



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 22649  
г. Москва

от "16" декабря 2011 г.

« 12 » декабря 2011 г.

№ 2749-У

**УКАЗАНИЕ**

**О внесении изменений**

**в Положение Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П**

**«О безналичных расчетах в Российской Федерации»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 декабря 2011 года № 22) внести в Положение Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 года № 4068, 21 марта 2003 года № 4300, 30 июня 2004 года № 5880, 25 мая 2007 года № 9547, 6 февраля 2008 года № 11122, 9 июня 2011 года № 20973 («Вестник Банка России» от 28 декабря 2002 года № 74, от 2 апреля 2003 года № 17, от 7 июля 2004 года № 39, от 6 июня 2007 года № 33, от 20 февраля 2008 года № 9, от 22 июня 2011 года № 33), следующие изменения.

1.1. В Общей части:

абзац первый после слов «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790),» дополнить словами «Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872),», после слов «безналичных расчетов» дополнить словами «посредством перевода денежных средств (далее – безналичные расчеты)»,

слова «расчетных документов» заменить словами «распоряжений в виде расчетных документов»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«При недостаточности денежных средств на счете прием расчетных документов и списание денежных средств осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.».

1.2. В части I:

подпункт «г» пункта 1.2 главы 1 изложить в следующей редакции:

«г) расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями.»;

в главе 2:

в пункте 2.1 слово «операции» заменить словами «безналичные расчеты»;

в абзаце первом пункта 2.2 слова «оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платежного документа» исключить;

в абзаце четырнадцатом пункта 2.10 слова «Министерством Российской Федерации по налогам и сборам» заменить словами «Федеральной налоговой службой», слова «Государственным таможенным комитетом Российской Федерации» заменить словами «Федеральной таможенной службой»;

пункт 2.15 признать утратившим силу;

в абзаце первом пункта 2.17 слова «расчетные документы, принятые банком в порядке расчетов по инкассо (платежные требования, инкассовые поручения)» заменить словами «платежные требования, инкассовые поручения»;

в пункте 2.19 слова «расчетные документы, полученные в порядке расчетов по инкассо, - » заменить словами «платежные требования, инкассовые поручения -»;

в абзаце третьем пункта 2.20 слова «Расчетные документы, поступившие в банк в порядке расчетов по инкассо,» заменить словами «Платежные требования, инкассовые поручения»;

абзац первый пункта 3.5 главы 3 признать утратившим силу;

в главе 8:

название главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. Общие положения о расчетах платежными требованиями и инкассовыми поручениями»;

пункты 8.1, 8.2 признать утратившими силу;

в пункте 8.3:

первое предложение абзаца второго изложить в следующей редакции:  
«Получатель средств (взыскатель) представляет в банк получателя средств платежные требования и инкассовые поручения при реестре переданных на инкассо расчетных документов формы 0401014 (приложение 22 к настоящему Положению), составляемом в двух экземплярах.».

в первом предложении пункта 8.4 слова «на инкассо» исключить, слова «банка-эмитента» заменить словами «банка получателя средств»;

в пункте 8.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8.5. После проверки правильности заполнения на всех экземплярах принятых расчетных документов проставляется штамп банка получателя средств, дата приема и подпись ответственного исполнителя. Непринятые документы вычеркиваются из реестра и возвращаются получателю средств (взыскателю), количество и сумма расчетных документов в реестре исправляются. Оба экземпляра реестра и исправления в них заверяются подписью ответственного исполнителя банка получателя средств.»;

в абзаце втором слова «на инкассо» исключить;

в абзаце третьем слова «банке-эмитенте» заменить словами «банке получателя средств», слова «на инкассо» исключить;

в первом предложении абзаца первого пункта 8.6 слова «Банк-эмитент» заменить словами «Банк получателя средств», слова «на инкассо» исключить;

в первом предложении абзаца первого пункта 8.7 слова «исполняющий банк» заменить словами «банк плательщика»;

в абзаце первом пункта 8.8 слова «исполняющего банка» заменить словами «банка плательщика», слова «банка-эмитента» заменить словами «банка получателя средств»;

в пункте 8.9:

в абзаце первом слова «, платежные требования на безакцептное списание денежных средств» исключить;

в первом предложении абзаца второго слова «Исполняющий банк» заменить словами «Банк плательщика», слова «банк-эмитент» заменить словами «банк получателя средств»;

во втором предложении абзаца второго слова «исполняющим банком банку-эмитенту» заменить словами «банком плательщика банку получателя средств»;

в абзаце третьем слова «Банк – эмитент» заменить словами «Банк получателя средств», слова «исполняющего банка» заменить словами «банка плательщика»;

в пункте 8.12 слова «банк-эмитент» заменить словами «банк получателя средств», слова «исполняющий банк» заменить словами «банк плательщика»;

пункт 8.13 признать утратившим силу;

в главе 9:

пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1. Платежное требование является расчетным документом, содержащим требование получателя средств, предъявляемое на основании договора с плательщиком, об осуществлении банком списания денежных

средств с банковского счета плательщика с его согласия (акцепта плательщика).»;

пункты 9.3 и 9.4 изложить в следующей редакции:

«9.3. Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться с заранее данным акцептом плательщика.

9.4. Расчеты платежными требованиями, по которым отсутствует заранее данный акцепт плательщика, осуществляются в соответствии с главой 10 настоящего Положения.»;

в главе 10:

второе предложение абзаца второго пункта 10.1 исключить;

в пунктах 10.2 и 10.3 слова «исполняющим банком» заменить словами «банком плательщика»;

абзац второй пункта 10.4 признать утратившим силу;

в абзаце первом пункта 10.8, в абзаце втором пункта 10.9 слова «банк-эмитент» заменить словами «банк получателя средств»;

в пункте 10.10 слова «, а также при отсутствии в договоре банковского счета условия, предусмотренного в пункте 10.4 настоящей части Положения» исключить, слова «банк-эмитент» заменить словами «банк получателя средств»;

пункт 10.11 признать утратившим силу;

главу 11 признать утратившей силу;

в главе 12:

пункт 12.1 изложить в следующей редакции:

«12.1. Инкассовое поручение является расчетным документом, на основании которого осуществляется списание денежных средств со счетов плательщиков:

1) в случаях взыскания денежных средств в соответствии с законодательством, в том числе для взыскания денежных средств органами, выполняющими контрольные функции;

2) для взыскания по исполнительным документам;

3) в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору, при условии предоставления банку, обслуживающему плательщика, права на списание денежных средств со счета плательщика.»;

пункт 12.2 признать утратившим силу;

в пунктах 12.4, 12.6, абзаце первом пункта 12.10 слова «в беспорном порядке» исключить;

в пункте 12.7 слова «исполняющие банки» заменить словами «банки плательщиков»;

в пункте 12.8:

абзац первый признать утратившим силу;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Списание денежных средств в случаях, предусмотренных основным договором, за исключением случаев, установленных Банком России, осуществляется банком при наличии в договоре банковского счета условия о списании денежных средств либо на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета, содержащего соответствующее условие. Плательщик обязан предоставить в обслуживающий банк сведения о кредиторе (получателе средств), имеющем право выставлять инкассовые поручения на списание денежных средств, обязательстве, по которому будут осуществляться платежи, а также об основном договоре (дата, номер и соответствующий пункт, предусматривающий право списания).»;

в абзаце третьем слова «в беспорном порядке» исключить;

в абзаце четвертом слово «беспорного» исключить;

в пункте 12.9 слова «в беспорном порядке» заменить словами «на основании инкассовых поручений»;

в пункте 12.11:

в первом предложении слова «исполняющим банком банку-эмитенту» заменить словами «банком плательщика банку получателя средств»;

во втором предложении слова «исполняющий банк» заменить словами «банк плательщика»;

в пункте 12.12 слова «исполняющим банком» заменить словами «банком плательщика», слова «исполняющий банк» заменить словами «банк плательщика».

1.3. В части II:

абзац второй пункта 1.2 главы 1 изложить в следующей редакции:

«Кредитная организация вправе открыть на имя каждого филиала по месту его нахождения корреспондентский субсчет в подразделении расчетной сети Банка России.»;

в абзаце первом пункта 2.4 главы 2 слова «пунктами 2.7 - 2.15» заменить словами «пунктами 2.7 - 2.14»;

в абзаце третьем пункта 4.7 главы 4 слова «расчетных документов на беспорное (безакцептное) списание средств» заменить словами «инкассовых поручений»;

в главе 5:

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Неоплаченные инкассовые поручения, предъявленные к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала), могут быть отозваны самими получателями средств (взыскателями) по их письменному заявлению, направленному через обслуживающую кредитную организацию (филиал).»;

пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Отозванные получателями (взыскателями) платежные требования, инкассовые поручения на списание средств со счета плательщика пересылаются кредитной организацией (филиалом) плательщика в кредитную организацию (филиал) получателя (взыскателя) самостоятельно.

Отозванные получателями (взыскателями) инкассовые поручения на списание средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) пересылаются подразделением расчетной сети Банка России в кредитную организацию (филиал), обслуживающую получателя (взыскателя) заказным письмом с уведомлением.».

в главе 7:

в пункте 7.1:

во втором предложении слова «Расчетные документы на беспорное (безакцептное) списание» заменить словами «Инкассовые поручения на списание»;

в подпункте 7.1.2 слова «расчетных документов на беспорное (безакцептное) списание» заменить словами «инкассовых поручений на списание»;

в пункте 7.2:

во втором предложении слова «Расчетные документы на беспорное (безакцептное) списание» заменить словами «Инкассовые поручения на списание»;

в подпункте 7.2.1 слова «документы на беспорное (безакцептное) списание» заменить словами «платежные требования, инкассовые поручения на списание»;

в подпункте 7.2.4 слова «расчетные документы на беспорное (безакцептное) списание» заменить словами «инкассовые поручения на списание»;

в абзаце втором подпункта 7.2.5 слова «расчетного документа на беспорное (безакцептное) списание» заменить словами «инкассового поручения».

1.4. В пункте 1.6 главы 1 части III:

в абзаце втором слова «Расчетные документы на беспорное (безакцептное) списание» заменить словами «Инкассовые поручения на списание»;

в абзаце четвертом слова «расчетных документов на беспорное (безакцептное) списание» заменить словами «инкассовых поручений на списание»;

в абзаце пятом слова «расчетные документы» заменить словами «инкассовые поручения», слова «беспорное (безакцептное)» исключить;



в абзаце шестом слова «расчетные документы на беспорное (безакцептное) списание» заменить словами «инкассовые поручения на списание».

1.5. Графу 3 строки 35 приложения 12 изложить в следующей редакции: «Указывается «с акцептом».

1.6. В графе 3 строки 24 приложения 16 слово «беспорного» исключить.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 29 декабря 2011 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

*Верно*



*Директор Департамента регулирования расчетов*

*Дыков*