

Порядок заключения договора об общих условиях проведения депозитных операций

1. Для заключения договора об общих условиях проведения депозитных операций (далее – Договор) кредитная организация представляет в Операционный департамент Банка России:

два экземпляра Договора, подготовленных путем заполнения формы Договора, размещенной на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – «сайт Банка России») в разделе «Операции Банка России/Условия операций на внутреннем рынке» в рубрике «Депозитные операции Банка России»;

информацию о БИК и ИНН головной кредитной организации;

карточку с образцами подписей и оттиска печати, содержащую образец подписи лица, подписавшего Договор, и образец оттиска печати кредитной организации (при наличии у кредитной организации печати);

если уполномоченное лицо кредитной организации действует на основании доверенности, заверенную копию соответствующей доверенности, содержащей образец подписи лица, которому выдана доверенность.

Указанные карточка и доверенность могут не представляться, если они уже имеются в Операционном департаменте Банка России, при этом доверенность может не содержать образца подписи лица, которому выдана доверенность, если образец его подписи имеется в Операционном департаменте Банка России (в карточке образцов подписей и оттиска печати).

2. В Договоре кредитная организация указывает:

номер (номера) банковского счета (банковских счетов), открытых в Банке России, который (которые) кредитная организация намерена использовать в качестве основного счета (основных счетов) – в целях приоритетного исполнения Банком России обязательств по возврату сумм депозитов на аукционной основе и (или) депозитов овернайт и уплате процентов на суммы указанных депозитов, размещенных кредитной

организацией в Банке России в соответствии с Условиями проведения Банком России депозитных операций (далее – Условия);

названия и БИК структурных подразделений Банка России, в которых обслуживаются указанные счета;

виды депозитов, в целях исполнения Банком России обязательств по которым кредитная организация намерена использовать указанные счета;

дилинг-коды кредитной организации в Системе Томсон Рейтерс, идентификаторы кредитной организации в Системе торгов Московской Биржи (в случае их наличия).

3. Для одного банковского счета кредитная организация может выбрать один из следующих вариантов указания видов депозитов в Договоре:

все виды депозитов;

депозиты овернайт;

депозиты на аукционной основе.

4. На каждом листе обоих экземпляров Договора должна быть проставлена собственноручная подпись уполномоченного лица кредитной организации.

При наличии у кредитной организации печати оба экземпляра Договора должны быть скреплены оттиском указанной печати.

Подпись уполномоченного лица кредитной организации, подписавшего Договор, должна соответствовать образцу подписи указанного лица, а оттиск печати (при наличии) – оттиску печати, приведенным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, имеющейся (представленной) в Операционном департаменте Банка России, или в соответствующей доверенности.

5. Рассмотрение представленных кредитной организацией документов для заключения Договора осуществляется в течение пяти рабочих дней. При рассмотрении указанных документов проводится проверка Договора по следующим критериям:

два экземпляра Договора, представленные кредитной организацией в Банк России, должны быть идентичными по своему содержанию и не содержать ошибок;

Договор должен соответствовать форме, установленной Банком России;

содержание Договора должно соответствовать требованиям, установленным настоящим порядком.

В случае соответствия экземпляров Договора указанным критериям оба экземпляра Договора подписываются со стороны Банка России.

В случае обнаружения любого несоответствия экземпляров Договора указанным критериям кредитной организации направляется информация о невозможности заключения Договора на основании представленных кредитной организацией документов с указанием причины.

6. Один экземпляр подписанного со стороны Банка России Договора не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Договора, направляется кредитной организации вместе с сообщением о реквизитах депозитных счетов, открытых кредитной организации в Банке России, составленным по форме приложения 1 к Условиям проведения Банком России депозитных операций (далее – Сообщение).

В случае если на момент предполагаемого открытия депозитного счета (депозитных счетов) кредитной организации Банк России располагает информацией о наличии решения налогового органа о приостановлении операций по банковским счетам кредитной организации в Банке России, примененном в соответствии со статьей 76 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, один экземпляр подписанного Договора направляется кредитной организации без Сообщения. Сообщение в таком случае направляется в кредитную организацию не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия депозитного счета (депозитных счетов), после выявления информации об отмене приостановления операций по банковским счетам кредитной организации, открытым в Банке России.

7. При повторном направлении кредитной организацией Договора после получения информации о невозможности заключения Договора на основании представленных кредитной организацией документов данный Договор рассматривается как вновь поступивший.