

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
16 апреля 2004 года  
Регистрационный № 5751

1 апреля 2004 г.

№ 1416-У

## УКАЗАНИЕ

### **О порядке составления и представления банками отчетности об остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады**

Настоящее Указание на основании Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032), Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 марта 2004 года № 5) устанавливает форму отчетности об остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады, а также порядок ее составления и представления банками.

1. Банки составляют и представляют отчетность об остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады, в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

С. М. Игнатьев

Приложение 1  
к Указанию Банка России от 01.04.04 № 1416-У  
«О порядке составления и представления банками  
отчетности об остатках подлежащих страхованию  
денежных средств физических лиц, размещенных  
во вклады»

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК

**Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_ года**

Наименование банка \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы 0409345  
Квартальная  
(тыс. руб.)

Дата	Перечень балансовых счетов														Итого вкладов
	40803	40806	40809	40812	40813	40814	40815	40817	423	426	47603	47605	522	52404	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
На 01.хх.															
На 02.хх.															
На -“-															
На 1 число квартала, следующего за отчетным															

Справочно:

- Общее количество счетов физических лиц (шт.), \_\_\_\_\_  
в т.ч. размер которых превышает 100 тыс. руб. (шт.) \_\_\_\_\_
- Общая сумма обязательств по вкладам, размер которых не превышает 100 тыс. руб. (тыс. руб.) \_\_\_\_\_

Руководитель (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_  
Исполнитель (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Порядок составления и представления формы отчетности 0409345  
«Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию  
денежных средств физических лиц, размещенных во вклады»**

1. В состав отчетности по форме 0409345 «Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады» (далее - Отчет) не включаются следующие денежные средства:

размещенные на банковских счетах физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если эти счета открыты в связи с указанной деятельностью;

размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;

переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;

размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации.

2. Отчет представляется в территориальное учреждение Банка России в срок не позднее пятнадцатого числа первого месяца квартала, следующего за отчетным. Первым отчетным периодом является период со дня внесения банка в реестр банков, состоящих на учете в системе страхования вкладов, до дня окончания соответствующего квартала включительно.

3. В графе 1 указываются календарные дни отчетного периода.

4. При заполнении граф 2-15 по состоянию на нерабочие (выходные и праздничные) дни, а также на следующий за ними рабочий день указываются остатки за последний рабочий день. При этом остатки денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте по официальному курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на указанные дни.

5. При заполнении граф 3, 4, 5, 7 и 8 в расчет сумм, подлежащих страхованию, не включаются остатки на лицевых счетах по учету денежных средств юридических лиц-нерезидентов.

6. При заполнении граф 14 и 15 в расчет принимаются только лицевые счета по учету именных сберегательных сертификатов.

7. Показатели раздела «Справочно» заполняются при составлении Отчета по состоянию на первое января и первое июля на основе сведений, имеющихся в банке в соответствии с нормативным актом Банка России о форме реестра обязательств банка перед вкладчиками.