
информационные сообщения	2
кредитные организации.....	4
Приказ Банка России от 11.11.2013 № ОД-881	4
Приказ Банка России от 11.11.2013 № ОД-882	4
Приказ Банка России от 11.11.2013 № ОД-883	6
Приказ Банка России от 11.11.2013 № ОД-884	7
Данные о движении наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации через уполномоченные банки за август 2013 года	9
официальные документы	20
Указание Банка России от 23.08.2013 № 3041-У “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации”	20
Указание Банка России от 19.09.2013 № 3063-У “О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества”	34

ИНФОРМАЦИЯ

Приказом Банка России от 11.11.2013 № ОД-881* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Открытое акционерное общество «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» ОАО «Волго-Камский банк» (г. Самара) с 11.11.2013.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ОАО «Волго-Камский банк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Банк был активно вовлечен владельцами в кредитование их собственного бизнеса. В связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли дей-

ственных мер по нормализации финансового положения банка.

В соответствии с приказом Банка России от 11.11.2013 № ОД-882* в ОАО «Волго-Камский банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО «Волго-Камский банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

11.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Приказом Банка России от 11.11.2013 № ОД-883* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБСИ «Стройиндбанк» (г. Москва) с 11.11.2013.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением ООО КБСИ «Стройиндбанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. Правила внутреннего контроля ООО КБСИ «Стройиндбанк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

В соответствии с приказом Банка России от 11.11.2013 № ОД-884* в кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

11.11.2013

* Опубликован в разделе «Кредитные организации».

ИНФОРМАЦИЯ

С 12 ноября 2013 года для корректировки стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, используются следующие поправочные коэффициенты:

в размере 0,98:

по облигациям, выпущенным от имени Российской Федерации, имеющим следующие коды ISIN: XS0971721377, XS0971722342, XS0971721450, XS0971721963, XS0564087541, XS0088543193, XS0089375249, XS0114288789, XS0504954347, XS0767473852, XS0767472458, XS0767469827, XS0504954180;

в размере 0,9:

по облигациям Тульской области;

в размере 0,88:

по жилищным облигациям с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Коммерческий банк ДельтаКредит”, имеющим государственный регистрационный номер выпуска 41203338В;

по жилищным облигациям с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ПСБ 2013”, имеющим государственный регистрационный номер выпуска 4-01-80395-Н;

по облигациям с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Возрождение 1”, имеющим государственный регистрационный номер выпуска 4-01-76791-Н;

по облигациям с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Возрождение 2”, имеющим государственный регистрационный номер выпуска 4-01-79354-Н;

по жилищным облигациям с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АИЖК 2013-1”, имеющим государственный регистрационный номер выпуска 4-01-79982-Н;

по жилищным облигациям с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ХМБ-1”, имеющим государственный регистрационный номер выпуска 4-01-79647-Н;

по облигациям Акционерной компании “АЛРОСА” (открытое акционерное общество);

в размере 0,8:

по облигациям Томской области;

в размере 0,75:

по облигациям “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (открытое акционерное общество);

в размере 0,7:

по облигациям открытого акционерного общества “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу”.

12.11.2013

ИНФОРМАЦИЯ

Результаты мониторинга в ноябре 2013 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада ноября — 8,40%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

12.11.2013

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН-БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РУССКИЙ СТАНДАРТ (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) — www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, ПРОМСВЯЗЬБАНК (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗ-БАНК (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

11 ноября 2013 года

№ ОД-881

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
“Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк
реконструкции и развития” ОАО “Волго-Камский банк” (г. Самара)**

В связи с неисполнением кредитной организацией “Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 11 ноября 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации “Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития” (регистрационный номер Банка России 282, дата регистрации — 27.04.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации “Открытое акционерное об-

щество “Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

11 ноября 2013 года

№ ОД-882

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк
реконструкции и развития” ОАО “Волго-Камский банк” (г. Самара)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития” (регистрационный номер Банка России 282, дата регистрации — 27.04.1990) приказом Банка России от 11 ноября 2013 года № ОД-881

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 11 ноября 2013 года временную администрацию по управлению кредитной организацией “Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития” сроком действия в соответствии с Федеральным законом

“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией “Открытое акционерное общество “Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития” Фролова Максима Петровича — начальника отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Самарской области.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организа-

цией «Открытое акционерное общество «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации «Открытое акционерное общество «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития».

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», и иных полномочий, определенных федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и «О банках и банковской деятельности» и принятыми в со-

ответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 11 ноября 2013 г. № ОД-882

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией «Открытое акционерное общество «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития»

Руководитель временной администрации:

Фролов Максим Петрович — начальник отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Самарской области.

Члены временной администрации:

Ефремова Жанна Ивановна — начальник Юридического отдела ГУ Банка России по Самарской области.

Маслова Елена Борисовна — главный экономист Отдела лицензирования банковской деятельности ГУ Банка России по Самарской области.

Шилина Татьяна Вадимовна — ведущий экономист Отдела лицензирования банковской деятельности ГУ Банка России по Самарской области.

Абалымова Алла Викторовна — ведущий экономист отдела банковского надзора № 1 Управления банковского надзора ГУ Банка России по Самарской области.

Андрух Елена Александровна — экономист 1 категории отдела банковского надзора № 1 Управления банковского надзора ГУ Банка России по Самарской области.

Зайцев Андрей Владимирович — эксперт 1 категории сектора обеспечения банковской безопасности отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Самарской области.

Кряжов Александр Анатольевич — главный инженер — программист сектора управления базами данных отдела системного сопровождения Регионального центра информатизации ГУ Банка России по Самарской области.

Ширькалов Олег Юрьевич — главный инженер — программист сектора обеспечения информационной безопасности Регионального центра информатизации ГУ Банка России по Самарской области.

Казаченко Елена Александровна — ведущий экономист экономического отдела ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области.

Сазанова Елена Ивановна — экономист 1 категории экономического отдела Приморского РКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Тольятти.

Телегина Ирина Александровна — главный экономист Отраденского РКЦ ГУ Банка России по Самарской области.

Рулев Роман Владимирович — ведущий экономист отдела лицензирования и ликвидации кредитных организаций Управления надзора за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Саратовской области.

Жилин Валерий Александрович — заместитель начальника отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Цих Петр Иванович — главный эксперт отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Управления информационных технологий государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Степанова Елена Александровна — главный эксперт отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

Романова Ольга Александровна — ведущий специалист представительства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в Приволжском федеральном округе (по согласованию).

11 ноября 2013 года

№ ОД-883

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБСИ «Стройиндбанк» (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 11 ноября 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)

(регистрационный номер Банка России 155, дата регистрации — 30.12.1991).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк строительной индустрии «Стройиндбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

11 ноября 2013 года

№ ОД-884

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк”
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБСИ “Стройиндбанк” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 155, дата регистрации — 30.12.1991) приказом Банка России от 11 ноября 2013 года № ОД-883

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 11 ноября 2013 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) Сычева Александра Васильевича — главного экономиста отдела валютного контроля Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1, 23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограниченной ответственностью).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

**ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА**

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 11 ноября 2013 г. № ОД-884

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк”
(Общество с ограниченной ответственностью)**

Руководитель временной администрации:

Сычев Александр Васильевич — главный экономист отдела валютного контроля Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России.

Член временной администрации:

Романова Екатерина Сергеевна — экономист 1 категории отдела контроля за операциями кредитных организаций с финансовыми инструментами Управления ценных бумаг Московского ГТУ Банка России.

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ ЗА АВГУСТ 2013 ГОДА

Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки

(по всем валютам в млн. долл. США)

	2013 год										
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	I квартал	II квартал	всего
Поступило наличной иностранной валюты, всего	9 799,77	11 842,20	12 223,41	13 227,55	10 257,27	11 950,72	13 721,78	12 079,62	33 865,38	35 435,54	95 102,32
в том числе:											
– ввезено банками (зачислено на счет “касса”) в Российскую Федерацию	817,70	566,18	1 101,62	952,93	1 001,28	958,74	1 761,15	1 544,70	2 485,49	2 912,95	8 704,28
– получено от банков-резидентов	2 443,05	3 062,29	3 215,82	3 084,77	2 441,96	2 715,37	3 250,08	2 724,18	8 721,15	8 242,10	22 937,51
– куплено у физических лиц (резидентов и нерезидентов) и принято по конверсии	2 486,98	3 394,67	3 289,71	3 908,01	2 562,16	3 521,95	3 063,42	2 814,78	9 171,36	9 992,11	25 041,68
– принято для зачисления на счета физических лиц (резидентов и нерезидентов)	3 179,19	3 925,25	3 642,08	4 142,17	3 157,14	3 575,41	4 171,45	3 676,32	10 746,52	10 874,72	29 469,00
– принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) для переводов без открытия счета	636,04	659,81	743,15	863,74	856,18	921,05	1 120,70	1 067,34	2 039,00	2 640,97	6 868,01
– прочие поступления	236,81	234,01	231,04	275,94	238,54	258,21	354,98	252,31	701,86	772,69	2 081,84
Израсходовано наличной иностранной валюты, всего	9 572,33	11 780,37	12 349,55	13 226,85	10 136,27	12 003,88	13 999,87	12 253,73	33 702,25	35 367,01	95 322,86
в том числе:											
– вывезено банками (списано со счета “касса”) из Российской Федерации	477,33	1 306,17	1 504,63	1 204,46	524,64	990,55	890,14	452,17	3 288,12	2 719,65	7 350,09
– выдано банкам-резидентам	2 466,37	3 086,53	3 177,94	3 100,94	2 429,38	2 784,61	3 262,23	2 695,96	8 730,84	8 314,93	23 003,96
– продано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) и выдано по конверсии	3 687,00	3 744,25	4 089,48	4 858,48	4 109,03	4 705,87	5 937,43	5 569,96	11 520,72	13 673,39	36 701,50
– выдано со счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов)	2 497,75	3 172,87	2 971,69	3 478,85	2 610,49	2 987,65	3 347,32	2 989,56	8 642,31	9 076,99	24 056,18
– выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) переводов без открытия счета	138,40	163,46	171,57	200,96	177,65	185,06	215,89	219,96	473,43	563,67	1 472,95
– прочие расходования	305,47	307,10	434,24	383,17	285,08	350,14	346,86	326,12	1 046,82	1 018,39	2 738,19
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец отчетного периода	6 322,93	6 302,39	6 125,98	6 175,04	6 272,72	6 238,30	5 997,42	5 818,31	6 125,98	6 238,30	5 818,31

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

(млн. долл. США; конец периода)

	Доллар США		Евро		Прочие валюты		Всего		Сальдо ввоза-вывоза
	ВВОЗ	ВЫВОЗ	ВВОЗ	ВЫВОЗ	ВВОЗ	ВЫВОЗ	ВВОЗ	ВЫВОЗ	
2013 год									
Январь	338,45	411,51	423,25	65,81	56,00	0,01	817,70	477,33	340,37
Февраль	143,20	1 261,02	391,85	43,03	31,13	2,13	566,18	1 306,17	-739,99
Март	373,96	1 415,47	687,78	88,07	39,88	1,09	1 101,62	1 504,63	-403,01
Апрель	365,06	1 079,19	531,84	124,57	56,03	0,70	952,93	1 204,46	-251,52
Май	398,54	430,69	560,98	93,96	41,76	0,00	1 001,28	524,64	476,63
Июнь	232,24	910,77	684,24	76,60	42,26	3,19	958,74	990,55	-31,81
Июль	477,93	779,96	1 217,48	109,33	65,74	0,86	1 761,15	890,14	871,00
Август	485,86	374,81	1 028,07	77,13	30,77	0,23	1 544,70	452,17	1 092,53

Отдельные показатели, характеризующие операции с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках

	Средний размер разовой сделки (ед. валюты)		Количество сделок (тыс. ед.)		Среднемесячный курс (руб./ед. валюты)		Средняя маржа по операции (руб.)	Доля операций с данной иностранной валютой в общем объеме операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах и операционных кассах (%)	
	по покупке у физических лиц	по продаже физическим лицам	по покупке у физических лиц	по продаже физическим лицам	по покупке у физических лиц	по продаже физическим лицам		по покупке у физических лиц	по продаже физическим лицам
Доллар США									
2013 год									
Январь	1 698	1 650	1 031,24	1 458,00	30,06	30,47	0,41	72,65	66,80
Февраль	2 281	1 386	1 101,01	1 575,90	30,06	30,37	0,31	76,93	60,15
Март	2 012	1 341	1 190,68	1 689,70	30,65	31,01	0,36	75,60	56,93
Апрель	2 111	1 518	1 254,92	1 986,72	31,21	31,52	0,31	69,75	63,50
Май	1 445	1 349	1 221,01	1 797,31	31,19	31,53	0,35	70,96	60,12
Июнь	1 896	1 424	1 273,40	1 945,32	32,15	32,57	0,42	70,65	60,00
Июль	1 544	1 545	1 315,99	2 196,18	32,63	32,96	0,33	69,94	58,89
Август	1 431	1 537	1 316,56	2 149,88	32,84	33,25	0,41	69,34	60,31
Евро									
2013 год									
Январь	933	1 565	506,62	531,92	40,14	40,47	0,33	26,20	30,71
Февраль	1 066	1 542	506,65	659,32	40,22	40,53	0,30	22,13	37,38
Март	1 032	1 434	549,41	870,19	39,77	40,15	0,38	23,22	40,58
Апрель	1 322	1 311	643,49	947,76	40,62	41,01	0,39	29,14	34,05
Май	834	1 279	635,07	914,93	40,40	40,84	0,44	27,60	37,58
Июнь	1 024	1 203	706,41	1 091,99	42,37	43,03	0,66	27,90	37,58
Июль	802	1 343	786,86	1 274,51	42,65	43,07	0,42	28,40	38,82
Август	726	1 292	810,17	1 202,58	43,76	44,25	0,49	28,86	37,72

Объем операций с наличной иностранной валютой между уполномоченными банками и физическими лицами

(по всем валютам в млн. долл. США)

	Доллар США		Евро		Прочие валюты		Всего		Сальдо покупки-продажи
	куплено у физических лиц и принято для конверсии	продано физическим лицам и выдано по конверсии	куплено у физических лиц и принято для конверсии	продано физическим лицам и выдано по конверсии	куплено у физических лиц и принято для конверсии	продано физическим лицам и выдано по конверсии	куплено у физических лиц и принято для конверсии	продано физическим лицам и выдано по конверсии	
2013 год									
Январь	1 807,26	2 417,99	651,06	1 178,94	28,67	90,07	2 486,98	3 687,00	-1 200,02
Февраль	2 638,27	2 202,41	724,47	1 451,97	31,93	89,87	3 394,67	3 744,25	-349,57
Март	2 507,48	2 282,41	742,91	1 706,52	39,32	100,55	3 289,71	4 089,48	-799,77
Апрель	2 732,58	3 036,01	1 131,71	1 705,64	43,71	116,84	3 908,01	4 858,48	-950,48
Май	1 822,75	2 441,13	702,61	1 575,10	36,80	92,80	2 562,16	4 109,03	-1 546,87
Июнь	2 505,26	2 791,52	965,98	1 804,33	50,71	110,02	3 521,95	4 705,87	-1 183,93
Июль	2 140,65	3 426,34	871,96	2 377,97	50,81	133,12	3 063,42	5 937,43	-2 874,01
Август	1 956,47	3 334,06	808,10	2 128,36	50,21	107,54	2 814,78	5 569,96	-2 755,18

Распределение по средним размерам сделок операций с физическими лицами по покупке и продаже наличной иностранной валюты уполномоченными банками

	Покупка у физических лиц		Продажа физическим лицам	
	кол-во сделок (тыс. ед.)	объем сделок (млн. долл.)	кол-во сделок (тыс. ед.)	объем сделок (млн. долл.)
Июнь 2013 года				
Всего	2 049,36	3 408,93	3 142,51	4 594,01
из них:				
до 250 долл.	100,62	14,66	36,77	4,59
от 251 до 500 долл.	261,09	98,86	57,19	23,89
от 501 до 2000 долл.	1 369,79	1 453,91	2 545,74	2 913,52
от 2001 до 5000 долл.	266,83	738,37	472,32	1 316,64
свыше 5000 долл.	52,87	1 103,13	31,11	331,69
Июль 2013 года				
Всего	2 187,14	2 919,01	3 607,16	5 792,46
из них:				
до 250 долл.	103,01	16,93	25,25	4,63
от 251 до 500 долл.	395,00	150,91	40,04	16,22
от 501 до 2000 долл.	1 477,42	1 510,00	2 888,25	3 421,61
от 2001 до 5000 долл.	161,85	462,95	568,13	1 623,63
свыше 5000 долл.	50,09	778,50	85,85	721,16
Август 2013 года				
Всего	2 219,75	2 711,78	3 463,43	5 467,63
из них:				
до 250 долл.	104,99	17,63	16,97	3,28
от 251 до 500 долл.	414,87	159,45	41,91	16,95
от 501 до 2000 долл.	1 501,22	1 465,72	2 758,62	3 288,23
от 2001 до 5000 долл.	145,39	407,31	587,05	1 627,71
свыше 5000 долл.	55,27	662,22	58,88	529,27

**Сводные данные об объемах покупки наличной иностранной валюты уполномоченными банками и их филиалами у физических лиц
в 2013 году**

**(в долларовом эквиваленте по всем видам валют без учета конверсионных операций одной иностранной валюты
в другую иностранную валюту)**

(млн. долл. США)

Федеральные округа	Всего	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
ВСЕГО ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*	24 154,67	2 416,70	3 248,33	3 159,34	3 803,51	2 487,09	3 408,93	2 919,01	2 711,78
01. Центральный округ	15 929,02	1 664,37	2 361,39	2 169,14	2 588,35	1 514,68	2 174,38	1 816,68	1 640,04
Белгородская область	50,63	4,34	5,76	6,08	6,80	6,25	7,36	6,99	7,05
Брянская область	63,40	5,87	7,76	7,48	10,14	7,22	9,57	8,44	6,91
Владимирская область	47,88	4,99	5,61	5,96	7,97	5,08	6,78	5,80	5,70
Воронежская область	135,24	11,43	16,28	14,55	19,68	14,72	20,60	19,85	18,13
Ивановская область	29,81	3,12	2,59	3,59	3,94	3,32	4,35	4,54	4,37
Калужская область	86,02	8,73	8,74	10,01	11,74	11,01	12,29	11,09	12,40
Костромская область	23,59	2,40	3,24	2,90	3,20	2,55	3,39	2,92	2,99
Курская область	26,13	2,66	2,71	2,51	3,30	3,14	4,40	4,04	3,38
Липецкая область	38,25	3,67	3,78	4,30	5,84	4,51	5,54	5,58	5,04
Московская область	386,10	35,61	40,44	44,25	56,06	50,57	54,20	53,29	51,69
Орловская область	25,61	2,29	2,75	2,38	3,91	2,59	4,75	3,41	3,55
Рязанская область	51,93	4,02	6,66	6,92	8,65	5,74	7,50	6,75	5,68
Смоленская область	73,21	6,47	7,48	7,81	9,92	7,35	14,23	10,31	9,66
Тамбовская область	16,71	1,43	1,82	1,77	2,26	1,98	2,73	2,57	2,15
Тверская область	40,03	3,11	4,02	3,93	5,63	4,56	6,61	6,21	5,97
Тульская область	47,26	4,13	4,99	5,55	6,49	5,32	6,63	6,90	7,26
Ярославская область	63,38	4,86	6,39	7,35	9,91	7,59	10,21	8,28	8,80
г. Москва	14 723,82	1 555,25	2 230,37	2 031,81	2 412,90	1 371,19	1 993,25	1 649,73	1 479,33
02. Северо-Западный округ	3 106,63	282,20	329,86	373,08	462,75	373,00	458,27	413,07	414,40
Республика Карелия	24,24	2,06	2,17	2,53	3,44	2,65	3,71	3,96	3,73
Республика Коми	17,13	2,00	1,56	2,11	2,94	1,82	2,48	2,18	2,04
Архангельская область	54,00	4,77	5,51	5,59	9,12	6,29	7,88	6,89	7,96
Ненецкий автономный округ	0,14	0,02	0,01	0,02	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01
Вологодская область	38,65	3,57	4,26	4,51	5,39	4,40	6,64	5,32	4,57
Калининградская область	282,97	24,16	29,03	31,06	45,53	32,86	44,70	38,29	37,34
Ленинградская область	1 011,00	86,18	109,58	127,97	131,21	125,95	142,00	144,18	143,93
Мурманская область	32,72	3,70	3,59	3,74	4,41	4,43	4,79	4,25	3,82
Новгородская область	17,19	1,51	2,07	1,57	1,60	1,76	2,97	2,62	3,09
Псковская область	24,05	2,08	2,72	3,01	3,15	2,49	3,46	3,61	3,54
г. Санкт-Петербург	1 604,67	152,18	169,37	190,99	255,94	190,38	239,64	201,78	204,39

Федеральные округа	Всего	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
03. Южный округ	954,50	77,72	99,44	113,66	144,45	111,73	147,32	130,91	129,28
Республика Адыгея (Адыгея)	21,26	1,52	1,77	2,21	2,79	2,60	4,19	2,80	3,38
Республика Калмыкия	4,16	0,43	0,39	0,47	0,52	0,37	0,63	0,62	0,73
Краснодарский край	474,01	41,11	53,50	57,29	72,45	53,27	68,87	62,73	64,79
Астраханская область	39,71	3,32	3,68	4,82	5,80	4,43	6,15	6,07	5,45
Волгоградская область	105,62	8,86	9,59	10,49	15,23	14,81	16,53	15,39	14,73
Ростовская область	309,74	22,49	30,52	38,38	47,66	36,24	50,95	43,30	40,20
04. Северо-Кавказский округ	174,08	14,22	16,41	17,76	24,49	19,35	27,86	25,44	28,55
Республика Дагестан	17,04	1,15	1,49	1,66	1,94	1,73	3,43	2,63	3,02
Республика Ингушетия	2,85	0,27	0,15	0,24	0,22	0,20	0,85	0,39	0,53
Кабардино-Балкарская Республика	21,09	1,59	1,62	1,98	2,83	2,98	3,53	3,02	3,54
Карачаево-Черкесская Республика	7,92	0,61	0,64	0,78	1,12	0,70	1,65	1,43	0,99
Республика Северная Осетия – Алания	17,56	1,48	1,92	1,94	2,99	1,98	2,54	2,22	2,48
Чеченская Республика	1,62	0,14	0,17	0,20	0,32	0,09	0,20	0,25	0,25
Ставропольский край	106,00	8,97	10,42	10,97	15,07	11,66	15,66	15,50	17,75
05. Приволжский округ	1 557,07	156,78	172,77	188,15	218,78	181,62	240,55	212,95	185,48
Республика Башкортостан	136,24	11,85	13,91	13,24	18,38	16,36	21,28	20,48	20,74
Республика Марий Эл	16,67	1,72	2,03	2,10	2,25	1,90	2,91	1,95	1,81
Республика Мордовия	13,22	1,10	1,62	1,48	1,73	1,51	2,32	1,60	1,86
Республика Татарстан (Татарстан)	203,87	19,38	23,32	27,14	29,24	21,84	30,61	28,11	24,23
Удмуртская Республика	33,73	3,03	2,72	3,36	5,36	4,37	5,43	4,55	4,90
Чувашская Республика – Чувашия	27,30	2,23	2,70	2,96	3,94	3,43	4,53	3,75	3,77
Пермский край	90,16	9,17	9,45	10,16	12,74	9,90	14,07	12,48	12,19
Кировская область	27,38	2,37	2,64	3,13	4,49	2,61	5,28	3,36	3,51
Нижегородская область	264,59	30,33	34,93	35,09	37,87	31,37	36,70	31,14	27,16
Оренбургская область	58,25	3,99	4,44	8,70	8,24	5,44	9,86	8,56	9,01
Пензенская область	32,32	3,26	3,13	3,50	4,43	4,06	4,93	4,31	4,70
Самарская область	482,94	53,97	54,02	58,75	66,08	57,74	75,92	69,72	46,73
Саратовская область	130,39	10,98	14,73	14,25	18,78	14,21	20,14	17,87	19,45
Ульяновская область	40,01	3,39	3,13	4,31	5,24	6,87	6,56	5,09	5,42
06. Уральский округ	795,14	77,77	94,19	97,82	125,98	91,15	118,12	97,18	92,94
Курганская область	14,60	1,53	1,63	1,35	2,34	1,77	1,99	2,11	1,89
Свердловская область	414,06	43,80	52,56	50,98	62,06	49,92	63,92	47,78	43,05
Тюменская область	204,58	18,76	23,48	23,35	34,81	22,29	28,92	25,67	27,30
Ханты-Мансийский автономный округ	81,58	7,84	9,80	10,07	14,22	8,73	11,08	9,17	10,68
Ямало-Ненецкий автономный округ	17,49	1,68	1,96	2,32	2,62	2,24	2,18	2,44	2,05
Челябинская область	161,90	13,68	16,53	22,14	26,77	17,17	23,29	21,62	20,70

Федеральные округа	Всего	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
07. Сибирский округ	941,88	82,90	101,55	116,70	135,39	111,05	138,31	127,12	128,87
Республика Алтай	3,82	0,30	0,48	0,33	0,69	0,43	0,55	0,56	0,49
Республика Бурятия	56,58	4,80	7,16	8,16	7,52	6,81	8,11	7,11	6,92
Республика Тыва	0,75	0,03	0,08	0,10	0,09	0,08	0,11	0,09	0,16
Республика Хакасия	13,19	1,54	1,48	1,61	1,69	1,61	1,98	1,84	1,45
Алтайский край	68,56	5,20	6,11	6,15	11,11	9,61	10,18	10,15	10,06
Забайкальский край	10,97	0,84	1,44	2,01	1,29	1,38	1,62	1,11	1,27
Красноярский край	103,69	9,87	11,02	13,14	14,15	12,69	14,25	14,16	14,41
Иркутская область	79,15	6,86	9,64	9,75	13,42	9,00	10,96	9,53	9,99
Кемеровская область	63,74	6,15	6,46	7,06	8,51	7,64	9,09	9,66	9,18
Новосибирская область	331,37	28,71	36,01	38,87	46,99	40,68	50,79	44,43	44,91
Омская область	165,44	14,17	16,49	24,12	24,01	16,70	24,63	22,44	22,88
Томская область	44,62	4,43	5,19	5,40	5,93	4,43	6,04	6,04	7,16
08. Дальневосточный округ	697,17	60,79	72,82	83,07	103,37	84,74	104,18	95,74	92,47
Республика Саха (Якутия)	15,10	0,88	2,02	1,84	2,24	1,58	2,08	1,88	2,58
Камчатский край	20,08	1,20	2,35	2,26	2,93	3,77	2,57	2,53	2,47
Приморский край	418,03	37,79	44,42	47,62	62,29	50,58	61,99	55,93	57,41
Хабаровский край	130,35	9,88	13,53	17,90	19,80	15,10	20,62	18,12	15,40
Амурская область	54,27	5,46	5,50	7,01	7,52	6,32	8,17	7,67	6,60
Магаданская область	5,85	0,50	0,57	0,65	0,61	0,94	0,95	0,82	0,81
Сахалинская область	52,09	4,97	4,34	5,57	7,80	6,25	7,61	8,58	6,98
Еврейская автономная область	1,03	0,09	0,07	0,18	0,16	0,10	0,13	0,13	0,17
Чукотский автономный округ	0,38	0,03	0,02	0,05	0,02	0,08	0,05	0,08	0,04
<i>Итого по федеральным округам**</i>	<i>24 155,48</i>	<i>2 416,76</i>	<i>3 248,43</i>	<i>3 159,38</i>	<i>3 803,54</i>	<i>2 487,31</i>	<i>3 408,98</i>	<i>2 919,07</i>	<i>2 712,03</i>
<i>Абсолютная ошибка (млн. долл.)</i>	<i>0,81</i>	<i>0,06</i>	<i>0,10</i>	<i>0,04</i>	<i>0,03</i>	<i>0,22</i>	<i>0,06</i>	<i>0,07</i>	<i>0,25</i>
<i>Ошибка в % к общей сумме</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>

* Данные консолидированных отчетов уполномоченных банков.

** Данные отчетов филиалов и головных офисов уполномоченных банков.

Сводные данные об объемах продажи наличной иностранной валюты уполномоченными банками и их филиалами физическим лицам в 2013 году

(в долларовом эквиваленте по всем видам валют без учета конверсионных операций одной иностранной валюты
в другую иностранную валюту)

(млн. долл. США)

Федеральные округа	Всего	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
ВСЕГО ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*	35 820,95	3 616,69	3 600,53	3 960,99	4 754,42	4 034,23	4 594,01	5 792,46	5 467,63
01. Центральный округ	17 055,75	1 703,01	1 702,43	1 884,19	2 338,80	1 922,68	2 183,60	2 753,19	2 567,86
Белгородская область	101,30	17,45	9,14	10,12	10,96	11,07	13,24	14,82	14,48
Брянская область	171,65	16,48	19,76	19,76	21,18	19,96	19,92	29,27	25,35
Владимирская область	102,96	11,41	11,29	12,21	13,79	11,61	11,81	15,78	15,08
Воронежская область	326,13	28,26	28,45	31,67	39,07	33,07	47,85	63,11	54,65
Ивановская область	69,01	5,78	6,25	7,50	9,26	7,85	9,24	11,57	11,57
Калужская область	172,57	16,79	15,05	18,04	19,82	20,01	24,90	29,71	28,25
Костромская область	60,15	6,34	5,94	6,36	7,18	6,97	7,53	9,73	10,11
Курская область	52,46	5,32	5,06	5,78	6,53	6,09	6,80	8,81	8,07
Липецкая область	67,26	5,70	6,08	6,20	7,73	7,26	9,32	12,69	12,29
Московская область	810,56	70,45	69,09	82,54	98,23	86,52	113,62	147,49	142,62
Орловская область	77,14	7,77	7,01	6,88	8,94	8,69	10,42	14,32	13,12
Рязанская область	144,31	13,15	13,21	16,55	16,75	14,43	16,96	28,34	24,92
Смоленская область	123,92	14,83	10,70	11,76	16,70	14,02	16,23	23,24	16,44
Тамбовская область	40,04	3,51	4,13	4,62	3,74	3,94	5,80	7,09	7,20
Тверская область	122,58	10,34	11,56	12,45	14,47	12,93	15,42	22,38	23,03
Тульская область	120,66	11,58	12,61	12,08	13,48	12,48	16,27	22,49	19,66
Ярославская область	134,79	12,34	13,01	13,03	18,56	15,25	18,00	22,63	21,97
г. Москва	14 358,28	1 445,51	1 454,10	1 606,65	2 012,41	1 630,53	1 820,28	2 269,72	2 119,08
02. Северо-Западный округ	5 120,48	485,42	535,98	608,04	670,23	566,72	649,24	823,82	781,03
Республика Карелия	49,12	4,11	4,59	6,09	6,06	5,31	6,57	8,10	8,29
Республика Коми	77,29	7,65	7,30	8,35	10,40	9,71	10,60	12,21	11,09
Архангельская область	116,72	14,34	12,67	12,91	15,52	13,01	15,97	16,46	15,86
Ненецкий автономный округ	1,26	0,09	0,07	0,14	0,25	0,12	0,22	0,25	0,13
Вологодская область	131,44	12,61	11,75	12,67	21,03	13,03	18,10	21,30	20,94
Калининградская область	427,21	35,06	39,12	47,02	54,14	53,36	56,32	71,75	70,44
Ленинградская область	1 241,84	111,56	121,60	147,22	164,22	147,91	165,02	189,09	195,22
Мурманская область	81,86	8,40	9,09	9,90	11,21	9,55	10,44	12,38	10,90
Новгородская область	31,92	2,64	2,63	2,94	3,42	3,87	4,54	6,07	5,81
Псковская область	35,56	3,00	3,08	4,22	4,11	4,39	4,96	5,97	5,83
г. Санкт-Петербург	2 927,52	286,05	324,17	356,73	380,13	306,59	356,73	480,49	436,65

Федеральные округа	Всего	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
03. Южный округ	2 266,82	222,68	230,33	251,67	286,59	264,97	277,38	372,71	360,49
Республика Адыгея (Адыгея)	31,47	2,74	3,18	4,23	4,70	3,46	3,57	4,63	4,95
Республика Калмыкия	10,75	1,49	1,09	0,93	1,00	1,10	1,26	2,15	1,74
Краснодарский край	1 043,82	101,77	113,42	114,56	127,61	117,56	123,94	171,93	173,04
Астраханская область	76,97	7,11	5,84	7,68	9,65	9,17	9,83	12,85	14,85
Волгоградская область	240,12	24,89	22,97	25,57	27,91	28,27	30,61	40,83	39,08
Ростовская область	863,70	84,68	83,84	98,71	115,72	105,41	108,17	140,33	126,84
04. Северо-Кавказский округ	872,81	117,91	73,59	82,36	124,08	115,82	89,89	133,69	135,45
Республика Дагестан	127,36	8,71	8,92	10,56	28,28	22,59	13,17	17,41	17,73
Республика Ингушетия	39,10	4,38	2,70	3,07	5,72	5,31	4,52	5,62	7,78
Кабардино-Балкарская Республика	87,67	9,50	9,03	9,56	11,31	11,70	11,03	13,57	11,98
Карачаево-Черкесская Республика	30,19	3,41	2,25	2,63	3,37	4,23	3,35	4,94	6,02
Республика Северная Осетия – Алания	117,17	18,50	11,18	11,48	18,89	11,71	10,07	16,41	18,93
Чеченская Республика	22,95	1,33	2,50	2,60	3,45	2,58	1,99	6,19	2,30
Ставропольский край	448,38	72,09	37,02	42,45	53,05	57,72	45,76	69,55	70,73
05. Приволжский округ	3 290,30	323,73	325,06	341,94	408,54	372,30	450,29	539,18	529,27
Республика Башкортостан	421,05	37,25	35,82	41,29	51,36	51,03	61,86	72,91	69,54
Республика Марий Эл	27,25	2,84	2,96	3,59	3,44	2,67	3,49	4,38	3,89
Республика Мордовия	26,33	2,29	2,18	2,66	2,71	3,05	4,12	4,96	4,37
Республика Татарстан (Татарстан)	575,22	59,52	64,16	59,84	68,23	68,68	80,03	87,88	86,88
Удмуртская Республика	116,04	15,77	10,81	10,24	15,87	12,68	14,45	18,62	17,61
Чувашская Республика – Чувашия	58,14	5,34	5,55	6,42	7,14	6,55	7,97	9,73	9,43
Пермский край	265,52	24,69	29,16	29,23	35,12	29,33	34,01	42,96	41,02
Кировская область	94,67	9,01	9,05	10,74	12,38	12,66	12,03	14,78	14,02
Нижегородская область	491,27	49,51	50,81	52,60	61,23	53,23	65,80	78,92	79,17
Оренбургская область	120,51	10,79	11,07	11,66	14,46	13,12	15,97	21,55	21,90
Пензенская область	82,76	6,87	7,09	9,00	8,40	8,40	11,74	17,39	13,87
Самарская область	677,48	69,01	64,41	70,27	87,94	72,46	93,09	111,69	108,61
Саратовская область	243,61	22,48	24,47	26,80	31,13	26,60	32,31	37,50	42,33
Ульяновская область	90,46	8,37	7,53	7,61	9,14	11,83	13,42	15,93	16,63
06. Уральский округ	2 365,54	235,81	240,33	264,79	307,87	273,36	315,51	375,46	352,41
Курганская область	34,03	3,80	3,15	3,83	3,66	4,36	4,33	5,18	5,72
Свердловская область	1 112,85	112,54	111,40	123,09	145,08	128,87	146,20	171,53	174,15
Тюменская область	788,73	80,39	86,16	94,30	104,73	92,98	105,65	121,59	102,94
Ханты-Мансийский автономный округ	380,09	39,09	42,48	45,94	50,83	46,11	50,45	55,33	49,87
Ямало-Ненецкий автономный округ	97,16	10,42	11,88	12,34	14,54	11,90	12,40	13,71	9,97
Челябинская область	429,93	39,08	39,62	43,57	54,39	47,16	59,34	77,16	69,61

Федеральные округа	Всего	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
07. Сибирский округ	2 875,08	304,32	284,79	312,56	357,23	297,72	372,43	484,06	461,97
Республика Алтай	4,79	0,36	0,50	0,44	0,39	0,46	0,68	0,97	1,00
Республика Бурятия	272,24	26,96	25,60	28,48	31,59	29,99	34,39	48,63	46,60
Республика Тыва	2,55	0,51	0,14	0,30	0,24	0,27	0,35	0,40	0,35
Республика Хакасия	38,29	4,57	3,71	4,33	4,36	4,18	4,91	5,95	6,29
Алтайский край	140,90	13,96	13,02	14,41	16,42	15,24	20,77	24,56	22,52
Забайкальский край	39,41	4,14	4,13	5,53	4,55	3,53	5,56	5,82	6,15
Красноярский край	383,80	40,81	38,20	43,17	50,29	40,05	53,00	62,02	56,27
Иркутская область	286,64	40,79	30,26	29,23	31,49	28,76	32,82	49,66	43,64
Кемеровская область	200,83	19,23	19,99	23,18	24,51	22,36	27,28	33,92	30,36
Новосибирская область	1 046,78	106,88	105,04	109,91	137,52	104,81	134,39	174,99	173,26
Омская область	330,59	33,31	31,96	39,79	40,92	35,05	40,76	54,76	54,05
Томская область	128,25	12,82	12,25	13,79	14,97	13,03	17,51	22,40	21,48
08. Дальневосточный округ	1 951,82	223,43	206,93	213,71	257,21	217,51	252,01	305,10	275,93
Республика Саха (Якутия)	68,33	7,54	6,50	8,20	8,85	8,41	8,52	10,24	10,07
Камчатский край	81,06	10,57	8,36	7,75	11,57	10,32	10,31	11,19	10,99
Приморский край	920,35	102,60	101,78	100,90	126,93	103,21	119,19	139,47	126,27
Хабаровский край	464,82	56,07	50,92	52,94	61,85	50,11	61,11	74,46	57,38
Амурская область	264,17	30,28	24,72	26,46	28,36	27,80	33,22	46,91	46,43
Магаданская область	42,41	4,92	4,40	4,25	4,88	4,63	5,59	6,51	7,24
Сахалинская область	105,52	11,06	9,85	12,85	14,09	12,45	13,25	15,38	16,59
Еврейская автономная область	3,78	0,22	0,29	0,29	0,57	0,43	0,52	0,77	0,70
Чукотский автономный округ	1,36	0,17	0,11	0,08	0,13	0,14	0,30	0,16	0,27
<i>Итого по федеральным округам**</i>	<i>35 798,60</i>	<i>3 616,30</i>	<i>3 599,44</i>	<i>3 959,27</i>	<i>4 750,54</i>	<i>4 031,08</i>	<i>4 590,35</i>	<i>5 787,21</i>	<i>5 464,41</i>
<i>Абсолютная ошибка (млн. долл.)</i>	<i>22,36</i>	<i>0,40</i>	<i>1,08</i>	<i>1,72</i>	<i>3,87</i>	<i>3,16</i>	<i>3,65</i>	<i>5,25</i>	<i>3,22</i>
<i>Ошибка в % к общей сумме</i>	<i>0,06</i>	<i>0,01</i>	<i>0,03</i>	<i>0,04</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,09</i>	<i>0,06</i>

* Данные консолидированных отчетов уполномоченных банков.

** Данные отчетов филиалов и головных офисов уполномоченных банков.

**Сводные данные об объемах операций с физическими лицами по покупке и продаже
основных видов наличной иностранной валюты уполномоченными банками
в разрезе субъектов Российской Федерации за август 2013 года***

(по видам валют в тысячах единиц)

Наименование региона	Доллар США				Евро			
	куплено у физических лиц	средний расчетный курс	продано физическим лицам	средний расчетный курс	куплено у физических лиц	средний расчетный курс	продано физическим лицам	средний расчетный курс
ВСЕГО ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 883 616,1	32,84	3 302 436,0	33,25	588 514,1	43,76	1 552 942,7	44,25
01. Центральный округ	1 187 993,8	32,84	1 490 373,2	33,28	325 835,3	43,73	779 380,1	44,27
Белгородская область	4 981,0	32,68	9 798,9	33,39	1 374,2	43,59	3 260,7	44,31
Брянская область	4 170,7	32,78	16 086,3	33,20	1 978,4	43,71	6 881,1	44,16
Владимирская область	3 714,1	32,72	9 098,9	33,34	1 443,6	43,68	4 309,5	44,30
Воронежская область	12 204,7	32,76	30 030,3	33,29	4 317,3	43,66	17 965,6	44,23
Ивановская область	3 032,3	32,84	7 111,7	33,24	992,1	43,78	3 335,7	44,27
Калужская область	8 837,6	32,82	20 939,9	33,38	2 617,5	43,75	5 447,1	44,33
Костромская область	1 971,9	32,70	6 009,2	33,32	768,1	43,61	3 078,7	44,27
Курская область	1 959,0	32,67	5 694,9	33,32	996,5	43,62	1 721,2	44,35
Липецкая область	3 358,3	32,67	6 498,1	33,36	1 222,2	43,57	4 309,8	44,35
Московская область	36 119,9	32,57	95 406,4	33,43	11 389,5	43,38	34 901,7	44,51
Орловская область	2 433,7	32,81	8 472,4	33,43	827,6	43,69	3 480,5	44,16
Рязанская область	3 820,3	32,75	17 132,7	33,27	1 381,9	43,60	5 829,3	44,25
Смоленская область	5 400,9	32,78	11 047,4	33,43	3 200,1	43,52	3 997,7	44,26
Тамбовская область	1 296,1	32,55	4 715,9	33,33	643,0	43,47	1 822,9	44,33
Тверская область	3 939,6	32,59	13 943,0	33,38	1 493,8	43,48	6 713,1	44,31
Тульская область	5 084,1	32,76	11 528,8	33,37	1 614,8	43,66	6 053,4	44,30
Ярославская область	5 739,9	32,79	12 615,2	33,32	2 211,6	43,80	6 981,5	44,30
г. Москва	1 079 929,8	32,85	1 204 243,4	33,26	287 363,1	43,76	659 290,6	44,26
02. Северо-Западный округ	241 353,0	32,88	351 996,0	33,25	122 652,3	43,85	312 224,2	44,24
Республика Карелия	1 566,7	32,71	3 043,3	33,41	1 612,9	43,54	3 918,9	44,43
Республика Коми	1 291,6	32,65	6 341,4	33,42	544,7	43,58	3 356,2	44,30
Архангельская область	5 423,0	32,86	9 562,3	33,32	1 843,0	43,83	4 596,1	44,29
Ненецкий автономный округ	8,0	32,61	59,3	33,55	4,9	43,46	52,8	44,43
Вологодская область	2 800,4	32,80	10 421,3	33,28	1 318,2	43,70	7 891,1	44,22
Калининградская область	15 978,9	32,89	20 314,1	33,13	12 946,4	43,85	33 719,5	44,11
Ленинградская область	86 351,7	32,95	114 962,7	33,20	40 798,3	43,96	57 816,9	44,20
Мурманская область	2 346,6	32,70	5 837,6	33,41	791,3	43,56	3 506,1	44,39
Новгородская область	1 648,1	32,76	3 171,9	33,45	1 057,4	43,64	1 968,9	44,41
Псковская область	1 436,8	32,54	2 677,2	33,52	1 499,6	43,27	2 281,1	44,44
г. Санкт-Петербург	122 509,2	32,85	175 664,2	33,26	60 240,4	43,82	193 169,4	44,26
03. Южный округ	90 305,9	32,78	232 204,7	33,25	28 273,9	43,69	93 814,0	44,24
Республика Адыгея (Адыгея)	2 319,3	32,84	3 268,7	33,22	798,9	43,72	1 248,5	44,25
Республика Калмыкия	453,8	32,84	1 206,0	33,26	209,6	43,68	382,5	44,19
Краснодарский край	47 134,7	32,82	112 750,1	33,26	12 936,3	43,74	44 288,0	44,23
Астраханская область	4 126,0	32,64	10 480,2	33,27	968,5	43,62	3 214,0	44,29
Волгоградская область	8 753,1	32,72	25 125,1	33,26	4 390,8	43,66	10 192,8	44,25
Ростовская область	27 519,0	32,83	79 374,6	33,23	8 969,8	43,72	34 488,2	44,20
04. Северо-Кавказский округ	18 893,6	32,78	108 568,2	33,19	7 194,8	43,67	19 788,9	44,19
Республика Дагестан	2 436,5	32,78	15 786,3	33,18	443,1	43,66	1 464,2	44,20
Республика Ингушетия	127,6	32,82	7 393,0	33,10	299,8	43,65	287,4	44,18
Кабардино-Балкарская Республика	1 894,9	32,81	9 853,3	33,25	1 231,4	43,70	1 592,9	44,26
Карачаево-Черкесская Республика	668,3	32,77	4 896,4	33,29	230,7	43,68	839,6	44,20
Республика Северная Осетия – Алания	1 477,5	32,86	15 831,2	33,16	752,2	43,70	2 337,2	44,09
Чеченская Республика	77,7	32,61	2 225,3	33,17	130,0	43,62	56,9	44,26
Ставропольский край	12 211,1	32,84	52 582,7	33,18	4 107,6	43,71	13 210,7	44,17

* Без учета объемов конверсионных операций одной иностранной валюты в другую иностранную валюту.

Наименование региона	Доллар США				Евро			
	куплено у физических лиц	средний расчетный курс	продано физическим лицам	средний расчетный курс	куплено у физических лиц	средний расчетный курс	продано физическим лицам	средний расчетный курс
05. Приволжский округ	122 270,5	32,82	330 460,5	33,24	46 281,3	43,76	145 837,7	44,22
Республика Башкортостан	13 755,5	32,83	49 390,1	33,25	5 186,7	43,77	14 950,1	44,23
Республика Марий Эл	1 012,6	32,78	2 264,8	33,25	587,6	43,67	1 200,9	44,22
Республика Мордовия	1 258,8	32,77	3 038,1	33,31	451,3	43,64	1 000,6	44,23
Республика Татарстан (Татарстан)	16 150,6	32,85	56 939,5	33,21	5 813,2	43,80	21 556,3	44,18
Удмуртская Республика	2 950,6	32,81	10 933,9	33,19	1 430,6	43,76	4 921,2	44,20
Чувашская Республика – Чувашия	2 648,7	32,71	5 890,0	33,22	810,2	43,74	2 599,7	44,20
Пермский край	7 195,6	32,79	21 734,3	33,26	3 608,8	43,73	13 869,0	44,24
Кировская область	2 244,4	32,77	7 953,2	33,24	906,5	43,69	4 435,4	44,21
Нижегородская область	18 514,6	32,83	46 525,1	33,25	6 323,5	43,78	24 103,5	44,22
Оренбургская область	6 002,1	32,77	13 121,0	33,29	2 059,9	43,71	6 297,5	44,25
Пензенская область	3 195,4	32,79	9 634,0	33,21	1 103,6	43,80	3 136,7	44,23
Самарская область	31 711,0	32,84	67 143,9	33,25	11 117,4	43,77	30 595,8	44,24
Саратовская область	12 039,7	32,83	24 509,0	33,25	5 542,8	43,79	13 261,9	44,17
Ульяновская область	3 590,9	32,78	11 383,6	33,31	1 339,2	43,65	3 909,1	44,28
06. Уральский округ	62 570,9	32,81	229 938,2	33,25	22 285,0	43,73	89 716,4	44,21
Курганская область	1 374,5	32,81	4 090,5	33,26	374,3	43,69	1 205,4	44,29
Свердловская область	28 389,2	32,83	109 441,7	33,22	10 799,3	43,72	47 610,9	44,19
Тюменская область	18 833,9	32,77	72 217,3	33,32	6 267,5	43,71	22 222,5	44,26
Ханты-Мансийский автономный округ	7 587,4	32,73	35 878,0	33,34	2 309,8	43,60	9 938,3	44,29
Ямало-Ненецкий автономный округ	1 538,8	32,68	7 702,2	33,39	376,8	43,54	1 694,8	44,31
Челябинская область	13 973,3	32,85	44 188,7	33,21	4 843,9	43,76	18 677,5	44,22
07. Сибирский округ	87 397,0	32,82	334 219,1	33,20	29 646,5	43,69	91 562,3	44,24
Республика Алтай	370,6	32,74	841,6	33,10	80,9	43,61	117,6	44,29
Республика Бурятия	5 533,7	32,77	39 127,4	33,19	913,0	43,69	4 739,1	44,17
Республика Тыва	107,2	32,66	277,8	33,67	40,9	43,50	52,8	44,65
Республика Хакасия	944,5	32,81	4 788,5	33,25	381,4	43,69	1 126,5	44,24
Алтайский край	5 561,8	32,77	13 701,4	33,04	3 185,7	43,45	6 341,2	44,21
Забайкальский край	906,7	32,77	4 713,8	33,30	138,5	43,57	882,1	44,24
Красноярский край	9 146,7	32,81	39 919,1	33,21	3 882,1	43,73	11 785,8	44,21
Иркутская область	7 086,4	32,78	35 598,2	33,27	1 854,5	43,66	5 001,6	44,28
Кемеровская область	5 757,0	32,78	18 979,5	33,27	2 525,4	43,66	8 249,1	44,27
Новосибирская область	31 781,0	32,85	126 935,3	33,18	9 529,6	43,74	34 077,5	44,27
Омская область	15 004,7	32,88	34 531,3	33,17	5 680,7	43,72	14 256,1	44,19
Томская область	5 196,8	32,70	14 805,2	33,17	1 433,9	43,72	4 932,7	44,21
08. Дальневосточный округ	72 831,5	32,87	224 676,2	33,17	6 344,9	43,77	20 619,1	44,21
Республика Саха (Якутия)	1 858,4	32,64	8 233,6	33,33	509,6	43,64	1 308,2	44,36
Камчатский край	1 972,7	32,64	9 258,7	33,24	350,8	43,68	1 086,8	44,34
Приморский край	47 623,2	32,93	102 545,4	33,10	2 659,1	43,86	7 146,1	44,15
Хабаровский край	11 139,6	32,74	46 001,9	33,23	1 787,7	43,73	5 326,9	44,27
Амурская область	4 024,5	32,80	37 449,6	33,15	480,2	43,73	4 117,5	44,15
Магаданская область	559,8	32,55	6 351,5	33,32	184,1	43,60	584,7	44,31
Сахалинская область	5 545,1	32,83	14 039,4	33,27	310,3	43,78	944,6	44,27
Еврейская автономная область	92,2	32,62	556,9	33,41	43,7	43,56	80,5	44,29
Чукотский автономный округ	16,0	32,31	239,2	33,61	19,4	43,69	23,7	44,63

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 ноября 2013 года
Регистрационный № 30321

23 августа 2013 года

№ 3041-У

УКАЗАНИЕ

О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации

На основании Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207) (далее — Федеральный закон), 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. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084) Банк России устанавливает порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона, от заключения договоров банковского счета (вклада) с клиентом и от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, а также о случаях расторжения по основанию, указанному в статье 7 Федерального закона, договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации.

1. Основные понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Положением Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31) (далее — Положение Банка России № 321-П).

2. Сведения о случаях отказа по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона, от заключения договоров банковского счета (вклада) с клиентом и от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, а также о случаях расторжения по основанию, указанному в статье 7 Федерального закона, договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации представляются кредитными организациями в уполномоченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, в порядке, установленном Положением Банка России № 321-П, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Указанием.

3. Структура файла формата DBF в кодировке DOS (кодировка страницы 866) (далее — DBF-файл) передачи отчета в виде электронного сообщения (далее — ОЭС), направляемого кредитной организацией в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России, должна соответствовать описанию, приведенному в приложениях 1—3 к настоящему Указанию.

4. Структура файла извещения в виде электронного сообщения (далее — ИЭС), направляемого территориальным учреждением Банка России в кредитную организацию, должна соответствовать описанию, приведенному в приложении 4 к настоящему Указанию.

5. Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию, должна соответствовать описанию, приведенному в приложении 5 к настоящему Указанию.

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

7. Со дня вступления в силу настоящего Указания Указание Банка России от 26 ноября 2004 года № 1519-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2004 года № 6210 («Вестник Банка России» от 23 декабря 2004 года № 73), действует для случаев формирования исправленного ОЭС по ОЭС, направленному до вступления в силу настоящего Указания и не принятому уполномоченным органом.

8. Кредитные организации в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Указания в порядке, установленном настоящим Указанием, представляют в уполномоченный орган сведения об указанных в пункте 2 настоящего Указания действиях, совершенных со дня вступления в силу Федерального закона от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 26, ст. 3207) до вступления в силу настоящего Указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

ДИРЕКТОР
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Приложение 1

к Указанию Банка России от 23 августа 2013 года № 3041-У
“О порядке представления кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений о случаях отказа
от заключения договора банковского счета (вклада)
с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента
о совершении операции и о случаях расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом
по инициативе кредитной организации”

**Правила формирования ОЭС и заполнения отдельных полей
записей ОЭС**

1. Заполнение полей записи DBF-файла осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами. Кредитная организация подготавливает информацию для передачи в уполномоченный орган в виде DBF-файла. Один DBF-файл может содержать сведения о нескольких случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом или случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции или о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации. Наличие “пустых” записей в DBF-файле не допускается. Наличие всех полей записи и соответствие типов полей структуре DBF-файла (приложение 2 к настоящему Указанию) является строго обязательным.

2. В целях настоящих Правил различаются:

кредитная организация (филиал кредитной организации), самостоятельно передающая (передающий) сведения в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее (его) деятельностью (далее — территориальное учреждение);

филиал кредитной организации, представляющий сведения в уполномоченный орган, но самостоятельно не передающий эти сведения в уполномоченный орган через территориальное учреждение.

3. В сообщениях, содержащих исправления записи (ACTION = 2), по случаям, первоначальные сообщения по которым были направлены в уполномоченный орган до даты вступления в силу настоящего Указания, поле VERSION заполняется значением “1” (символ единица). Все такие сообщения включаются в состав отдельного DBF-файла, формируемого в форматах, установленных Указанием Банка России от 26 ноября 2004 года № 1519-У “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом”.

4. В первичных сообщениях (ACTION = 1), формируемых после даты вступления в силу настоящего Указания, а также в сообщениях, содержащих исправления записи, запрос замены или удаления записи (ACTION = 2, 3, 4), по случаям, первоначальные сообщения по которым были направлены в уполномоченный орган после даты вступления в силу настоящего Указания, поле VERSION заполняется значением “3” (символ три). Все такие сообщения включаются в состав DBF-файла, формируемого в формате, установленном приложением 2 к настоящему Указанию.

Структура имен указанных DBF-файлов приведена в приложении 3 к настоящему Указанию.

5. При отсутствии какого-либо показателя в соответствующем поле ставится “0” (символ ноль) или “0” (число ноль) либо “01012099” (в поле типа DATE).

Приложение 2

к Указанию Банка России от 23 августа 2013 года № 3041-У
 “О порядке представления кредитными организациями
 в уполномоченный орган сведений о случаях отказа
 от заключения договора банковского счета (вклада)
 с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента
 о совершении операции и о случаях расторжения договора
 банковского счета (вклада) с клиентом
 по инициативе кредитной организации”

Структура файла передачи ОЭС

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	Служебная информация			
2	VERSION	Символьный CHAR(1)	1	Номер версии формата DBF-файла, формируемого для представления сведений в уполномоченный орган. Заполняется значением “3” (символ три).
3	ACTION	Символьный CHAR(1)	1	<p>Тип операции с записью, содержащей сведения:</p> <p>“1” — добавление новой записи; “2” — исправление записи; “3” — запрос замены и представления дополнительной записи; “4” — запрос удаления записи.</p> <p>Операция добавления записи используется для первичного представления кредитной организацией сведений.</p> <p>Операция исправления записи используется для записи, содержащей сведения, на которую ранее кредитной организацией было получено ИЭС уполномоченного органа о непринятии сведений.</p> <p>Операция запроса замены и представления дополнительной записи используется для информирования уполномоченного органа о возможных ошибках в представленных сведениях и (или) в целях представления в уполномоченный орган иной дополнительной информации к ранее направленным и принятым уполномоченным органом сведениям.</p> <p>Операция запроса удаления записи используется для сообщения уполномоченному органу о необходимости удаления представленных сведений, которые по мнению кредитной организации являются ошибочно направленными и на которые ранее было получено ИЭС уполномоченного органа о принятии сведений. Запрос на удаление записи (ACTION = 4) подтверждается письмом кредитной организации в адрес уполномоченного органа, подписанным руководителем кредитной организации и заверенным печатью кредитной организации, с указанием в письме конкретной причины удаления записи. В случае непринятия уполномоченным органом ОЭС по причине непрохождения структурного контроля ОЭС, кредитная организация формирует ОЭС на исправление со значением, указанным в ранее направленном ОЭС, которое не было принято (ACTION = 1, 2, 3, 4).</p> <p>Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором записи, к которой применяется операция.</p>
4	NUMB_P	Числовой NUMERIC(6)	6	<p>Порядковый номер сведений.</p> <p>Со дня вступления в силу настоящего Указания порядковый номер сведений формируется в порядке возрастания, начиная с номера “1”, до окончания текущего календарного года.</p>

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
				<p>Далее порядковый номер сведений формируется в порядке возрастания, начиная с номера "1", в течение календарного года представления сведений.</p> <p>Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = 2, 3, 4) порядковый номер является номером операции, подлежащей контролю, сведения о которой были представлены в уполномоченный орган ранее.</p> <p>Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения.</p> <p>В случае непринятия уполномоченным органом первичного сообщения (ACTION = 1) по причине ошибки в порядковом номере кредитная организация формирует ОЭС на исправление со значением ACTION = 1.</p>
5	DATE_P	Дата DATE(8)	8	<p>Дата представления сообщения.</p> <p>Формат хранения поля даты — ДДММГГГГ, где ДД — день месяца, ММ — месяц, ГГГГ — год.</p> <p>Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = 2, 3, 4) данная дата является датой представления сведений, которые были переданы в уполномоченный орган ранее.</p> <p>Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения.</p> <p>В случае если первоначально направленный ОЭС не принят уполномоченным органом из-за ошибки в дате представления сведений, ОЭС на исправление направляется с ACTION = 1.</p>
6	Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей (передающем или представляющем) сообщение со сведениями о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада)			
7	REGN	Символьный CHAR(4)	4	Регистрационный номер кредитной организации по Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России (далее — КГРКО) без указания порядкового номера филиала и признака кредитной организации.
8	KTU_S	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее — ОКATO) территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган.
9	BIK_S	Символьный CHAR(9)	9	Банковский идентификационный код (далее — БИК) кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган.
10	NUMBF_S	Символьный CHAR(4)	4	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, передающего ОЭС в уполномоченный орган или "0" (символ ноль) в случае, когда ОЭС передаются кредитной организацией.
11	BRANCH	Символьный CHAR(1)	1	Признак представления сведений в уполномоченный орган филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение:

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
				"1" — сведения представлены филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение; "0" — в ином случае.
12	KTU_SS	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКATO территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, или "0" (символ ноль) — в ином случае.
13	BIK_SS	Символьный CHAR(9)	9	БИК филиала кредитной организации ("0" (символ ноль) в случае, когда филиал не имеет БИК), представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, или "0" (символ ноль) — в ином случае.
14	NUMBF_SS	Символьный CHAR(4)	4	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, или "0" (символ ноль) в ином случае.
15	RESRV_S	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением "0" (символ ноль).
16	Сведения о случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения по инициативе кредитной организации распоряжения клиента о совершении операции, о случае расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации			
17	DATA	Дата DATE(8)	8	В случае отказа от проведения операции — дата составления расчетного документа или дата распоряжения клиента кредитной организации о проведении операции. В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) — дата принятия решения об отказе в открытии счета. В случае расторжения договора банковского счета (вклада) — дата принятия решения о расторжении. Формат поля даты — ДДММГГГГ, где ДД — день месяца, ММ — номер месяца, ГГГГ — номер года.
18	SUME	Числовой NUMERIC(14.2)	14.2	В случае отказа от проведения операции — сумма операции в рублевом эквиваленте. В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) — "0" (число 0).
19	SUM	Числовой NUMERIC(14.2)	14.2	В случае отказа от проведения операции — сумма операции в валюте ее проведения. В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) — "0" (число 0).
20	CURREN	Символьный CHAR(3)	3	В случае отказа от проведения операции — трехзначный цифровой код валюты по отказанной операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют. В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского счета (вклада) — "0".

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
21	PRIM	Символьный CHAR(254)	254	<p>В случае отказа от проведения операции — назначение платежа, основание проведения операции.</p> <p>Указывается содержание соответствующего поля расчетного документа, по которому осуществляется отказ от проведения операции, либо текстовое описание основания для проведения операции, в случае если соответствующий расчетный документ не используется при проведении операции.</p> <p>В иных случаях — “0” (символ ноль).</p>
22	PART	Символьный CHAR(1)	1	<p>В случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) — код основания отказа от заключения договора:</p> <p>“1” — отказ от заключения договора банку-нерезиденту, не имеющему на территории государства, в котором он зарегистрирован, постоянно действующих органов управления;</p> <p>“2” — отказ от заключения договора банку-нерезиденту, в отношении которого имеется информация, что его счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;</p> <p>“3” — отказ от заключения договора в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;</p> <p>“4” — непредставление клиентом, представителем клиента, документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных Федеральным законом;</p> <p>“5” — при открытии счета (вклада) не присутствует физическое лицо, открывающее счет (вклад), либо его представитель.</p> <p>В случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции — код основания отказа в проведении операции:</p> <p>“7” — по операции не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона;</p> <p>“8” — в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников кредитной организации возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.</p> <p>В случае расторжения договора банковского счета (вклада) — код основания для расторжения:</p> <p>“9” — расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.</p>
23	DESCR	Символьный CHAR(254)	254	<p>Дополнительная информация о случаях отказа и (или) расторжения.</p> <p>1. Для сообщений с ACTION = 1, 2.</p> <p>В случае если поле PART=8, то в данном поле указываются код (коды) вида признака операции, в отношении которой было принято решение отказать в выполнении распоряжения о ее совершении и (или) текстовое описание критерия, на основании которого операция отнесена к разряду подозрительных, а также иная информация, раскрывающая суть операции.</p>

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
				<p>Код (коды) видов признаков таких операций указываются в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), (приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 (“Вестник Банка России” от 18 апреля 2012 года № 20). При необходимости указания нескольких кодов видов признаков, коды указываются через запятую.</p> <p>В случае если поле PART=9, то в данном поле указываются символьные реквизиты (значения полей NUMB_P, DATE_P) предшествующих сообщений, в которых поле PART принимало значение “7”, “8”, в следующем порядке.</p> <p>Первые символы имеют значения 001212 = ДДММГГГГ = 001213 = ДДММГГГГ = 001214 = ДДММГГГГ =... и т.д., где: 001212, 001213, 001214 — порядковый числовой номер сообщения (значение поля NUMB_P с лидирующими нулями); = — разделитель. ДДММГГГГ — дата представления сообщения.</p> <p>При этом в приоритетном порядке указывается пара значений сообщений об отказе в совершении операции в течение календарного года, послуживших основанием для принятия решения о расторжении договора банковского счета (вклада).</p> <p>Оставшиеся символы заполняются дополнительной информацией.</p> <p>2. Для сообщений с ACTION = 3, 4 дополнительно указываются причины замены, удаления записи.</p> <p>В иных случаях, а также в случае если дополнительная информация отсутствует — указывается “0” (символ ноль).</p>
24	RESRV_P	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением “0” (символ ноль).
25	RESRV_PP	Символьный CHAR(8)	8	Зарезервировано. Заполняется значением “0” (символ ноль).
26	Сведения о клиенте			
27	TU	Числовой NUMERIC(1)	1	Тип клиента: “1” — юридическое лицо, филиал юридического лица; “2” — физическое лицо; “3” — физическое лицо — индивидуальный предприниматель (далее — ИП).
28	NAMEU	Символьный CHAR(254)	254	<p>Для юридического лица — наименование юридического лица. В случае если клиентом является филиал юридического лица, — наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.</p> <p>Для физического лица, ИП — фамилия, имя, отчество (полностью) в приведенной последовательности с разделением слов символом “пробел”.</p>
29	KODCR	Символьный CHAR(5)	5	<p>Для юридического лица — код места регистрации. В случае если клиентом является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.</p> <p>Для физического лица, ИП — код места жительства.</p>

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
				<p>Для стран и территорий, включенных в Общероссийский классификатор стран мира (далее — ОКСМ), 1—3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (проживания) в соответствии с ОКСМ.</p> <p>При регистрации (проживании) на территории, которая не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и не включена в ОКСМ, 1—3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится данная территория, в разрядах 4—5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (далее — Перечень несотрудничающих государств), в ином случае разряды 4—5 содержат “00”.</p>
30	KODCN	Символьный CHAR(5)	5	<p>Для юридического лица — код места нахождения. В случае если клиентом является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.</p> <p>Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1—3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.</p> <p>При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и не включена в ОКСМ, 1—3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится данная территория, в разрядах 4—5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4—5 содержат “00”.</p> <p>Для физического лица, ИП — гражданство.</p> <p>1—3 разряды поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства 1—3 разряды заполняются значением “000”. Разряды 4—5 — содержат “00”.</p>
31	AMR	Символьный CHAR(254)	254	<p>Для юридического лица — место регистрации. В случае если клиентом является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации.</p> <p>Для физического лица, ИП — место жительства.</p> <p>Данный реквизит заполняется в следующем порядке: страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.</p>
32	ADRESS	Символьный CHAR(254)	254	<p>Для юридического лица — местонахождение. В случае если клиентом является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица.</p> <p>Для физического лица, ИП — местопребывание.</p> <p>Данный реквизит заполняется в следующем порядке: страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.</p>
33	KD	Символьный CHAR(2)	2	<p>Для юридического лица — заполняется значением “0” (символьный).</p> <p>Для физического лица, ИП, иностранного гражданина или лица без гражданства — код вида документа в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, приведенным в приложении 10 к Положению Банка России № 321-П.</p>

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
34	SD	Символьный CHAR(10)	10	Для юридического лица — код ОКПО (присваивается подразделениями Федеральной службы государственной статистики в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) (далее — код ОКПО), при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением “0” (символ ноль). Для физического лица — “0” (символ ноль).
35	RG	Символьный CHAR(20)	20	Для юридического лица — резидента: основной государственный регистрационный номер (ОГРН). Для юридического лица — нерезидента: в случае если клиентом является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованные на территории Российской Федерации — номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица соответственно (присваивается федеральным бюджетным учреждением Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации); в ином случае — регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для физического лица, ИП — серия, номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
36	ND	Символьный CHAR(12)	12	Идентификационный номер клиента: для резидента — юридического лица — идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) — 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании — “0” (символ ноль); для резидента — физического лица, ИП — ИНН (при его наличии) — 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица — “0” (символ ноль); для нерезидента — юридического лица (филиала юридического лица) — ИНН (при его наличии) — 10 символов, при отсутствии ИНН — код иностранной организации (КИО) — 5 символов; для нерезидента — физического лица, ИП — ИНН (при его наличии) — 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП — “0” (символ ноль).
37	VD	Символьный CHAR(100)	100	Для юридического лица — заполняется значением “0” (символ ноль). Для гражданина Российской Федерации: для физического лица — кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность; для физического лица — ИП — Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность. Для физического лица, ИП — иностранного гражданина или лица без гражданства — данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации или кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность. Для заполнения данного поля по соответствующему субъекту используется следующая схема. <серия и номер документа><пробел>

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
				<p><орган, выдавший документ><пробел><дата выдачи документа><пробел></p> <p><ОГРНИП><пробел></p> <p><дата начала срока действия права пребывания (проживания)><пробел></p> <p><дата окончания срока действия права пребывания (проживания)><пробел></p> <p>Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии и номере передаются заглавными русскими буквами. Если в документе отсутствует серия и номер, в поле проставляется значение "0" (символ ноль).</p> <p>Формат даты выдачи документа, начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) — ДД.ММ.ГГ, где ДД — день месяца, ММ — месяц, ГГ — последние две цифры года. Если в документе отсутствует соответствующая дата (соответствующие даты) в поле проставляется значение (значения) "00.00.00".</p>
38	GR	Дата DATE(8)	8	<p>Для юридического лица — резидента: дата регистрации юридического лица;</p> <p>Для юридического лица — нерезидента:</p> <p>для филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации, — дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);</p> <p>в ином случае — дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для физического лица, ИП — дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Формат хранения поля даты — ДДММГГГГ, где ДД — день месяца, ММ — месяц, ГГГГ — год.</p>
39	МК	Символьный CHAR(32)	32	<p>Для юридического лица — заполняется значением "0" (символ ноль).</p> <p>Для резидента — физического лица, ИП — заполняется значением "0" (символ ноль).</p> <p>Для физического лица, ИП — нерезидента — данные миграционной карты.</p> <p>Разряд 1 поля принимает значение:</p> <p>"0" — данные миграционной карты отсутствуют;</p> <p>"1" — при наличии данных миграционной карты.</p> <p>В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются.</p> <p>При наличии данных миграционной карты разряд 2 поля содержит символ пробел, а последующие разряды поля заполняются данными миграционной карты следующим образом:</p> <p><номер карты><пробел><дата начала срока пребывания><пробел></p> <p><дата окончания срока пребывания>.</p> <p>Формат даты начала и окончания срока пребывания — ДД.ММ.ГГ, где ДД — день месяца, ММ — месяц, ГГ — последние две цифры года.</p>

Приложение 3

к Указанию Банка России от 23 августа 2013 года № 3041-У
“О порядке представления кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений о случаях отказа
от заключения договора банковского счета (вклада)
с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента
о совершении операции и о случаях расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом
по инициативе кредитной организации”

Структура имени DBF-файла передачи ОЭС

Кредитная организация (филиал кредитной организации) передает информацию в уполномоченный орган через территориальное учреждение в виде DBF-файла с именем ВІКККРDD.NNR, где:

ВІККК — с 5 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган. В случае, когда кредитная организация (филиал кредитной организации) передает сведения об операциях своего филиала (в том числе имеющего собственный БИК), в разрядах ВІККК указывается часть БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающего) файл ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, осуществляющее надзор за ее (его) деятельностью;

R — символ признака типа операции по передаче файла, принимающий одно из следующих значений:

“a” (символ латинской буквы “a”) — в случае первичной передачи файла ОЭС;

“b” (символ латинской буквы “b”) — в случае передачи скорректированного файла в ответ на ИЭС уполномоченного органа о непринятии первичного файла или отдельных его записей;

DD — день месяца передачи информации из кредитной организации (филиала кредитной организации) в территориальное учреждение (1 число месяца — 01, 10 число — 10 и т.д.);

NN — порядковый номер отправленного файла за данный день (для значения меньше 10 добавляется лидирующий 0);

R — принимает следующее значение:

“2” — для DBF-файлов, сообщение в которых содержит значение VERSION=1;

“3” — для DBF-файлов, сообщение в которых содержит значение VERSION=3.

Приложение 4

к Указанию Банка России от 23 августа 2013 года № 3041-У
“О порядке представления кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений о случаях отказа
от заключения договора банковского счета (вклада)
с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента
о совершении операции и о случаях расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом
по инициативе кредитной организации”

**Структура файла ИЭС, направляемого территориальным учреждением Банка России
в кредитную организацию**

ТУ <код ОКАТО> <Наименование территориального учреждения>

Дата получения файла <ДД.ММ.ГГГГ>

Время получения файла <ЧЧ.ММ.СС>

КО БИК <БИК>

Файл <Имя файла>, размер <размер в байтах>

принят/не принят <причина>

Оператор <Идентификатор оператора>

Приложение 5

к Указанию Банка России от 23 августа 2013 года № 3041-У
 “О порядке представления кредитными организациями
 в уполномоченный орган сведений о случаях отказа
 от заключения договора банковского счета (вклада)
 с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента
 о совершении операции и о случаях расторжения договора
 банковского счета (вклада) с клиентом
 по инициативе кредитной организации”

Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию

1. Имя файла ИЭС уполномоченного органа формируется из имени файла ОЭС кредитной организации (филиала кредитной организации) путем замены символа “а” или “b” (признак типа операции по передаче файла) на символ “с”.
2. ИЭС представляет собой текстовый файл в кодировке MS-DOS (кодировка 866) следующей структуры:

Файл: <name>, Размер: <size>, Дата: <HH.MM dd.mm.yyyy>

ТУ: <№ ТУ>, <Наименование территории>

КО: <БИК>

Код структурного контроля: <YYY>. <Расшифровка кода структурного контроля>

<NN записи> (<NN от DD.MM.YYYY>), <A>, <FFFF>, Результат контроля <R>

Запись отвергнута: Код <XXX>. <Расшифровка кода>

Запись отвергнута: Код <XXX>. <Расшифровка кода>

<NN записи> (<NN от DD.MM.YYYY>), <A>, <FFFF>, Результат контроля <R>

<NN записи> (<NN от DD.MM.YYYY>), <A>, <FFFF>, Результат контроля <R>

Запись отвергнута: Код <XXX>. <Расшифровка кода>

Всего записей: <NN всего>

Отвергнутых: <NN отвергнутых>

Принятых: <NN принятых>

<Должность, фамилия, имя, отчество и телефон исполнителя в уполномоченном органе>,

где:

<name> — имя файла ОЭС

<size> — размер файла в байтах

<HH.MM dd.mm.yyyy> — время и дата окончания обработки файла уполномоченным органом (HH — час, MM — минута, dd — день, mm — месяц, YYYY — год)

<№ ТУ> — код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКATO территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации, передавшей ОЭС;

<БИК> — банковский идентификационный код кредитной организации, передавшей ОЭС.

<YYY> — код результата структурного контроля файла ОЭС¹.

<NN записи> — порядковый номер записи в файле ОЭС.

<NN от DD.MM.YYYY> — порядковый номер операции с датой представления DD.MM.YYYY, сведения о которой содержатся в записи.

<A> — содержимое поля ACTION данной записи.

<FFFF> — содержимое поля NUMBF_S данной записи

<R> — 1 для принятой записи, 0 для отвергнутой записи².

<XXX> — код ошибки логического контроля записи.

<NN всего> — общее количество записей в файле.

<NN отвергнутых> — количество отвергнутых записей.

<NN принятых> — количество принятых записей.

¹ При значении кода результата структурного контроля, отличного от “000”, результаты логического контроля записей и результирующие данные о количестве отвергнутых и принятых записей отсутствуют.

² При значении результата контроля <R>, отличного от “0”, сведения о причинах отклонения записей отсутствуют.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 ноября 2013 года
Регистрационный № 30320

19 сентября 2013 года

№ 3063-У

УКАЗАНИЕ

О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

На основании Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207) (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), 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) Банк России устанавливает требования к порядку информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и организаций и физических лиц, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террори-

стической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень и в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, приняты решения о замораживании (блокировании) принадлежащих таким организациям или физическим лицам денежных средств или иного имущества, а также о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

1. Основные понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Положением Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31) (далее — Положение Банка России № 321-П).

2. Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации и физического лица, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к

финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень и в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или физическому лицу денежных средств или иного имущества (далее — организация и физическое лицо, за исключением прямого указания на организацию или физическое лицо), направляется кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в уполномоченный орган незамедлительно в день применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и физического лица.

3. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов, в том числе в филиалах кредитной организации, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — проверка), направляется кредитной организацией в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.

4. Передача информации, указанной в пунктах 2 и 3 настоящего Указания, осуществляется в виде отчета в виде электронного сообщения (далее — ОЭС) в порядке, установленном Положением Банка России № 321-П и настоящим Указанием.

Структура файла передачи ОЭС, направляемого кредитной организацией в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (далее — территориальное учреждение), должна соответствовать описанию, приведенному в приложениях 1—3 к настоящему Указанию.

5. Структура файла извещения в виде электронного сообщения (далее — ИЭС), направляемого территориальным учреждением в кредитную организацию, должна соответствовать описанию, приведенному в приложении 4 к настоящему Указанию.

6. Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию, должна соответствовать описанию, приведенному в приложении 5 к настоящему Указанию.

7. Информация о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации и физического лица, принятых кредитной организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу настоящего Указания, передается в порядке, определенном настоящим Указанием. Передача такой информации осуществляется в срок, самостоятельно определяемый кредитной организацией, но не превышающий срок, в который кредитной организацией должна быть проведена первая после вступления в силу настоящего Указания проверка.

8. Информация о результатах всех проверок, проведенных кредитной организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу настоящего Указания, передается в порядке, определенном настоящим Указанием. Передача такой информации осуществляется в срок, самостоятельно определяемый кредитной организацией, но не превышающий срок, в который кредитной организацией должна быть передана информация о результатах первой проведенной после вступления в силу настоящего Указания проверки. Информация о результатах проверок, проведенных кредитной организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу настоящего Указания, может быть включена кредитной организацией в ОЭС, формируемое и направляемое в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания.

9. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 сентября 2013 года № 19) вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1

к Указанию Банка России от 19 сентября 2013 года № 3063-У
“О порядке информирования кредитными организациями
уполномоченного органа о принятых мерах
по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества организаций и физических лиц
и о результатах проверки наличия среди своих клиентов
организаций и физических лиц, в отношении которых
применены либо должны применяться меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества”

Правила формирования ОЭС

1. Кредитная организация подготавливает ОЭС для передачи в уполномоченный орган в виде файла формата DBF в кодировке DOS (кодовая страница 866) (далее — DBF-файл).

Заполнение полей записи DBF-файла осуществляется в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

В один файл допускается включение сведений о нескольких организациях и (или) физических лицах, в отношении денежных средств или иного имущества которых приняты меры по замораживанию (блокированию), или о результатах нескольких проверок.

Наличие “пустых” записей в DBF-файле не допускается. Наличие всех полей записи и соответствие типов полей структуре DBF-файла (приложение 2 к настоящему Указанию) является строго обязательным. При отсутствии какого-либо показателя в соответствующем поле ставится <0> (символ ноль) или <0> (число ноль) либо <01012099> (в поле типа DATE).

2. Структура имени DBF-файла приведена в приложении 3 к настоящему Указанию.

Приложение 2

к Указанию Банка России от 19 сентября 2013 года № 3063-У
 “О порядке информирования кредитными организациями
 уполномоченного органа о принятых мерах
 по замораживанию (блокированию) денежных средств
 или иного имущества организаций и физических лиц
 и о результатах проверки наличия среди своих клиентов
 организаций и физических лиц, в отношении которых
 применены либо должны применяться меры по замораживанию
 (блокированию) денежных средств или иного имущества”

**1. Структура DBF-файла передачи ОЭС, содержащего информацию (сведения)
 о принятых кредитной организацией мерах по замораживанию (блокированию)
 денежных средств или иного имущества организации или физического лица**

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
Служебная информация				
1.	VERSION	Символьный CHAR(1)	1	Номер версии формата DBF-файла, формируемого для представления сведений в уполномоченный орган. Заполняется значением <8> (символ восемь).
2.	ACTION	Символьный CHAR(1)	1	Тип операции с записью, содержащей сведения: <1> — добавление новой записи; <2> — исправление записи; <3> — запрос замены и представления дополнительной записи; <4> — запрос удаления записи. Операция добавления записи используется для первичного представления кредитной организацией сведений. Операция исправления записи используется для записи, содержащей сведения, на которую ранее кредитной организацией было получено ИЭС уполномоченного органа о непринятии сведений. Операция запроса замены и представления дополнительной записи используется для информирования уполномоченного органа о возможных ошибках в представленных сведениях и (или) в целях представления в уполномоченный орган иной дополнительной информации к ранее направленным и принятым уполномоченным органом сведениям. Операция запроса удаления записи используется для информирования уполномоченного органа о возможной ошибке в представленных сведениях, на которые ранее было получено ИЭС уполномоченного органа о принятии сведений. Запрос на удаление записи (ACTION=4) подтверждается письмом кредитной организации (филиала кредитной организации) в адрес уполномоченного органа, подписанным руководителем кредитной организации (филиала кредитной организации) и заверенным печатью кредитной организации (филиала кредитной организации), с указанием в письме конкретной причины удаления записи. В случае непринятия уполномоченным органом ОЭС по причине непрохождения структурного контроля ОЭС, кредитная организация формирует ОЭС на исправление со значением, указанным в ранее направленном ОЭС, которое не было принято (ACTION=1, 2, 3, 4). Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_P и DATE_P является идентификатором записи, к которой применяется операция.

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
3.	NUMB_P	Числовой NUMERIC(6)	6	<p>Порядковый номер сведений.</p> <p>Порядковый номер сведений формируется в порядке возрастания, начиная с номера 1, в течение календарного года представления сведений.</p> <p>Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION=2, 3, 4) порядковый номер является порядковым номером сведений, которые были представлены в уполномоченный орган ранее.</p> <p>Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения.</p> <p>В случае непринятия уполномоченным органом первичного сообщения (ACTION=1) по причине ошибки в порядковом номере сведений кредитная организация формирует исправленное ОЭС со значением ACTION=1.</p>
4.	DATE_P	Дата DATE(8)	8	<p>Дата представления сведений.</p> <p>Формат хранения поля даты — ДДММГГГГ, где ДД — день месяца, ММ — месяц, ГГГГ — год.</p> <p>Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION=2, 3, 4) данная дата является датой представления сведений, которые были переданы в уполномоченный орган ранее.</p> <p>Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения.</p> <p>В случае если первоначально направленный ОЭС не принят уполномоченным органом из-за ошибки в дате представления сведений, исправленное ОЭС направляется со значением ACTION=1.</p>
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), включая информацию о филиале кредитной организации по месту нахождения денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых приняты меры по их замораживанию (блокированию)				
5.	REGN	Символьный CHAR(4)	4	Регистрационный номер кредитной организации по Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России (далее — КГРКО).
6.	KTU_S	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее — ОКATO) территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган.
7.	BIK_S	Символьный CHAR(9)	9	Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее — БИК), кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган.
8.	NUMBF_S	Символьный CHAR(4)	4	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, передающего ОЭС в уполномоченный орган или <0> (символьный) в случае, если ОЭС передаются кредитной организацией.
9.	BRANCH	Символьный CHAR(1)	1	Признак представления сведений в уполномоченный орган филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган:

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
				<1> — сведения представлены филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение; <0> — в ином случае.
10.	KTU_SS	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКATO территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, или <0> (символ ноль) — в ином случае.
11.	BIK_SS	Символьный CHAR(9)	9	БИК филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, или <0> (символ ноль) — в ином случае.
12.	NUMBF_SS	Символьный CHAR(4)	4	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, или <0> (символ ноль) — в ином случае.
13.	RESRV_S	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением <0> (символ ноль).
Информация (сведения) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица				
14.	TIPINF	Символьный CHAR(10)	10	Тип информации. Указывается слово <БЛОКИРОВКА>.
15.	PART	Символьный CHAR(1)	1	Указывается код основания принятия мер: <1> — размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; <2> — размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).
16.	ID_COD	Символьный CHAR(24)	24	Указывается код организации или физического лица: PART=1 — код организации или физического лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — Перечень), действующий на момент принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Код формируется следующим образом: <дата Перечня> через разделительный символ “_” (нижнее подчеркивание) <номер Перечня> через разделительный символ “_” (нижнее подчеркивание) <номер записи в Перечне> (<ДДММГГГГ>_<номер Перечня>_<номер записи в Перечне>, где ДД — день месяца, ММ — номер месяца, ГГГГ — номер года);

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
				PART=2 — код организации или физического лица, в отношении которых межведомственным координационным советом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или физическому лицу денежных средств или иного имущества (далее — Решение). Код формируется следующим образом: <дата Решения> через разделительный символ “_” (нижнее подчеркивание) <номер Решения> (<ДДММГГГГ>_<номер Решения>, где ДД — день месяца, ММ — номер месяца, ГГГГ — номер года).
17.	DATA	Дата DATE(8)	8	Указывается дата принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Формат поля даты — ДДММГГГГ, где ДД — день месяца, ММ — номер месяца, ГГГГ — номер года.
18.	TIME	Символьный CHAR(8)	8	Указывается время принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Формат поля времени — ЧЧ:ММ:СС, где ЧЧ — часы, ММ — минуты, СС — секунды.
19.	VIDIM	Символьный CHAR(1)	1	Указывается вид имущества, в отношении которого приняты меры по замораживанию (блокированию): <1> — для безналичных денежных средств; <2> — для наличных денежных средств; <3> — для электронных денежных средств; <4> — для ценных бумаг; <5> — для драгоценных металлов; <6> — для имущества, хранящегося в индивидуальном банковском сейфе; <7> — для иного имущества.
20.	SCHET	Символьный CHAR(34)	34	Указывается для: VIDIM=1 — номер банковского счета, счета по вкладу (депозиту), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации; VIDIM=2 — номер лицевого счета кредитной организации, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, на котором учитываются принятые кредитной организацией от организации и физического лица либо подлежащие выдаче физическому лицу наличные денежные средства, в отношении которых такой кредитной организацией применены меры по замораживанию (блокированию) (за исключением наличных денежных средств, принятых кредитной организацией от организации и физического лица и зачисленных на банковский счет таких организации и физического лица); VIDIM=3 — номер и (или) иной идентификатор электронного средства платежа плательщика; VIDIM=4 — <0> (символ ноль); VIDIM=5 — номер металлического счета ответственного хранения или обезличенного металлического счета; VIDIM=6 — номер индивидуального банковского сейфа; VIDIM=7 — <0> (символ ноль).

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
21.	CURREN	Символьный CHAR(3)	3	Указывается трехзначный цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой ведется учет замороженных (заблокированных) денежных средств (для VIDIM=1, 2 или 3) и <0> (число ноль) — в иных случаях.
22.	SUM	Числовой NUMERIC(14.2)	14.2	Указывается на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств сумма денежных средств, в единицах валюты их первичного учета, указанной в поле CURREN (для VIDIM=1, 2 или 3) и <0> (символ ноль) — в иных случаях.
23.	SUME	Числовой NUMERIC(14.2)	14.2	Указывается для: VIDIM=1, 2 или 3 — сумма денежных средств, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств (в рублях). В случае если первичный учет замороженных (заблокированных) денежных средств ведется в валюте Российской Федерации, значение данного показателя совпадает со значением, указанным в поле SUM; VIDIM=4 — <0.00> (число ноль); VIDIM=5 — стоимость драгоценных металлов на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях); VIDIM=6 или 7 — сумма (цена) денежных средств (имущества) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) либо <0.00> (число ноль).
24.	FORMA	Числовой NUMERIC(1)	1	Указывается для: VIDIM=4 форма ценных бумаг: <1> — для документарных ценных бумаг; <2> — для бездокументарных ценных бумаг. VIDIM=1, 2, 3, 5, 6, 7 — <0> (число ноль).
25.	SUM_41	Числовой NUMERIC(14.2)	14.2	Указывается для: VIDIM=4 — суммарная номинальная стоимость ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, чеков, сертификатов и других) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях) (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), если нет — <0.00> (число ноль); VIDIM=1, 2, 3, 5, 6, 7 — <0.00> (число ноль).
26.	SUM_42	Числовой NUMERIC(14.2)	14.2	Указывается для: VIDIM=4 — суммарная рыночная (расчетная) стоимость ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, чеков, сертификатов и других) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, пересчитанная в валюту Российской Федерации по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (в рублях), если нет — <0.00> (число ноль); VIDIM=1, 2, 3, 5, 6, 7 — <0.00> (число ноль).

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
27.	DESCR	Символьный CHAR(254)	254	Дополнительная информация.
28.	RESRV_P	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением <0> (символ ноль).
29.	RESRV_PP	Символьный CHAR(8)	8	Зарезервировано. Заполняется значением <0> (символ ноль).

2. Структура DBF-файла передачи ОЭС, содержащего информацию (сведения) о результатах проверки

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
Служебная информация				
1.	VERSION	Символьный CHAR(1)	1	<p>Номер версии формата DBF-файла, формируемого для представления сведений в уполномоченный орган.</p> <p>Заполняется значением <9> (символ девять).</p>
2.	ACTION	Символьный CHAR(1)	1	<p>Тип операции с записью, содержащей сведения:</p> <p><1> — добавление новой записи;</p> <p><2> — исправление записи;</p> <p><3> — запрос замены и представления дополнительной записи;</p> <p><4> — запрос удаления записи;</p> <p>Операция добавления записи используется для первичного представления кредитной организацией сведений.</p> <p>Операция исправления записи используется для записи, содержащей сведения, на которую ранее кредитной организацией было получено ИЭС уполномоченного органа о непринятии сведений.</p> <p>Операция запроса замены и представления дополнительной записи используется для информирования уполномоченного органа о возможных ошибках в представленных сведениях и (или) в целях представления в уполномоченный орган иной дополнительной информации к ранее направленным и принятым уполномоченным органом сведениям.</p> <p>Операция запроса удаления записи используется для информирования уполномоченного органа о возможной ошибке в представленных сведениях, на которые ранее было получено ИЭС уполномоченного органа о принятии сведений. Запрос на удаление записи (ACTION=4) подтверждается письмом кредитной организации (филиала кредитной организации) в адрес уполномоченного органа, подписанным руководителем кредитной организации (филиала кредитной организации) и заверенным печатью кредитной организации (филиала кредитной организации), с указанием в письме конкретной причины удаления записи.</p> <p>В случае непринятия уполномоченным органом ОЭС по причине непрохождения структурного контроля ОЭС, кредитная организация формирует ОЭС на исправление со значением, указанным в ранее направленном ОЭС, которое не было принято (ACTION=1, 2, 3, 4).</p> <p>Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_P и DATE_P является идентификатором записи, к которой применяется операция.</p>
3.	NUMB_P	Числовой NUMERIC(6)	6	<p>Порядковый номер сведений.</p> <p>Порядковый номер сведений формируется в порядке возрастания, начиная с номера 1, в течение календарного года представления сведений.</p> <p>Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION=2, 3, 4) порядковый номер является порядковым номером сведений, которые были представлены в уполномоченный орган ранее.</p> <p>Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения.</p>

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
				В случае непринятия уполномоченным органом первичного сообщения (ACTION=1) по причине ошибки в порядковом номере сведений кредитная организация формирует исправленное ОЭС со значением ACTION=1.
4.	DATE_P	Дата DATE(8)	8	Дата представления сведений. Формат хранения поля даты — ДДММГГГГ, где ДД — день месяца, ММ — месяц, ГГГГ — год. Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION=2, 3, 4) данная дата является датой представления сведений, которые были переданы в уполномоченный орган ранее. Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором сведений, ранее представленных в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения. В случае если первоначально направленный ОЭС не принят уполномоченным органом из-за ошибки в дате представления сведений, исправленное ОЭС направляется со значением ACTION=1.
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации)				
5.	REGN	Символьный CHAR(4)	4	Регистрационный номер кредитной организации по КГРКО.
6.	KTU_S	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКATO территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации, передающей ОЭС в уполномоченный орган.
7.	BIK_S	Символьный CHAR(9)	9	БИК кредитной организации, передающей ОЭС в уполномоченный орган.
8.	NUMBF_S	Символьный CHAR(4)	4	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, в случае если результаты проверки сообщаются по филиалу кредитной организации или <0> (символ ноль) в иных случаях.
9.	KTU_SS	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКATO территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью филиала кредитной организации, по которому сообщаются результаты проверки, или <0> (символ ноль) — в ином случае.
10.	BIK_SS	Символьный CHAR(9)	9	БИК филиала кредитной организации (<0> (символ ноль) в случае, если филиал не имеет БИК), по которому сообщаются результаты проверки, или <0> (символ ноль) — в ином случае.
11.	RESRV_S	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением <0> (символ ноль).
Информация (сведения) о результатах проверки				
12.	TIPINF	Символьный CHAR(10)	10	Тип информации. Указывается текст <ПРОВЕРКА> или <ПРОВЕРКА_0> — в случае если по кредитной организации (по филиалу кредитной организации) числовые показатели, приведенные ниже, оказались равными нулю.
13.	DATE_PP	Дата DATE(8)	8	Дата окончания проведения предыдущей проверки. Формат хранения поля даты — ДДММГГГГ, где ДД — день месяца, ММ — месяц, ГГГГ — год.

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
				Для первой проверки значение показателя DATE_PP совпадает со значением показателя DATE_TP.
14.	DATE_TP	Дата DATE(8)	8	Дата окончания проведения текущей проверки. Формат хранения поля даты — ДДММГГГГ, где ДД — день месяца, ММ — месяц, ГГГГ — год.
15.	KOL10	Числовой NUMERIC(14)	14	Указывается за период, исчисляемый со дня, следующего за днем окончания проведения предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки (далее — проверяемый период), общее количество клиентов — организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
16.	KOL11	Числовой NUMERIC(14)	14	Указывается за проверяемый период количество клиентов — организаций, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
17.	KOL12	Числовой NUMERIC(14)	14	Указывается за проверяемый период количество клиентов — физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
18.	KOL20	Числовой NUMERIC(14)	14	Указывается за проверяемый период общее количество направленных кредитной организацией (филиалом кредитной организации) ОЭС по клиентам — организациям и физическим лицам, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
19.	KOL30	Числовой NUMERIC(14)	14	Указывается количество клиентов — организаций и физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ по дату окончания проведения текущей проверки.
20.	KOL31	Числовой NUMERIC(14)	14	Указывается количество клиентов — организаций, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ по дату окончания проведения текущей проверки.
21.	KOL32	Числовой NUMERIC(14)	14	Указывается количество клиентов — физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ по дату окончания проведения текущей проверки.
22.	KOL50	Числовой NUMERIC(14)	14	Указывается количество направленных кредитной организацией (филиалом кредитной организации) ОЭС по клиентам — организациям и физическим лицам, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, подлежавшие применению в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ по дату окончания проведения текущей проверки.
23.	DESCR	Символьный CHAR(254)	254	Дополнительная информация.

№ п/п	Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
1	2	3	4	5
24.	RESRV_P	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. Заполняется значением <0> (символ ноль).
25.	RESRV_PP	Символьный CHAR(8)	8	Зарезервировано. Заполняется значением <0> (символ ноль).

Приложение 3

к Указанию Банка России от 19 сентября 2013 года № 3063-У
“О порядке информирования кредитными организациями
уполномоченного органа о принятых мерах
по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества организаций и физических лиц
и о результатах проверки наличия среди своих клиентов
организаций и физических лиц, в отношении которых
применены либо должны применяться меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества”

Структура имени DBF-файла

Кредитная организация (филиал кредитной организации) передает информацию в уполномоченный орган через территориальное учреждение в виде DBF-файла с именем ВІКККРDD.NNR, где:

ВІККК — с 5 по 9 разряды БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение.

В случае если кредитная организация (филиал кредитной организации) передает сведения о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, принятых в филиале такой кредитной организации (в том числе имеющем собственный БИК), в разрядах ВІККК указываются с 5 по 9 разряды БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей (передающего) ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение;

R — символ признака типа операции по передаче файла, принимающий одно из следующих значений:

<d> (символ латинской буквы <d>) — в случае первичной передачи файла ОЭС, содержащего информацию, указанную в пункте 2 настоящего Указания;

<f> (символ латинской буквы <f>) — в случае передачи скорректированного файла в ответ на ИЭС уполномоченного органа о непринятии первичного файла, содержащего информацию, указанную в пункте 2 настоящего Указания;

<k> (символ латинской буквы <k>) — в случае первичной передачи файла ОЭС, содержащего информацию, указанную в пункте 3 настоящего Указания;

<m> (символ латинской буквы <m>) — в случае передачи скорректированного файла в ответ на ИЭС уполномоченного органа о непринятии первичного файла, содержащего информацию, указанную в пункте 3 настоящего Указания;

DD — день месяца передачи информации из кредитной организации (филиала кредитной организации) в территориальное учреждение (первое число месяца — 01, десятое число месяца — 10 и так далее);

NN — порядковый номер отправленного файла за указанный выше день (для значения меньше 10 добавляется лидирующий 0);

R — принимает значение:

<8> (цифра восемь) — для файла, содержащего информацию, указанную в пункте 2 настоящего Указания;

<9> (цифра девять) — для файла, содержащего информацию, указанную в пункте 3 настоящего Указания.

Приложение 4

к Указанию Банка России от 19 сентября 2013 года № 3063-У
“О порядке информирования кредитными организациями
уполномоченного органа о принятых мерах
по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества организаций и физических лиц
и о результатах проверки наличия среди своих клиентов
организаций и физических лиц, в отношении которых
применены либо должны применяться меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества”

**Структура файла ИЭС, направляемого территориальным учреждением
в кредитную организацию**

ТУ <код ОКАТО> <Наименование территориального учреждения>

Дата получения файла <ДД.ММ.ГГГГ>

Время получения файла <ЧЧ.ММ.СС>

КО БИК <БИК>

Файл <Имя файла>, размер <размер в байтах>

принят/не принят <причина>

Оператор <Идентификатор оператора>

Приложение 5

к Указанию Банка России от 19 сентября 2013 года № 3063-У
 “О порядке информирования кредитными организациями
 уполномоченного органа о принятых мерах
 по замораживанию (блокированию) денежных средств
 или иного имущества организаций и физических лиц
 и о результатах проверки наличия среди своих клиентов
 организаций и физических лиц, в отношении которых
 применены либо должны применяться меры по замораживанию
 (блокированию) денежных средств или иного имущества”

Структура файла ИЭС, направляемого уполномоченным органом в кредитную организацию

1. Имя файла ИЭС уполномоченного органа формируется из имени файла ОЭС кредитной организации (филиала кредитной организации) путем замены:

символа <d> или <f> (признак типа операции по передаче файла, содержащего информацию, указанную в пункте 2 настоящего Указания) на символ <z>;
 символа <k> или <m> (признак типа операции по передаче файла, содержащего информацию, указанную в пункте 3 настоящего Указания) на символ <x>.

2. ИЭС представляет собой текстовый файл в кодировке DOS (кодировка страницы 866) следующей структуры:

Файл: <name>, Размер: <size>, Дата: <HH.MM dd.mm.yyyy>

ТУ: <№ ТУ>, <Наименование территории>

КО: <БИК>

Код структурного контроля: <YYY>. <Расшифровка кода структурного контроля>

<NN записи> (<NN от DD.MM.YYYY>), <A>, <FFFF>, Результат контроля <R>

Запись отвергнута: Код <XXX>. <Расшифровка кода>

Запись отвергнута: Код <XXX>. <Расшифровка кода>

<NN записи> (<NN от DD.MM.YYYY>), <A>, <FFFF>, Результат контроля <R>

<NN записи> (<NN от DD.MM.YYYY>), <A>, <FFFF>, Результат контроля <R>

Запись отвергнута: Код <XXX>. <Расшифровка кода>

Всего записей: <NN всего>

Отвергнутых: <NN отвергнутых>

Принятых: <NN принятых>

<Должность, фамилия, имя, отчество и телефон исполнителя в уполномоченном органе>, где:

<name> — имя файла ОЭС;

<size> — размер файла ОЭС, в байтах;

<HH.MM dd.mm.yyyy> — время и дата окончания обработки файла ОЭС уполномоченным органом (HH — час, MM — минута, dd — день, mm — месяц, YYYY — год);

<№ ТУ> — код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКATO территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (передавшего) ОЭС;

<БИК> — БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (передавшего) ОЭС;

<YYY> — код результата структурного контроля файла ОЭС¹;

<NN записи> — порядковый номер записи в файле ОЭС;

<NN от DD.MM.YYYY> — порядковый номер сведений, указанный в поле NUMB_P с датой представления DD.MM.YYYY, информация о которых содержится в данной записи;

<A> — содержимое поля ACTION данной записи;

<FFFF> — содержимое поля NUMBF_S данной записи;

<R> — 1 для принятой записи, 0 для отвергнутой записи²;

<XXX> — код ошибки логического контроля записи;

<NN всего> — общее количество записей в файле;

<NN отвергнутых> — количество отвергнутых записей;

<NN принятых> — количество принятых записей.

¹ При значении кода результата структурного контроля, отличного от “000”, результаты логического контроля записей и результирующие данные о количестве отвергнутых и принятых записей отсутствуют.

² При значении результата контроля <R>, отличного от “0”, сведения о причинах отклонения записей отсутствуют.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

**Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации**

№ 62 (1458)

14 НОЯБРЯ 2013

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

С.А. Голубев, Г.С. Ефремова, Н.Ю. Иванова, В.И. Моргунов,
А.Ю. Симановский, В.Н. Сменковский, М.И. Сухов, С.А. Швецов

Ответственный секретарь совета Е.Ю. Ключева



Учредитель – Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России: <http://www.cbr.ru>
Тел. 8 (495) 771-43-73, факс 8 (495) 623-83-77, e-mail: mvg@cbr.ru

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»
119021, Москва, Зубовский б-р, 4
Тел. 8 (495) 974-76-64, факс 8 (495) 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru

Отпечатано в ООО «Типография ЛБЛ»
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1