



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

У К А З А Н И Е

« 6 » декабря 2019г.

№ 5345-У



**О порядке открытия и ведения специального счета в Банке России,
порядке зачисления денежных средств на специальный счет
в Банке России и порядке возврата денежных средств
со специального счета в Банке России**

Настоящее Указание на основании пункта 6 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 2017, № 31, ст. 4761) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 ноября 2019 года № 32) определяет порядок открытия и ведения специального счета в Банке России, порядок зачисления денежных средств на специальный счет в Банке России в случае неявки клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение шестидесяти дней со дня направления кредитной организацией (ее филиалом) клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения кредитной организацией (ее филиалом) в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет, а также порядок возврата Банком России денежных средств со специального счета в Банке России.

Глава 1. Открытие и ведение специального счета в Банке России

1.1. Открытие специального счета в Банке России (далее – специальный счет) в целях зачисления на него денежных средств осуществляется на основании представляемого кредитной организацией (ее филиалом) в подразделение Банка России, обслуживающее ее корреспондентский счет (его корреспондентский субсчет) (далее – подразделение Банка России), заявления об открытии специального счета, в котором в качестве основания для его открытия счета указывается: «Для зачисления денежных средств на специальный счет в Банке России согласно пункту 6 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Заявление об открытии специального счета подписывается уполномоченным должностным лицом кредитной организации (ее филиала). К заявлению об открытии специального счета должен прилагаться документ кредитной организации (ее филиала), подтверждающий полномочия подписавшего его должностного лица.

Заявление об открытии специального счета представляется кредитной организацией (ее филиалом) в подразделение Банка России с использованием личного кабинета (далее – заявление об открытии специального счета в электронном виде) в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

В случае невозможности представления заявления об открытии специального счета в электронном виде заявление об открытии специального счета представляется кредитной организацией (ее филиалом) в подразделение Банка России на бумажном носителе.

Заявление об открытии специального счета в электронном виде представляется кредитной организацией (ее филиалом) в подразделение Банка России в форме электронного документа, подписанного в соответствии с пунктами 1.1, 1.4 и 1.5 Указания Банка России № 4600-У. Датой представления в Банк России заявления об открытии специального счета в электронном виде является дата его регистрации в Банке России.

Заявление об открытии специального счета на бумажном носителе представляется кредитной организацией (ее филиалом) в подразделение Банка России в двух экземплярах, один из которых с подписью и расшифровкой подписи представившего его лица остается в подразделении Банка России, другой возвращается представившему его лицу с отметкой (дата, подпись уполномоченного работника подразделения Банка России и оттиск штампа подразделения Банка России) о поступлении заявления в подразделение Банка России. Датой представления в Банк России заявления об открытии специального счета на бумажном носителе является дата проставления отметки о поступлении заявления в подразделение Банка России.

1.2. Специальный счет открывается не позднее рабочего дня, следующего за днем представления в Банк России заявления кредитной организации (ее филиала) об открытии специального счета.

Кредитной организации (ее филиалу), представившей (представившему) в подразделение Банка России заявление об открытии специального счета, в подразделении Банка России открывается один специальный счет независимо от количества расторгаемых кредитной организацией (ее филиалом) договоров банковского счета. Для открытия специального счета договор банковского счета не заключается.

1.3. Информация о номере открытого специального счета направляется подразделением Банка России кредитной организации (ее филиалу) в виде письма не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия специального счета в Банке России, путем размещения в личном

кабинете в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Указания Банка России № 4600-У.

1.4. При ведении специального счета проценты на остаток денежных средств на специальном счете Банком России не начисляются и не уплачиваются.

1.5. Плата за открытие и ведение специального счета Банком России не взимается.

1.6. При ведении специального счета извещения о списании (зачислении) денежных средств по специальному счету на бумажном носителе и в электронном виде не выдаются (не направляются).

Глава 2. Зачисление денежных средств на специальный счет в Банке России

2.1. Зачисление денежных средств на специальный счет осуществляется путем перевода кредитной организацией (ее филиалом) денежных средств в валюте Российской Федерации с корреспондентского счета кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) на основании платежного поручения.

2.2. Платежное поручение для перевода кредитной организацией (ее филиалом) денежных средств на специальный счет составляется в соответствии с пунктом 1.10 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667, 14 августа 2013 года № 29387, 19 мая 2014 года № 32323, 11 июня 2015 года № 37649, 27 января 2016 года № 40831, 31 июля 2017 года № 47578, 24 декабря 2018 года № 53109 (далее – Положение Банка России № 383-П), с учетом следующего.

В качестве наименования плательщика и банка плательщика указывается наименование кредитной организации (ее филиала), в качестве наименования получателя средств и банка получателя – наименование

подразделения Банка России, в качестве номера счета получателя средств – номер специального счета, в назначении платежа указывается: «Перевод денежных средств для зачисления на специальный счет в Банке России согласно пункту 6 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации».

2.3. Плата за услуги по зачислению денежных средств на специальный счет Банком России не взимается.

Глава 3. Возврат денежных средств со специального счета в Банке России

3.1. Возврат денежных средств со специального счета осуществляется путем перевода Банком России денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации (корреспондентский субсчет ее филиала) на основании представляемого кредитной организацией (ее филиалом) в подразделение Банка России заявления о возврате денежных средств со специального счета, в котором указываются:

номер специального счета;

в качестве наименования получателя средств и банка получателя наименование кредитной организации (ее филиала);

сумма денежных средств, подлежащих возврату со специального счета;

в качестве основания – текст «Возврат денежных средств со специального счета в Банке России согласно пункту 6 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Заявление о возврате денежных средств со специального счета подписывается уполномоченным должностным лицом кредитной организации (ее филиала) и представляется в подразделение Банка России в соответствии с пунктом 1.1 главы 1 настоящего Указания. К заявлению о возврате денежных средств со специального счета должен прилагаться документ кредитной организации (ее филиала), подтверждающий полномочия подписавшего его должностного лица.

Возврат денежных средств со специального счета кредитной организации (ее филиалу) осуществляется Банком России не позднее рабочего дня, следующего за днем представления кредитной организацией (ее филиалом) в подразделение Банка России заявления о возврате денежных средств со специального счета, в пределах суммы денежных средств, ранее перечисленных кредитной организацией (ее филиалом) на специальный счет, на основании платежного поручения, составляемого подразделением Банка России в соответствии с пунктом 1.10 Положения Банка России № 383-П с учетом следующего.

В качестве наименования плательщика и банка плательщика указывается наименование подразделения Банка России, в качестве номера счета плательщика – специальный счет, в качестве наименования получателя средств и банка получателя – наименование кредитной организации (ее филиала), представившей (представившего) заявление о возврате денежных средств со специального счета, в назначении платежа указывается: «Возврат денежных средств со специального счета в Банке России согласно пункту 6 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании заявления», а также проставляется дата заявления.

3.2. Требования клиента к кредитной организации (ее филиалу) о возврате денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме, ранее перечисленной кредитной организацией (ее филиалом) на специальный счет, рассматриваются кредитной организацией без участия Банка России.

3.3. После отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации заявление о возврате денежных средств со специального счета вправе подавать временная администрация по управлению кредитной организацией, конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия).

3.4. Плата за услуги до возврата денежных средств со специального счета Банком России не взимается.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 15 июля 2013 года № 3026-У «О специальном счете в Банке России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 года № 29423.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина