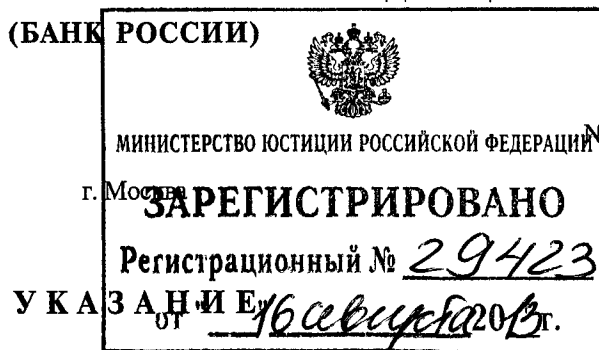




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 15 » июля 2013 г.



№ 3026-У

**О специальном счете в Банке России**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 3 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 июля 2013 года № 15) определяет порядок открытия и ведения специального счета в Банке России (далее – специальный счет), порядок перевода денежных средств кредитной организацией или ее филиалом (далее – банк) на специальный счет в случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения банком в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет, а также порядок возврата денежных средств со специального счета.

1. Перевод денежных средств для зачисления на специальный счет при расторжении договора банковского счета, в случаях, установленных законом, осуществляется банками с корреспондентских счетов (субсчетов) (далее – корреспондентский счет) в Банке России. Возврат денежных средств со специального счета осуществляется Банком России на корреспондентские счета банков в Банке России.

2. Для открытия счета в целях перевода денежных средств на специальный счет банк представляет в подразделение Банка России, определенное договором корреспондентского счета для предоставления доступа к операционным услугам с использованием распоряжений на бумажном носителе (далее – подразделение Банка России), заявление об

открытии специального счета (в письменном виде в произвольной форме), в котором в качестве основания для открытия счета указывается текст «Для зачисления денежных средств на специальный счет в Банке России согласно пункту 3 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации». Заявление об открытии специального счета подписывается уполномоченными должностными лицами банка, наделенными правом первой и второй подписи в соответствии с имеющейся в подразделении Банка России карточкой образцов подписей и оттиска печати. Подписи уполномоченных должностных лиц банка заверяются оттиском печати банка.

Заявление об открытии специального счета представляется банком в подразделение Банка России в двух экземплярах, один из которых с подписью и расшифровкой подписи представившего его лица остается в подразделении Банка России, другой возвращается представившему его лицу с отметкой (дата, подпись уполномоченного работника и оттиск штампа подразделения Банка России) о поступлении заявления в подразделение Банка России.

3. Подразделение Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня приема заявления об открытии специального счета сообщает (в письменном виде в произвольной форме за подписью руководителя или лица, его замещающего) банку номер открытого лицевого счета.

4. По заявлению банка открывается один специальный счет независимо от количества расторгаемых договоров банковского счета. Для открытия специального счета договор банковского счета не заключается.

5. Платежное поручение для перевода денежных средств на специальный счет составляется банком в соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667 («Вестник Банка России» от 28 июня 2012 года № 34 (далее – Положение Банка России № 383-П), с учетом следующего.

В качестве наименования плательщика, банка плательщика указывается наименование банка, наименования получателя, банка получателя – наименование подразделения Банка России, номера счета

получателя – номер лицевого счета, открытого на основании заявления об открытии специального счета, в назначении платежа указывается текст «Перевод денежных средств для зачисления на специальный счет в Банке России согласно пункту 3 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».

6. После перевода остатка денежных средств на специальный счет банковский счет клиента закрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Для перечисления денежных средств по требованию о возврате остатка денежных средств банк представляет в подразделение Банка России заявление о возврате денежных средств со специального счета (в письменном виде в произвольной форме), в котором указываются номер лицевого счета, в качестве наименования получателя средств и банка получателя – наименование банка, сумма денежных средств, подлежащих возврату со специального счета, в качестве основания – текст «Возврат денежных средств со специального счета в Банке России согласно пункту 3 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации». Заявление о возврате денежных средств со специального счета подписывается уполномоченными должностными лицами банка, наделенными правом первой и второй подписи в соответствии с имеющейся в подразделении Банка России карточкой образцов подписей и оттиска печати. Подписи уполномоченных должностных лиц банка заверяются оттиском печати банка. Заявление о возврате денежных средств представляется в подразделение Банка России в порядке, определенном в пункте 2 настоящего Указания.

8. После отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у банка заявление о возврате денежных средств со специального счета вправе подать конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия).

9. Возврат денежных средств банку осуществляется в пределах суммы денежных средств, ранее перечисленных этим банком на специальный счет, на основании платежного поручения, составляемого подразделением Банка России в соответствии с Положением Банка России № 383-П с учетом следующего.

В качестве наименования плательщика и банка плательщика указываются наименование подразделения Банка России, в качестве номера счета плательщика – лицевой счет, открытый для зачисления денежных средств на специальный счет, в качестве наименования получателя средств и банка получателя – наименование банка, представившего заявление о возврате денежных средств со специального счета, в назначении платежа – текст «Возврат денежных средств со специального счета в Банке России согласно пункту 3 статьи 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации на основании заявления», а также дата заявления. Денежные средства возвращаются на корреспондентский счет банка не позднее рабочего дня, следующего за днем приема подразделением Банка России заявления о возврате денежных средств со специального счета.

10. Требования к банку о возврате остатка денежных средств, перечисленных на специальный счет, рассматриваются банком без участия Банка России.

11. Банками в правилах внутреннего контроля определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок контроля операций по выдаче денежных средств с учетом требований, установленных Указанием Банка России от 20 июня 2007 года № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2007 года № 9757, 19 мая 2008 года № 11707 («Вестник Банка России» от 11 июля 2007 года № 39, от 28 мая 2008 года № 25), их перечисления и списания с банковских счетов при переводе на специальные счета в Банке России, а также порядок контроля операций перечисления и зачисления денежных средств на банковские счета при их возврате.

12. Банком России проценты на остатки денежных средств на лицевых счетах не начисляются и не уплачиваются.

13. Плата за перевод денежных средств на специальный счет Банком России не взимается.

14. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

*Верно*  
*наголовки отделе Департамента*  
*регулирующей, управленческой и мониторинга*  
*компаний системы Банка России*



15.07.2013

*И.А. Антеев*