.26. Абзац второй пункта 6.16 изложить в следующей редакции:

«Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой вновь создаваемой в результате реорганизации кредитной организации при открытии корреспондентского счета и готовности к осуществлению перевода денежных средств с новыми значениями реквизитов направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).».

1.27. Абзац первый подпункта 6.19.3 пункта 6.19 изложить в следующей редакции:

«6.19.3. Территориальное учреждение Банка России на основании заявления о закрытии корреспондентского счета с учетом информации об открытии корреспондентского счета кредитной организации с новым статусом и о готовности к осуществлению перевода денежных средств направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и при открытии корреспондентского счета и о готовности к осуществлению перевода денежных средств кредитной организацией с новым статусом – представление (приложение 2 к настоящему Положению).».

1.28. В пункте 6.20:

в абзаце первом и подпункте 6.20.1 слова «корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме» заменить словами «счета с ограниченным режимом функционирования»;

подпункты 6.20.3 и 6.20.4 изложить в следующей редакции:

«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 счета с ограниченным режимом функционирования или о продлении срока сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или за днем выполнения условия, определяющего дату начала сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, в случае, если письмо территориального учреждения Банка России содержит условие, определяющее данную дату, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ВРФС», дата окончания сохранения счета с ограниченным режимом функционирования согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования.

6.20.4. Территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) при открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).».

1.29. В пункте 6.21:

в абзаце первом и подпункте 6.21.1 слова «корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме» заменить словами «счета с ограниченным режимом функционирования»;

подпункт 6.21.3 изложить в следующей редакции:

«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 счета с ограниченным режимом функционирования или о продлении срока сохранения счета с ограниченным режимом

функционирования или за днем выполнения условия, определяющего дату начала сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, в случае, если письмо территориального учреждения Банка России содержит условие, определяющее данную дату, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и при открытии корреспондентского счета (субсчета) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания – 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 окончания сохранения счета с ограниченным режимом функционирования согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования.».

1.30. Пункт 6.22 изложить в следующей редакции:

«6.22. При реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения и принятии территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования 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 сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или о продлении срока сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или за днем выполнения условия, определяющего дату начала сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, в

случае, если письмо территориального учреждения Банка России содержит условие, определяющее данную дату, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам «Код контроля», «Дата контроля» и «БИК преемника» устанавливаются, соответственно, значения «ВРФС», дата окончания сохранения счета с ограниченным режимом функционирования согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования.».

1.31. В пункте 7.5 слова «, подразделения Центрального хранилища Банка России» исключить.

1.32. В приложениях 2–5 слова «(личная подпись)» исключить.

1.33. В приложении 7:

в абзаце втором слово «корреспондентского» заменить словами «банковского (корреспондентского)», слова «распорядительного акта Банка России» заменить словами «организационно-распорядительного документа Банка России»;

в абзаце пятом слова «распорядительного акта Банка России» заменить словами «организационно-распорядительного документа Банка России»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«ВРФС» – означает установление по корреспондентскому счету (субсчету) ограниченного режима функционирования, режима временного функционирования корреспондентского субсчета филиала кредитной организации. Значение данного реквизита устанавливается на основании принятого территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, временного функционирования корреспондентского субсчета филиала кредитной организации.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина