



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

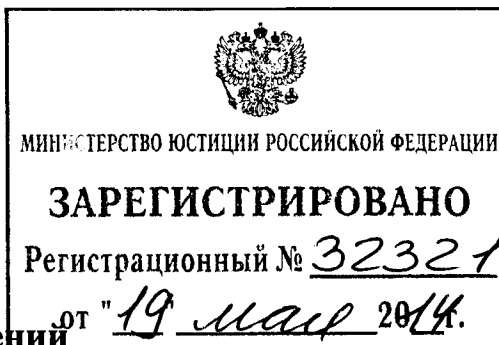
« 21 » апреля 2014 г.

№ 3235-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О внесении изменений



в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П

«О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России»

1. Внести в Положение Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 года № 4669, 28 декабря 2005 года № 7322, 23 августа 2006 года № 8160, 30 марта 2007 года № 9197, 22 мая 2007 года № 9507, 6 июля 2009 года № 14229, 2 декабря 2009 года № 15354, 6 июля 2010 года № 17710, 25 июня 2012 года № 24687 («Вестник Банка России» от 20 июня 2003 года № 34, от 18 января 2006 года № 1, от 30 августа 2006 года № 48, от 11 апреля 2007 года № 19, от 30 мая 2007 года № 32, от 15 июля 2009 года № 42, от 9 декабря 2009 года № 70, от 14 июля 2010 года № 40, от 1 августа 2012 года № 43), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Подразделениями Банка России являются:

Отделения Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, Операционное управление Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, Отделения 1 – 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, головные расчетно-кассовые центры (далее – ГРКЦ), Первое операционное управление Банка России (далее – ОПЕРУ-1) и полевые учреждения Банка России, осуществляющие расчетное и (или) кассовое обслуживание кредитных организаций (филиалов) и других клиентов Банка России (далее – подразделения расчетной сети Банка России), а также кассовые центры;

структурные подразделения центрального аппарата Банка России, Головное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Банка России и межрегиональные хранилища Центрального хранилища Банка России (далее – подразделения Центрального хранилища Банка России), которые в соответствии с возложенными на них функциями осуществляют расчетные и другие банковские операции от имени Банка России (далее – структурные подразделения Банка России);

РКЦ.

Участниками расчетов являются:

подразделения расчетной сети Банка России;

структурные подразделения Банка России;

кредитные организации (филиалы), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России, а также ликвидационные комиссии, конкурсные управляющие, ликвидаторы, использующие в ходе осуществления ликвидационных процедур корреспондентские счета кредитных организаций (далее – кредитные организации (филиалы), за исключением прямого указания в тексте Положения на конкретного участника расчетов);

организации, не являющиеся кредитными организациями,

корреспондентские счета которых в соответствии с федеральными законами, международными договорами, а также соглашениями, определяющими порядок и правила осуществления банковской деятельности на территории Российской Федерации, открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (далее – клиенты, не являющиеся кредитными организациями).».

1.2. Первое предложение пункта 1.5 изложить в следующей редакции: «Ведение Справочника БИК России, включающее в себя сбор, обработку и объединение полученных данных, формирование изменений к Справочнику БИК России и последующее их доведение до структурных подразделений Банка России, территориальных учреждений Банка России и отделений Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, за исключением Отделений 1 – 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, (далее – отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу) осуществляет структурное подразделение Банка России, на которое распорядительным актом Банка России возложены соответствующие функции (далее – уполномоченное подразделение).».

1.3. Пункты 1.6, 1.10, 1.11, 1.13, 7.3, 7.5 и приложение 4 после слов «территориальное учреждение Банка России» в соответствующих числе и падеже дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу» в соответствующих числе и падеже.

1.4. Пункты 1.7 и 7.6 после слов «Территориальные учреждения Банка России» дополнить словами «, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу».

1.5. В пункте 2.2:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«5 – 6 разряды слева – идентификатор подразделения расчетной сети Банка России, РКЦ, уникальный в рамках территории Российской Федерации, код которой указывается в 3 – 4 разрядах БИК, или идентификатор структурного подразделения Банка России – принимает значения от «00» до «99»;»;

абзац шестой после слов «территориального учреждения Банка России» дополнить словами «, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу».

1.6. Пункт 2.3 после слова «РКЦ» дополнить словами «, за исключением БИК ГРКЦ,».

1.7. В пункте 3.4:

абзац третий подпункта 3.4.1.1 изложить в следующей редакции:

«- на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению в соответствии с распорядительным актом территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу о включении (исключении) подразделения расчетной сети Банка России в состав (из состава) участников ВЭР (за исключением полевых учреждений Банка России);»;

подпункт 3.4.2.1 изложить в следующей редакции:

«3.4.2.1. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (за исключением полевых учреждений Банка России), значение реквизита «УЭР» устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентские счета (субсчета) кредитных организаций (филиалов) открыты в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Значения «3», «4», «5» и «6» реквизита «УЭР» устанавливаются после согласования с Департаментом национальной платежной системы.»;

подпункт 3.4.2.3 изложить в следующей редакции:

«3.4.2.3. Для клиентов, не являющихся кредитными организациями,

значение реквизита «УЭР» устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в случае если корреспондентский счет открыт в подразделении расчетной сети Банка России, действующем в составе данного территориального учреждения Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет открыт в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, или на основании представления ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открыт в ОПЕРУ-1, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Значения «3», «4», «5» и «6» реквизита «УЭР» устанавливаются после согласования с Департаментом национальной платежной системы.».

1.8. Абзац восьмой пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

«для кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России, на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентские счета (субсчета) открыты в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.».

1.9. В абзаце десятом пункта 3.8 после слов «территориального учреждения Банка России» дополнить словами «, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу», слово «функционировал» заменить словом «действовал».

1.10. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Включение сведений о подразделении расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ

осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России или РКЦ, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае включения сведений о РКЦ, действующими в его составе. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.».

1.11. В пунктах 4.3, 4.5 – 4.7, в подпункте 5.3.2 пункта 5.3, в пункте 5.7, в подпункте 5.8.2 пункта 5.8 слова «Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России» заменить словами «Департаментом национальной платежной системы.».

1.12. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Включение сведений о кредитной организации (филиале), корреспондентский счет (субсчет) которой открывается в подразделении расчетной сети Банка России (кроме полевых учреждений Банка России), осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет (субсчет) открывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Включение сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, корреспондентский счет которого открывается в подразделении расчетной сети Банка России, осуществляется на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет открывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, или на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления

ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открывается в ОПЕРУ-1. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.».

1.13. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2.2. Сведения о данном подразделении расчетной сети Банка России или РКЦ исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России или РКЦ, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае исключения сведений о РКЦ, действующими в его составе. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы. При этом дата вступления в силу данных изменений к Справочнику БИК России, определяемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 7.7 настоящего Положения, должна соответствовать дате, по состоянию на которую согласно Сводному акту приема-передачи активов, пассивов, документов, дел и ценностей учреждений Банка России территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу произвело прием-передачу дел и документов закрываемого (реорганизованного) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ.

Представление направляется территориальным учреждением Банка России, отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с учетом времени, необходимого для осуществления процедуры согласования с Департаментом национальной платежной системы.».

1.14. В пункте 5.4:

в подпункте 5.4.2 после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу», слово «направляет» заменить словом «направляют»;

подпункт 5.4.4 после слов «территориального учреждения Банка России» дополнить словами «, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу»;

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, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, составленного в соответствии с заявлением ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора).».

1.15. В пункте 5.5:

подпункт 5.5.1 после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу»;

абзац первый подпункта 5.5.2 изложить в следующей редакции:

«5.5.2. Территориальное учреждение Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала, или отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала:».

1.16. Абзац первый подпункта 5.6¹.2 пункта 5.6 изложить в следующей редакции:

«5.6¹.2. Территориальное учреждение Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский счет, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет закрывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно:».

1.17. В пункте 6.1:

подпункт 6.1.2 изложить в следующей редакции:

«6.1.2. Изменение значений реквизитов подразделения расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ

осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России (за исключением информации об участии подразделения расчетной сети Банка России в проведении межрегиональных электронных расчетов) или РКЦ, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае изменения значений реквизитов РКЦ, действующими в его составе. Изменение значения реквизита «Наименование» осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы.»;

в подпункте 6.1.3 слова «Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России» заменить словами «Департаментом национальной платежной системы»;

подпункт 6.1.4 изложить в следующей редакции:

«6.1.4. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (кроме полевых учреждений Банка России), осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России, в составе которых действуют данные подразделения расчетной сети Банка России, на основании представлений отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открыт в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно.»;

в подпункте 6.1.6 после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу», слово «направляет» заменить словом «направляют»;

в подпунктах 6.1.7 и 6.1.8 слова «Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России» заменить словами «Департаментом национальной платежной системы».

1.18. В пункте 6.2:

название изложить в следующей редакции:

«6.2. Особенности внесения изменений при переходе кредитной

организации (филиала) на обслуживание в подразделение расчетной сети Банка России, действующее в составе другого территориального учреждения Банка России, в отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, из отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в другое подразделение расчетной сети Банка России»;

подпункт 6.2.1 изложить в следующей редакции:

«6.2.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов «БИК» и «Номер счета» в связи с переходом на обслуживание в подразделение расчетной сети Банка России, действующее в составе другого территориального учреждения Банка России, в отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, из отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в другое подразделение расчетной сети Банка России кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.»;

в подпунктах 6.2.2 – 6.2.4 после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу», слово «направляет» заменить словом «направляют»;

в подпункте 6.2.6 после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу», слово «направляет» заменить словом «направляют».

1.19. В пункте 6.5:

подпункт 6.5.1 после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу»;

в подпункте 6.5.2:

абзац первый после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному

федеральному округу»;

в абзацах втором – четвертом слово «направляет» заменить словом «направляют».

1.20. В пункте 6.6:

подпункт 6.6.1 после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу»;

в подпунктах 6.6.2 – 6.6.4 после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу», слово «направляет» заменить словом «направляют»;

в подпункте 6.6.6 после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу», слово «направляет» заменить словом «направляют».

1.21. В пункте 6.7:

подпункт 6.7.1 после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу»;

в подпунктах 6.7.2 – 6.7.4 после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу», слово «направляет» заменить словом «направляют»;

в подпункте 6.7.6 после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу», слово «направляет» заменить словом «направляют».

1.22. В пунктах 6.8 и 6.9 после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу», слово «направляет» заменить словом «направляют».

1.23. В пункте 6.10:

в абзаце втором подпункта 6.10.1 после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России

по Центральному федеральному округу», слово «направляет» заменить словом «направляют»;

в подпункте 6.10.2:

в абзаце втором после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу», слово «направляет» заменить словом «направляют»;

в абзаце третьем после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу», слово «направляет» заменить словом «направляют».

1.24. В приложении 6:

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Реквизит «Наименование» для Головного расчетно-кассового центра должен соответствовать требованиям к сокращенному наименованию, определенным нормативными и иными актами Банка России.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Реквизит «Наименование» для расчетно-кассового центра должен соответствовать требованиям к сокращенному наименованию, определенным нормативными и иными актами Банка России.

Сокращенное наименование расчетно-кассового центра образуется из аббревиатуры «РКЦ» и его места нахождения в именительном падеже. В случае если на территории одного населенного пункта расположены несколько РКЦ, наименование РКЦ включает иную информацию, необходимую для его идентификации (наименование района в населенном пункте или другой признак места нахождения РКЦ).»;

дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹. Реквизит «Наименование» для отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу должен соответствовать требованиям к сокращенному наименованию, определенным нормативными и иными актами Банка России.

Сокращенное наименование отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу образуется из слова «Отделение» и его места нахождения в именительном падеже.

Сокращенное наименование Отделений 1 – 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва образуется из слова «Отделение», цифрового обозначения и их места нахождения в именительном падеже.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Верно



Генеральный директор Департамента национальной платежной системы Банка России

И.С. Власов

21.04.2014г.