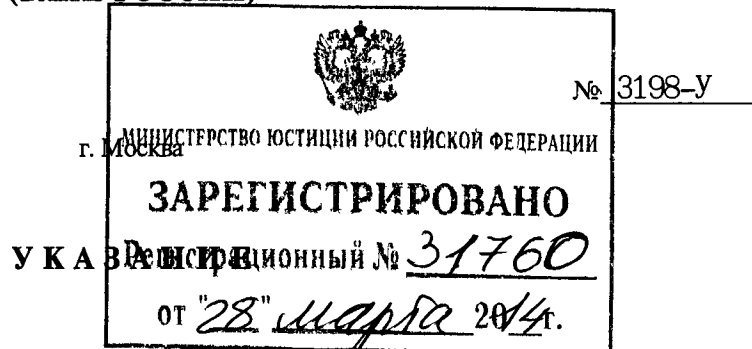




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 28 » февраля 2014 г.



**О внесении изменений в Указание Банка России
от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах
и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 февраля 2014 года № 5) внести в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2009 года № 75–76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79–80), следующие изменения.

1.1. В приложении 1:

1.1.1. форму отчетности 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию;

1.1.2. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»:

в абзаце втором пункта 1 слова «размещенные на банковских счетах (во вкладах) физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной законодательством Российской Федерации предпринимательской деятельности, а также» исключить;

в абзацах втором и третьем пункта 4 цифры «2–18» заменить цифрами «2–23»;

в пункте 5 цифры «3, 4, 5, 7, 8, 10» заменить цифрами «4–8, 10, 11, 13, 14, 16, 17»;

в пункте 6 слова «17 и 18» заменить словами «22 и 23»;

в пункте 7 слова «в графе 2» заменить словами «в графах 2 и 3», слова «в графе 3» заменить словами «в графах 4 и 5»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. В графах 3 и 5 раздела «Справочно» указывается количество счетов и общая сумма обязательств по счетам (вкладам) индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности.»;

1.1.3. форму отчетности 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов» и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте

на транзитных валютных счетах резидентов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.2. В графе 3 строки 2 приложения 2 цифру «16» заменить цифрой «18».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 31 марта 2014 года, за исключением подпунктов 1.1.3 и 1.2 пункта 1.

Подпункты 1.1.3 и 1.2 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 июня 2014 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Верно.

Кешишев А.С.

Департамента статистики
Лихачев М.А.



Банк России

Приложение 1

к Указанию Банка России от 28 февраля 2014 года № 3198-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

Банковская отчетность	
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)
	по ОКПО
	регистрационный номер (порядковый номер)

ДААННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ

по состоянию на « _____ » _____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____
Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД 0409345
Квартальная тыс. руб.

Дата	Перечень балансовых счетов																	Итого вкладов						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24
1	40802	40803	40804	40805	40806	40809	40812	40813	40814	40815	40817	40818	40819	40820	40821	421	423	426	47603	47605	522	52404		
На 01.хх.																								
На 02.хх.																								
На ->-																								
На 1-е число квартала, следующего за отчетным кварталом																								

Справочно:

Группировка счетов по размеру остатка, тыс. руб.	Количество счетов, шт.		Общая сумма обязательств по вкладам, тыс. руб.	
	всего	счетов индивидуальных предпринимателей	всего	по счетам индивидуальных предпринимателей
1	2	3	4	5
До 1 (включительно)				
От 1 до 10 (включительно)				
От 10 до 100 (включительно)				
От 100 до 400 (включительно)				
От 400 до 700 (включительно)				
От 700 до 1000 (включительно)				
Свыше 1000				

Руководитель (Ф.И.О.)
 Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
 М.П.
 Исполнитель (Ф.И.О.)
 Телефон:
 « _____ » _____ г.

Приложение 2
к Указанию Банка России от 28 февраля 2014 года № 3198-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации»

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за « ____ » _____ г.

Сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка
(наименование его филиала) _____
Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД 0409652
Суточная

единиц иностранной валюты

Номер строки	Наименование показателя	Доллар	Евро	...
		США		
	Код валюты:	840	978	...
1	2	3	4	...
1	Сумма средств, зачисленных в течение операционного дня			
2	Сумма средств, списанных в течение операционного дня, всего, в том числе:			
2.1	для зачисления на валютные счета резидентов			
2.2	для иных целей			
3	Остаток на конец операционного дня			

Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
« ____ » _____ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409652
«Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте
на транзитных валютных счетах резидентов»

1. Отчетность по форме 0409652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов» (далее – Отчет) составляется с целью оперативного получения информации о поступлении в Российскую Федерацию валютной выручки и других средств в иностранной валюте, зачисляемых на транзитные валютные счета резидентов (юридических лиц и физических лиц – индивидуальных предпринимателей) в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2004 года № 5779, 17 июня 2004 года № 5855, 8 декабря 2004 года № 6176, 17 апреля 2006 года № 7716 («Вестник Банка России» от 13 мая 2004 года № 29, от 18 июня 2004 года № 36, от 16 декабря 2004 года № 71, от 26 апреля 2006 года № 24).

2. Отчет составляется и представляется на основе данных аналитического бухгалтерского учета валютных операций уполномоченными банками, филиалами уполномоченных банков, которым в соответствии с положением о филиале делегировано право на осуществление валютных операций (далее – уполномоченный банк), на транзитные валютные счета клиентов которых в течение отчетного операционного дня зачислена сумма средств в иностранной валюте (за исключением клиринговых валют), равная или превышающая в эквиваленте 1 млн. долларов США.

Указанная сумма определяется по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному на отчетную

дату Банком России, или, в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.

В иных случаях уполномоченные банки Отчет не представляют.

Данные указываются в единицах иностранной валюты.

3. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, в виде электронного сообщения ежедневно, не позднее 18 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.

В случае представления Отчета в виде электронного сообщения, не снабженного кодом аутентификации, Отчет на бумажном носителе представляется не позднее 4-го рабочего дня, следующего за отчетным.

4. В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета соответствующие строки (графы) Отчета не заполняются.

Отчет об операциях реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.

В случае изменения внутренней организационной структуры уполномоченного банка, а также изменения места нахождения, закрытия, переподчинения филиала (подразделения), перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения Отчет за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, представляется в территориальное учреждение Банка России, которое осуществляло надзор за его деятельностью, не позднее дня завершения указанных изменений.

В случае выявления фактов представления кредитной организацией недостоверной отчетности исправление отчетных данных осуществляется

за период не ранее одного календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором были выявлены факты недостоверности представленной отчетности.

5. В Отчет включаются следующие сведения:

по строке 1 – общая сумма средств в иностранной валюте, поступивших на транзитные валютные счета резидентов в течение отчетного операционного дня;

по строке 2 – общая сумма средств в иностранной валюте, идентифицированных клиентами в соответствии с требованиями валютного законодательства, списанных с транзитных валютных счетов резидентов в течение отчетного операционного дня;

по строке 2.1 – из суммы средств, указанных по строке 2, средства в иностранной валюте, списанные с транзитных валютных счетов резидентов с целью зачисления на валютные счета резидентов в этом же уполномоченном банке;

по строке 2.2 – из суммы средств, указанных по строке 2, средства в иностранной валюте, списанные с транзитных валютных счетов резидентов в иных целях;

по строке 3 – величина остатка средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов – клиентов уполномоченного банка на конец отчетного операционного дня.

Сумма значений показателей по строкам 2.1 и 2.2 должна быть равна значению показателя по строке 2.

6. Порядок представления Отчета уполномоченными банками – крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений:

территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их деятельностью, за подчиненные филиалы (отделения), находящиеся на одной с ними

территории субъекта Российской Федерации;

подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют Отчет непосредственно в территориальные учреждения по месту своего нахождения.

7. Отчеты за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации, не представляются. В случае зачисления (списания) средств в иностранной валюте на транзитные валютные счета (с транзитных валютных счетов) резидентов в выходные и (или) нерабочие праздничные дни указанные операции отражаются в Отчете, формируемом за первый рабочий день, следующий за выходными и (или) нерабочими праздничными днями.