

<b>информационные сообщения</b> .....	<b>2</b>
<b>аналитические материалы</b> .....	<b>6</b>
Состояние внутреннего финансового рынка в августе 2012 года .....	6
<b>кредитные организации</b> .....	<b>20</b>
Сообщение о прекращении деятельности ЗАО “Республиканский банк” в результате его реорганизации в форме присоединения к АКБ МОСОБЛБАНК ОАО .....	20
Сообщение об исключении ОАО “Далькомбанк” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией .....	20
<b>ставки денежного рынка</b> .....	<b>21</b>
Сообщение Банка России .....	21
Показатели ставок межбанковского рынка с 17 по 21 сентября 2012 года .....	22
<b>внутренний финансовый рынок</b> .....	<b>24</b>
валютный рынок .....	24
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	24
Показатели биржевых торгов за период с 17 по 21 сентября 2012 года .....	25
<b>рынок драгоценных металлов</b> .....	<b>26</b>
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .....	26
<b>рынок ГКО—ОФЗ—ОБР</b> .....	<b>26</b>
Официальные сообщения Банка России .....	26
Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 21 сентября 2012 года .....	27
<b>официальные документы</b> .....	<b>29</b>
Указание Банка России от 24.08.2012 № 2867-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” .....	29
Указание Банка России от 28.08.2012 № 2868-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)” .....	54

## ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

### о регламенте проведения операций прямого РЕПО с Банком России

24 сентября 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	24.09.2012	24.09.2012	25.09.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	24.09.2012	24.09.2012	25.09.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	24.09.2012	24.09.2012	25.09.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	24.09.2012	24.09.2012	25.09.2012
25 сентября 2012 года <sup>1</sup>						
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней)**						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	25.09.2012	25.09.2012	26.09.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:40				
Аукцион РЕПО со сроком 7 дней	Сбор заявок	12:45–13:15	S01	25.09.2012	26.09.2012	03.10.2012
	Ввод ставки отсечения	13:30–14:30				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		14:00–14:30	S0, Z0, Rb	25.09.2012	25.09.2012	26.09.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	25.09.2012	25.09.2012	26.09.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	25.09.2012	25.09.2012	26.09.2012
25 сентября 2012 года <sup>2</sup>						
(В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 7 дней)**						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	25.09.2012	25.09.2012	26.09.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	25.09.2012	25.09.2012	26.09.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	25.09.2012	25.09.2012	26.09.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	25.09.2012	25.09.2012	26.09.2012
26 сентября 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	26.09.2012	26.09.2012	27.09.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	26.09.2012	26.09.2012	27.09.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	26.09.2012	26.09.2012	27.09.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	26.09.2012	26.09.2012	27.09.2012
26 сентября 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	27.09.2012	27.09.2012	28.09.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	27.09.2012	27.09.2012	28.09.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	27.09.2012	27.09.2012	28.09.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	27.09.2012	27.09.2012	28.09.2012
27 сентября 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	27.09.2012	27.09.2012	28.09.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	27.09.2012	27.09.2012	28.09.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	27.09.2012	27.09.2012	28.09.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	27.09.2012	27.09.2012	28.09.2012
28 сентября 2012 года						
Вид РЕПО	Временной регламент		Код расчетов	Заключение	Исполнение 1-й части	Исполнение 2-й части
	Сбор заявок	Ввод ставки отсечения				
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня	Сбор заявок	10:45–11:15	S0, Z0, Rb	28.09.2012	28.09.2012	01.10.2012
	Ввод ставки отсечения	11:30–12:55				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		12:30–14:30	S0, Z0, Rb	28.09.2012	28.09.2012	01.10.2012
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня	Сбор заявок	14:45–15:15	S0, Z0, Rb	28.09.2012	28.09.2012	01.10.2012
	Ввод ставки отсечения	15:30–17:00				
Сессия РЕПО по фиксированной ставке		16:00–17:30	S0, Z0, Rb	28.09.2012	28.09.2012	01.10.2012

\* Аукцион прямого РЕПО и прямого внебиржевого РЕПО с Банком России.

\*\* Информация о проведении аукциона прямого РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 24 сентября 2012 года на официальном сайте Банка России в сети Интернет (<http://www.cbr.ru>) до 18:00 по московскому времени.

24.09.2012 г.

## ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России принял решение о цене предложения принадлежащих Банку России обыкновенных акций ОАО «Сбербанк России». Продажа акций осуществляется путем международного предложения акций и глобальных депозитарных расписок на акции и предложения акций на ЗАО «ФБ ММВБ». Цена предложения составила 93 рубля, или 3,04 доллара США за одну акцию.

Цена глобальной депозитарной расписки определяется с учетом того, что одна депозитарная расписка предоставляет право на четыре обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России». Глобальные депозитарные расписки на акции ОАО «Сбербанк России» продаются только за пределами территории Российской Федерации.

18.09.2012 г.

## ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 14 сентября 2012 года составил 522,8 млрд. долларов США против 517,2 млрд. долларов США на 7 сентября 2012 года.

20.09.2012 г.

## ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денежной базы в узком определении на 17 сентября 2012 года составил 7200,1 млрд. рублей против 7132,2 млрд. рублей на 10 сентября 2012 года.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

21.09.2012 г.

## ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в целях более точного отражения рассчитываемой Банком России средней максимальной процентной ставки и с учетом изменения ситуации на рынке вкладов с сентября 2012 г. дополнительно вводится определение средней максимальной процентной ставки без учета влияния процентных ставок по вкладам с дополнительными условиями<sup>1</sup> (далее — комбинированные депозитные продукты).

С октября 2012 г. Банк России переходит на режим мониторинга средней максимальной процентной ставки, используя процентные ставки только по вкладам без учета влияния комбинированных депозитных продуктов. При этом объектом специального внимания органа банковского надзора будут случаи отклонения установленной ставки по вкладам от расчетной среднерыночной максимальной процентной ставки более чем на 2 процентных пункта.

Ниже представлены результаты мониторинга в сентябре 2012 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций<sup>2</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.

I декада сентября — 10,53%\* (9,35%\*\*);

II декада сентября — 10,53% (9,35%).

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

21.09.2012 г.

<sup>1</sup> Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму или заключение со страховой компанией договора страхования и другое.

<sup>2</sup> СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — [www.sbrf.ru](http://www.sbrf.ru), ВТБ 24 (1623) — [www.vtb24.ru](http://www.vtb24.ru), БАНК МОСКВЫ (2748) — [www.bm.ru](http://www.bm.ru), РАЙФФАЙЗЕН-БАНК (3292) — [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru), ГАЗПРОМБАНК (354) — [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru), Русский Стандарт (2289) — [www.rsb.ru](http://www.rsb.ru), АЛЬФА-БАНК (1326) — [www.alfabank.ru](http://www.alfabank.ru), УРАЛСИБ (2275) — [bank.uralsib.ru](http://bank.uralsib.ru), Промсвязьбанк (3251) — [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru), РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) — [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru). Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных Web-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

\* Максимальная процентная ставка с учетом влияния комбинированных депозитных продуктов.

\*\* Максимальная процентная ставка без учета влияния комбинированных депозитных продуктов.

## ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на 1 сентября 2012 года назначены в 17 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
<b>Центральный федеральный округ</b>		
<b>г. Москва и Московская область</b>		
1	ГПБ (ОАО)	354
2	ОАО Банк ВТБ	1000
3	ОАО «АЛЬФА-БАНК»	1326
4	ОАО АКБ «Связь-Банк»	1470
5	ОАО «Сбербанк России»	1481
6	«НОМОС-БАНК» (ОАО)	2209
7	ЗАО «Банк Русский Стандарт»	2289
8	АКБ «СОЮЗ» (ОАО)	2307
9	ОАО «Банк Москвы»	2748
10	ОАО Банк ЗЕНИТ	3255
11	ОАО «Россельхозбанк»	3349
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>		
<b>г. Санкт-Петербург</b>		
12	ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	436
13	КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)	1911
<b>Приволжский федеральный округ</b>		
<b>Республика Башкортостан</b>		
14	ЗАО «Башинвестбанк», г. Уфа	2189
<b>Самарская область</b>		
15	ОАО «Первобанк», г. Самара	3461
<b>Уральский федеральный округ</b>		
<b>Свердловская область</b>		
16	ОАО «СКБ-банк», г. Екатеринбург	705
<b>Тюменская область</b>		
17	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, г. Ханты-Мансийск	1971

21.09.2012 г.

## ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

### о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона прямого РЕПО

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России принял решение о проведении 25 сентября 2012 года ломбардного кредитного аукциона и аукциона прямого РЕПО на срок 1 неделя.

Дата проведения аукционов	Дата предоставления средств	Дата возврата средств
25.09.2012	26.09.2012	03.10.2012

24.09.2012 г.

## ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с 26 сентября 2012 года Банк России устанавливает следующие поправочные коэффициенты, применяемые для корректировки стоимости облигаций, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России:

**в размере 0,9:**

по жилищным облигациям с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2010-1», имеющим государственный регистрационный номер выпуска 4-02-72301-Н;

**в размере 0,8:**

по облигациям Волгоградской области;

по облигациям «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество);

**в размере 0,75:**

по облигациям Открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ», имеющим государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00008-Н;

по облигациям Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», имеющим государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55306-Е;

**в размере 0,7:**

по облигациям ОАО «Мечел»;

**в размере, равном нулю:**

по облигациям ООО «Моссельпром Финанс», имеющим государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36108-Р.

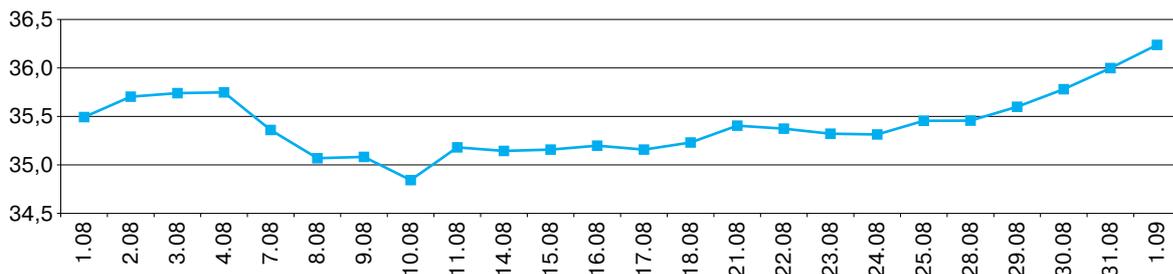
24.09.2012 г.

## СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В АВГУСТЕ 2012 ГОДА

## Валютный рынок

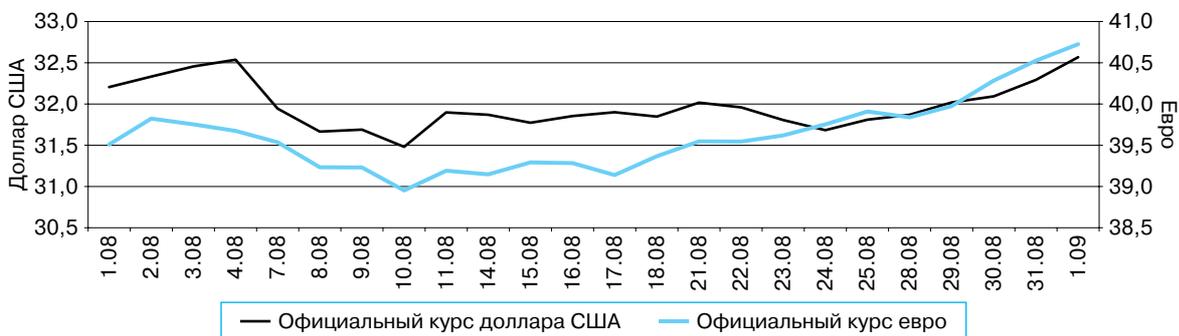
На протяжении большей части августа на внутреннем валютном рынке наблюдался относительный баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. К концу месяца на фоне некоторого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры произошло ослабление рубля, что обусловило проведение Банком России операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в пределах установленных целевых объемов. Объем нетто-продажи иностранной валюты Банком России в августе составил 0,4 млрд. долл. США.

Рисунок 1. Динамика рублевой стоимости бивалютной корзины Банка России (руб.)



В августе курс евро к рублю преимущественно повышался на фоне сохраняющихся колебаний курса доллара США к рублю в широком горизонтальном коридоре. По итогам месяца официальный курс доллара США к рублю повысился на 1,1% (до 32,5669 руб. за доллар США на 1.09.2012), курс евро к рублю — на 3,1% (до 40,7249 руб. за евро на ту же дату).

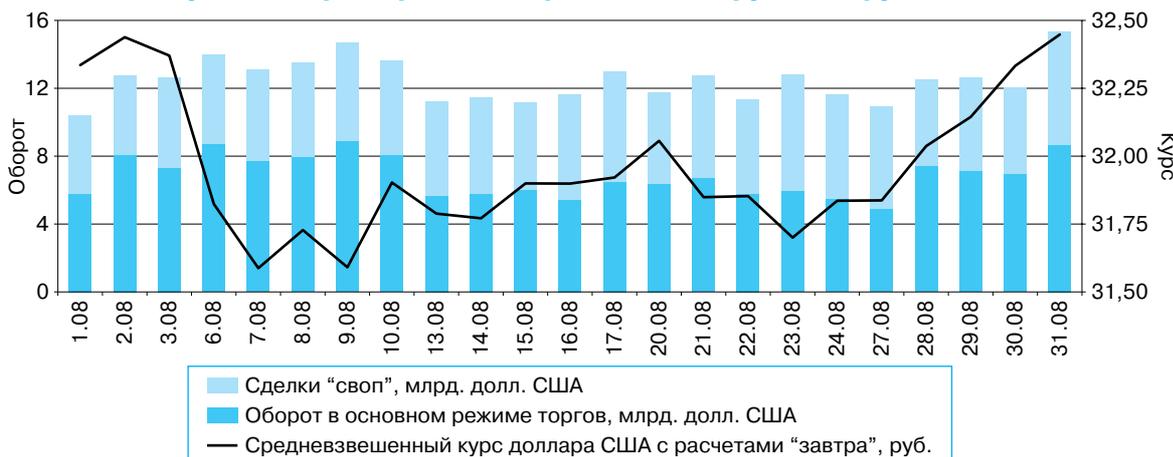
Рисунок 2. Динамика официальных курсов иностранных валют к рублю (руб.)



Активность участников внутреннего валютного рынка в августе по сравнению с июлем незначительно возросла при некотором сокращении биржевого оборота, в основном по паре рубль/евро.

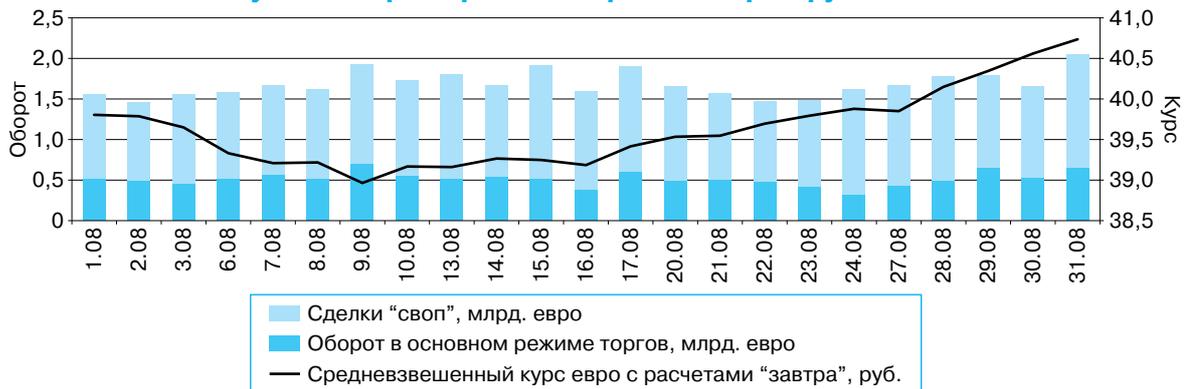
Средний дневной биржевой оборот торгов по операциям рубль/доллар США в августе по сравнению с июлем уменьшился на 0,8% — до 12,5 млрд. долл. США, средний дневной биржевой оборот по операциям рубль/евро — на 4,5% (до 1,7 млрд. евро).

Рисунок 3. Характеристики торгов по доллару США к рублю на ETC



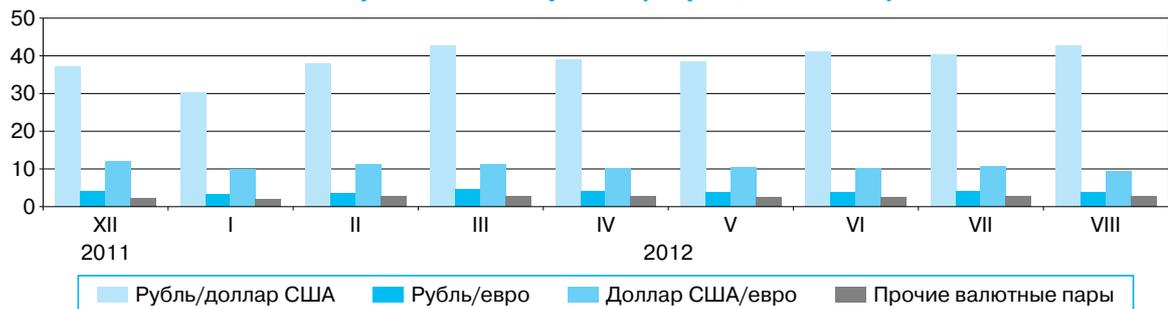
Материал подготовлен Департаментом исследований и информации при участии Сводного экономического департамента и Департамента операций на финансовых рынках

**Рисунок 4. Характеристики торгов по евро к рублю на ETS**



Общий средний дневной оборот межбанковских биржевых и внебиржевых кассовых конверсионных операций по всем валютным парам в пересчете на доллары США возрос в августе по сравнению с июлем на 1,3% (до 58,4 млрд. долл. США) за счет увеличения объема операций рубль/доллар США на 6,0% (до 42,7 млрд. долл. США в день). При этом средние дневные обороты по операциям рубль/евро сократились на 9,0% (до 3,8 млрд. в долларовом эквиваленте), по операциям доллар США/евро — на 12,1% (до 9,3 млрд. долл. США).

**Рисунок 5. Средний дневной оборот межбанковских кассовых конверсионных операций (млрд. долл. США)**



На срочном рынке FORTS в последний день месяца котировки срочных контрактов на доллар США с исполнением 15.09.2012 составляли 32,42 руб. за доллар, с исполнением 15.12.2012 — 32,91 руб. за доллар, с исполнением 15.03.2013 — 33,43 руб. за доллар. Динамика спредов между фьючерсными и текущими котировками доллара США к рублю свидетельствовала об ослаблении ожиданий участниками срочного валютного рынка роста номинального курса доллара США к концу августа.

**Рисунок 6. Фьючерсные спреды по контрактам на курс доллара США к рублю на срочном рынке FORTS (руб.)**



### Денежный рынок

За рассматриваемый период безналичные банковские резервы (включающие средства кредитных организаций на корреспондентских, депозитных счетах и счетах обязательных резервов в Банке России) сократились примерно на 115 млрд. руб. и на 1.09.2012 составили 1296,9 млрд. рублей. Вместе с тем средний дневной объем безналичных банковских резервов<sup>1</sup> возрос с 1187,4 млрд. руб. в июле до 1282,6 млрд. руб. в августе.

**Рисунок 7. Факторы изменения совокупных банковских резервов за август 2012 года (млрд. руб.)\***



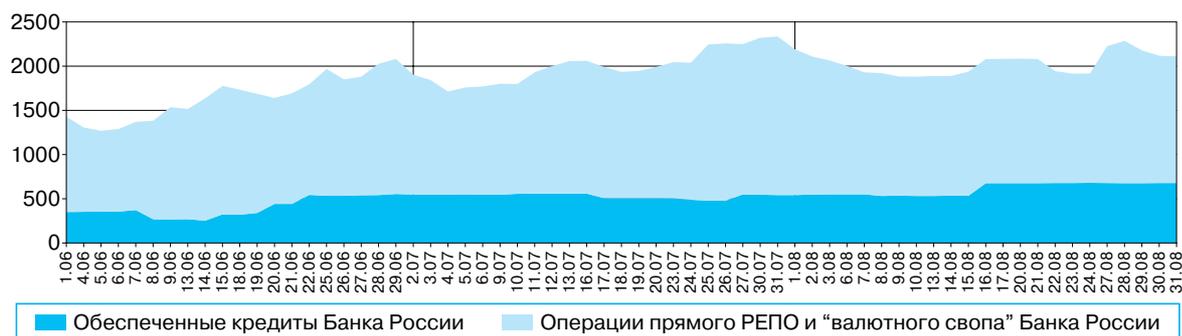
\* В соответствии с направлением их влияния на совокупные банковские резервы.

\*\* Изменение требований Банка России к кредитным организациям по инструментам предоставления ликвидности и сальдо прямых покупок/продаж государственных ценных бумаг из портфеля Банка России.

Требования Банка России к кредитным организациям по инструментам предоставления ликвидности на 1.09.2012 составили 2110,1 млрд. руб. (на 1.08.2012 — 2334,2 млрд. руб.). Средний дневной объем указанных требований возрос с 1993,2 млрд. руб. за июль до 2035,4 млрд. руб. за август. В их структуре доля операций РЕПО и “валютный своп” составила 70,1%, доля обеспеченных кредитов<sup>2</sup> — 29,9% (в июле — 73,4 и 26,6% соответственно).

В августе Банк России в ходе операций прямого РЕПО предоставил кредитным организациям 8,0 трлн. руб. (в июле — 11,2 трлн. руб.), а также заключил сделки “валютный своп” на сумму 0,15 млрд. евро (в июле — 2,1 млрд. долл. США и 0,6 млрд. евро). Объем ломбардных кредитов за месяц составил 17,0 млрд. руб., объем других обеспеченных кредитов — 183,4 млрд. руб. (за июль — 13,2 и 94,0 млрд. руб. соответственно).

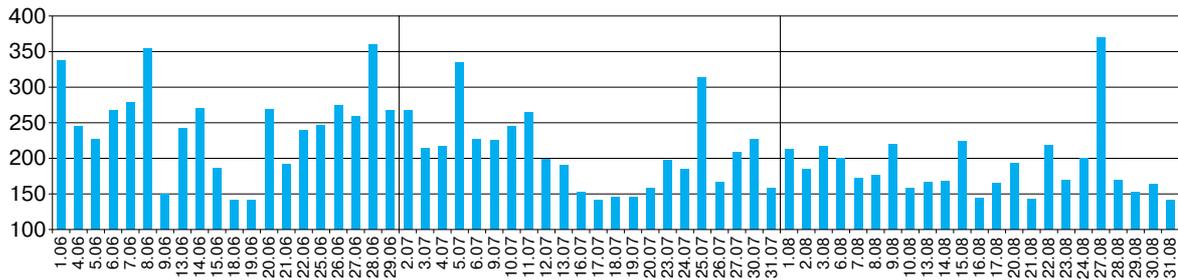
**Рисунок 8. Требования Банка России к кредитным организациям по инструментам предоставления ликвидности (млрд. руб.)**



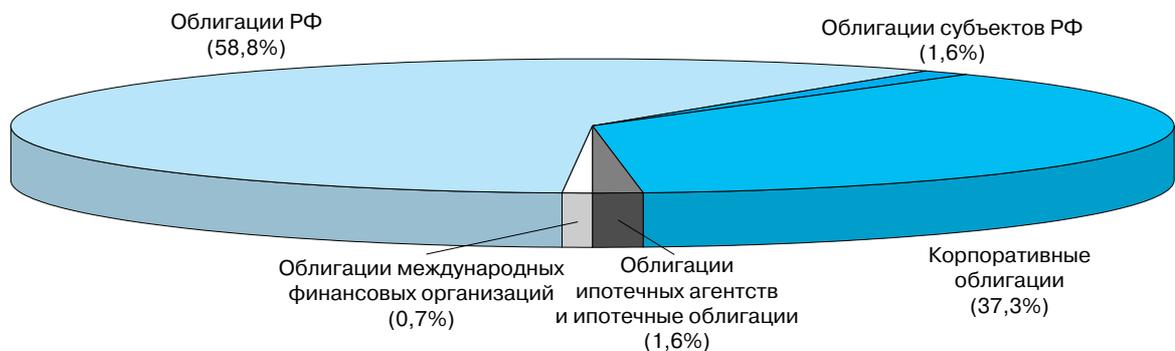
В анализируемый период Банк России предоставил внутрисуточные кредиты в объеме 4,3 трлн. руб., кредиты овернайт — в объеме 10,7 млрд. руб. (в июле — 4,6 трлн. и 6,0 млрд. руб. соответственно).

<sup>1</sup> Средние дневные значения совокупных банковских резервов, их отдельных компонентов, а также требований Банка России к кредитным организациям по инструментам предоставления ликвидности рассчитаны по рабочим дням по формуле средней хронологической.

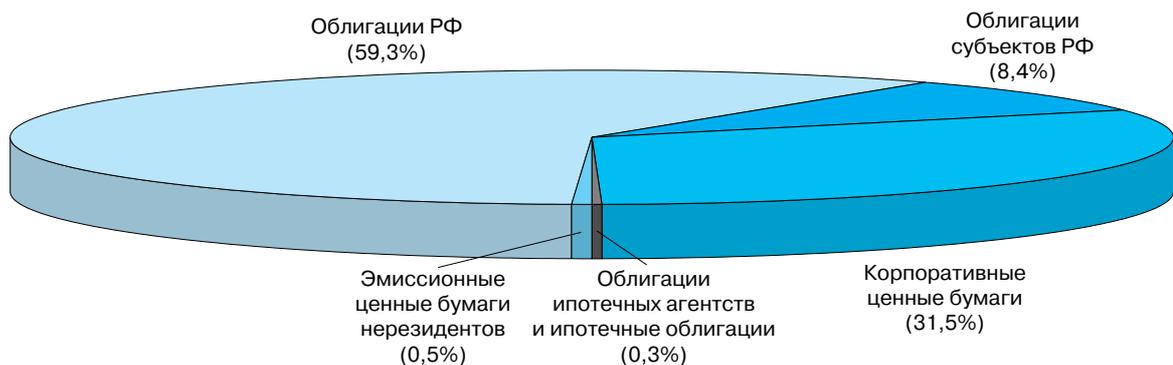
<sup>2</sup> Включая кредиты овернайт, ломбардные кредиты, кредиты под нерыночные активы или поручительства, кредиты под обеспечение золотом.

**Рисунок 9. Объем внутрисдневных кредитов Банка России (млрд. руб.)**

В августе в структуре обеспечения по кредитам, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России № 236-П (внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные кредиты), и в сделках прямого РЕПО облигации Российской Федерации составляли 58,8 и 59,3% соответственно.

**Рисунок 10. Структура ценных бумаг, переданных кредитными организациями в обеспечение кредитов Банка России\* в августе 2012 года**

\* В соответствии с Положением Банка России № 236-П.

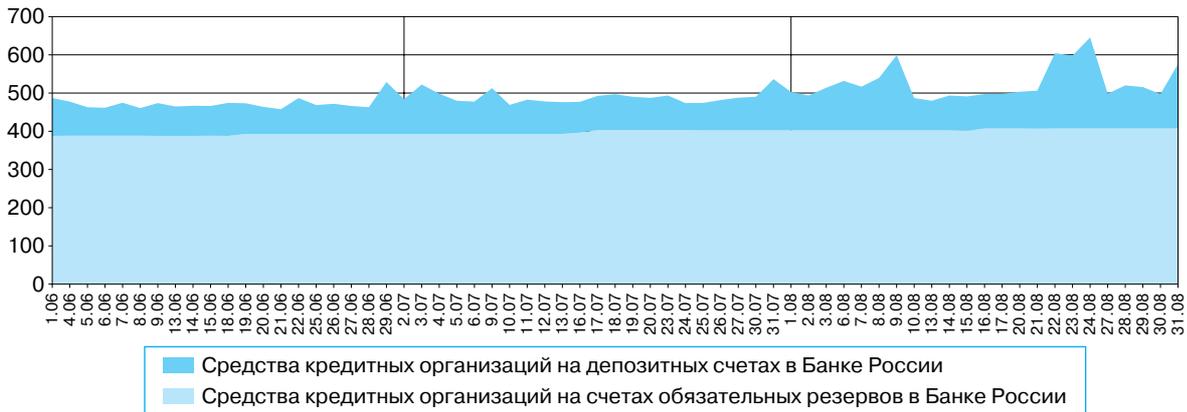
**Рисунок 11. Структура ценных бумаг, использованных кредитными организациями в операциях прямого РЕПО с Банком России\* в августе 2012 года**

\* Рассчитано по предварительным данным.

В августе по результатам 10 аукционов средства федерального бюджета на депозитах в коммерческих банках были размещены на общую сумму 348,0 млрд. руб. на сроки 35 или 91 день (в июле по итогам пяти аукционов — на 68,4 млрд. руб.).

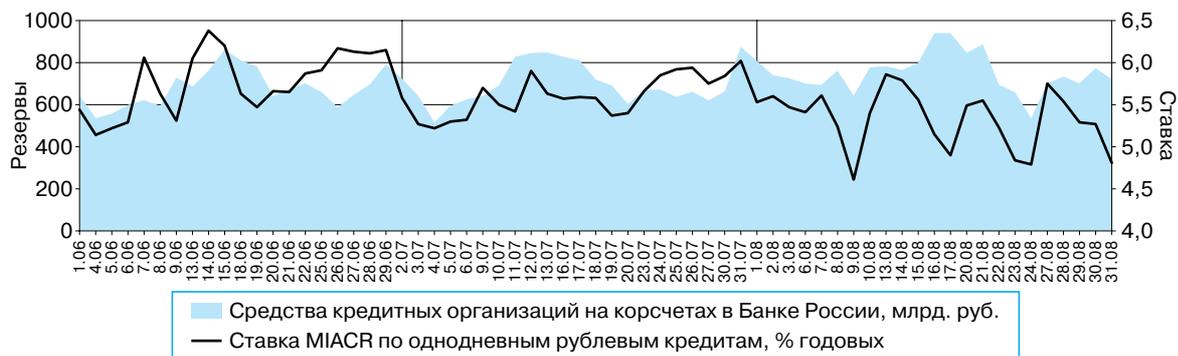
Средства кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России выросли со 133,3 млрд. руб. на 1.08.2012 до 168,7 млрд. руб. на 1.09.2012, а в среднем в августе составили 120,6 млрд. рублей. Банк России в рассматриваемый период предлагал ежедневно депозиты по фиксированным ставкам на стандартных условиях “овернайт”, “том-некст”, “до востребования” и по четвергам — “том — 1 месяц”. В течение месяца депозитные аукционы на срок 1 неделя не проводились.

Средства кредитных организаций на счетах обязательных резервов в Банке России увеличились с 403,2 млрд. руб. на 1.08.2012 до 407,1 млрд. руб. на 1.09.2012. Объем усредняемых обязательных резервов, поддерживаемых кредитными организациями на корсчетах в Банке России, в период с 10.08.2012 по 10.09.2012 составил 540,6 млрд. руб. (в период с 10.07.2012 по 10.08.2012 — 543,1 млрд. руб.).

**Рисунок 12. Операции Банка России по абсорбированию ликвидности (млрд. руб.)\***

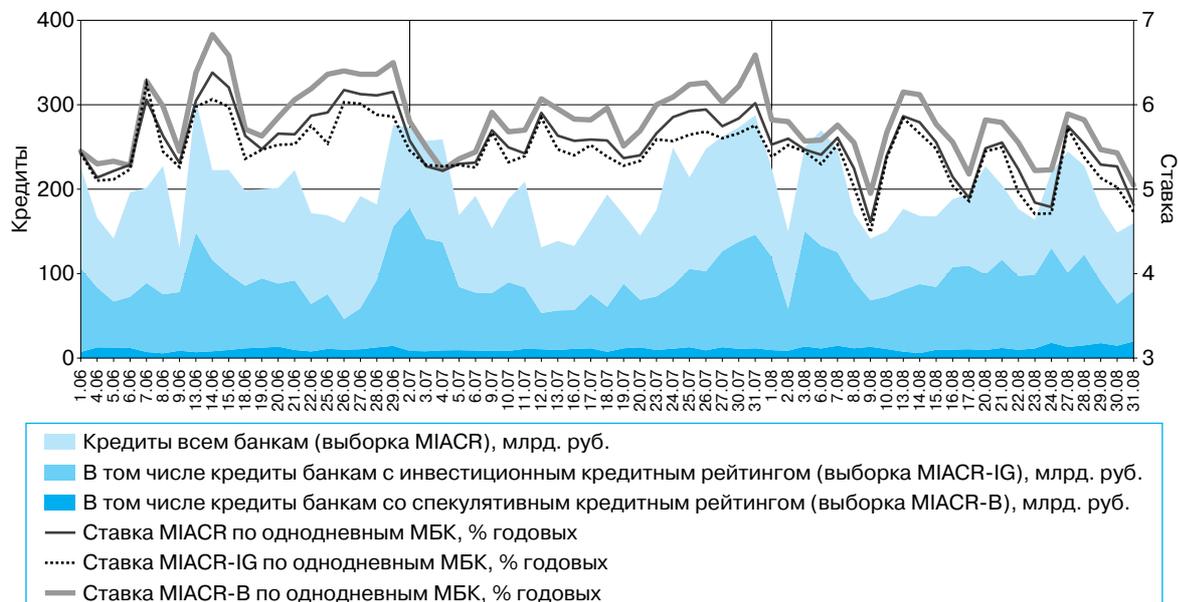
\* Остатки на конец дня.

Остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России сократились с 874,8 млрд. руб. на 1.08.2012 до 721,1 млрд. руб. на 1.09.2012, их средний дневной объем увеличился в августе до 757,0 млрд. руб. по сравнению с 698,3 млрд. руб. в июле.

**Рисунок 13. Корреспондентские счета в Банке России\* и ставка MIACR**

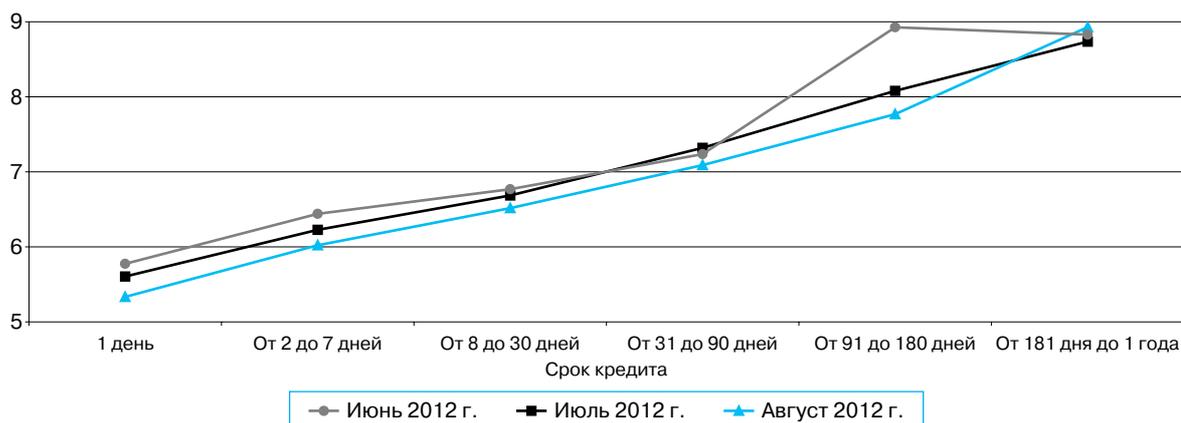
\* Остатки на конец дня.

В августе ставки по однодневным рублевым межбанковским кредитам (МБК) снизились. Среднемесячная ставка MIACR по однодневным рублевым МБК в августе составила 5,3% годовых против 5,6% годовых в июле. Волатильность межбанковских кредитных ставок увеличилась. На протяжении августа ставка MIACR по однодневным рублевым МБК изменялась в диапазоне от 4,6 до 5,9% годовых (в июле — от 5,2 до 6,0% годовых).

**Рисунок 14. Конъюнктура российского рынка рублевых МБК**

В сегменте рублевых межбанковских кредитов на более длительные сроки большинство среднемесячных показателей ставок также снизилось. Среднемесячная ставка МІАСР по кредитам на срок 2—7 дней уменьшилась с 6,2% годовых в июле до 6,0% годовых в августе, на срок 8—30 дней — с 6,7 до 6,5% годовых, на срок 31—90 дней — с 7,3 до 7,1% годовых, на срок 91—180 дней — с 8,1 до 7,8% годовых. Ставка по кредитам на срок от 181 дня до 1 года повысилась с 8,7% годовых в июле до 8,9% годовых в августе. Подобное изменение срочной структуры ставок МБК может свидетельствовать о том, что участники рынка ожидают умеренного повышения процентных ставок по межбанковским кредитам в среднесрочной перспективе.

**Рисунок 15. Срочная структура ставок МІАСР по рублевым МБК (% годовых)**



В целом активность участников рынка МБК в августе по сравнению с предшествующим месяцем несколько снизилась. Средний дневной оборот рынка МБК по выборке МІАСР в августе составил 194 млрд. руб., что на 5,1% меньше аналогичного показателя в июле. В то же время обороты операций предоставления МБК российским банкам, имеющим инвестиционный кредитный рейтинг, в анализируемый период составили 87 млрд. руб. в день, что на 2,2% превышает аналогичный показатель предшествующего месяца.

Небольшое увеличение доли заемщиков с высоким рейтингом способствовало повышению качества кредитного портфеля банков. Доля просроченной задолженности в общем объеме МБК, предоставленных российским банкам, по состоянию на 1.08.2012 составила 0,33% (в предшествующем месяце — 0,35%). Спред между среднемесячными ставками МІАСР-В (фактическая ставка по кредитам, предоставленным российским банкам, имеющим спекулятивный кредитный рейтинг) и МІАСР-ІG (фактическая ставка по кредитам, предоставленным российским банкам, имеющим инвестиционный кредитный рейтинг) по однодневным кредитам в августе, как и в июле, составил 37 базисных пунктов.

Ставки валютных МБК, размещаемых российскими банками, в августе определялись прежде всего конъюнктурой мирового денежного рынка. Среднемесячная ставка МІАСР по однодневным МБК в долларах США в августе не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 0,2% годовых.

### **Рынок ОФЗ**

В рассматриваемый период состоялось семь аукционов по размещению выпусков ОФЗ-ПД на срок от 4,7 до 14,5 года, спрос инвесторов составлял от 0,3 до 2,3 раза от объема предложения. Эмитент реализовал 68,3 млрд. руб., или 57% от суммарного номинального объема предложения (в июле было размещено облигаций на 93,2 млрд. руб. по номиналу).

В августе в соответствии с платежным графиком Минфин России выплатил 39,5 млрд. руб. в виде купонного дохода по 10 выпускам ОФЗ и 165,5 млрд. руб. в счет погашения выпуска ОФЗ-ПД 25043 и частичного погашения выпуска ОФЗ-АД 46002. По итогам месяца рыночный портфель гособлигаций уменьшился на 3,2% — до 2964,3 млрд. руб. по номиналу. Дюрация рыночного портфеля ОФЗ увеличилась на 82 дня и на конец августа составила 4,0 года.

Объем сделок, заключенных с ОФЗ на Московской Бирже, в августе по сравнению с июлем уменьшился: в основном режиме торгов — на 24%, во внесистемном режиме — на 25%, составив 75,7 и 302,4 млрд. руб. по фактической стоимости соответственно.

Таблица 1. Параметры и результаты аукционов по размещению ОФЗ

Параметры выпусков							
Дата аукциона	1.08.2012		8.08.2012		15.08.2012	22.08.2012	29.08.2012
Номер выпуска	25080	26209	26208	26207	25080	26208	25080
Объем предложения, млрд. руб.	35,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	10,0
Срок обращения, дней	1 722	3 640	2 394	5 292	1 708	2 380	1 694
Дата погашения	19.04.2017	20.07.2022	27.02.2019	3.02.2027	19.04.2017	27.02.2019	19.04.2017
Результаты аукционов							
Объем спроса по номиналу, млрд. руб.	19,11	14,43	35,12	20,92	6,50	18,07	3,31
Объем спроса по рыночной стоимости, млрд. руб.	18,76	13,76	35,21	21,40	6,63	17,61	3,39
Объем размещения по номиналу, млрд. руб.	13,01	9,32	14,76	13,60	6,50	8,46	2,61
Объем выручки, млрд. руб.	13,19	9,21	15,19	14,18	6,63	8,69	2,67
Цена отсечения, % от номинала	99,43	98,82	99,70	100,50	99,66	99,20	99,85
Средневзвешенная цена, % от номинала	99,43	98,83	99,74	100,54	99,66	99,22	99,86
Доходность по цене отсечения, % годовых	7,68	7,92	7,70	8,25	7,62	7,80	7,57
Доходность по средневзвешенной цене, % годовых	7,68	7,92	7,69	8,25	7,62	7,80	7,57
Премия (+) / дисконт (-) к доходности выпуска на вторичном рынке, базисных пунктов	-4	-	1	-2	2	2	0

Рисунок 16. Объем операций на рынке ОФЗ (млрд. руб.)\*



\* По фактической стоимости.

Средняя за август валовая доходность ОФЗ<sup>3</sup> снизилась относительно среднего показателя за предыдущий месяц на 21 базисный пункт — до 7,72% годовых. Валовая доходность ОФЗ на конец августа составила 7,69% годовых, снизившись на 13 базисных пунктов относительно показателя на конец июля.

Рисунок 17. Основные показатели вторичного рынка ОФЗ

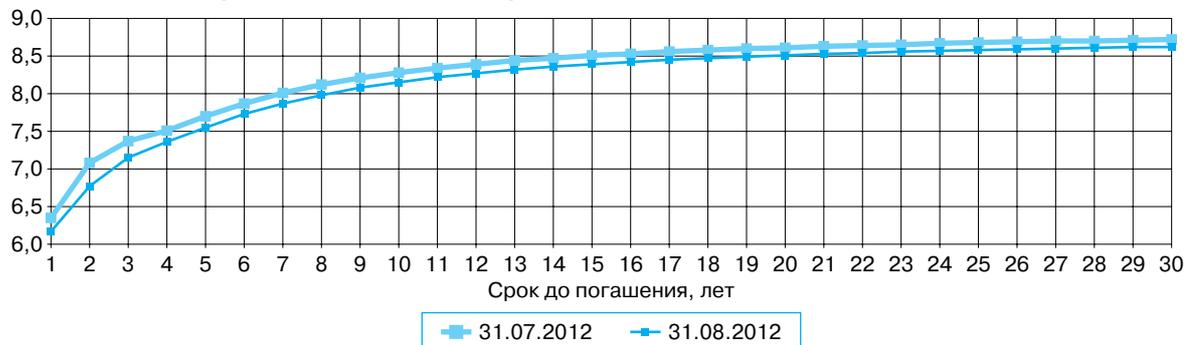


\* По фактической стоимости.

<sup>3</sup> Валовая доходность к погашению наиболее ликвидных ОФЗ (RGBY) рассчитывается Московской Биржей.

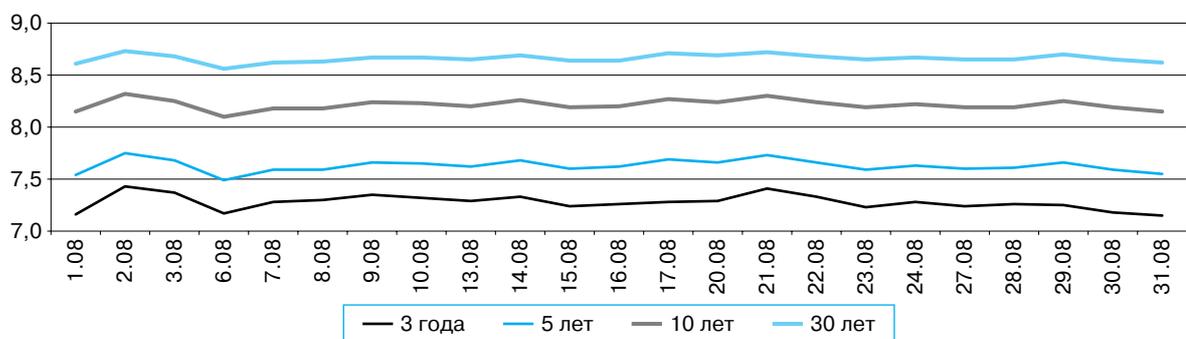
Кривая бескупонной доходности ОФЗ на конец анализируемого периода была возрастающей на всем протяжении, сдвинувшись вниз относительно конца июля. Угол наклона кривой бескупонной доходности ОФЗ почти не изменился.

**Рисунок 18. Кривая бескупонной доходности ОФЗ (% годовых)**



По итогам августа бескупонная доходность ОФЗ на срок 3; 5; 10 и 30 лет снизилась на 22; 15; 13 и 10 базисных пунктов соответственно.

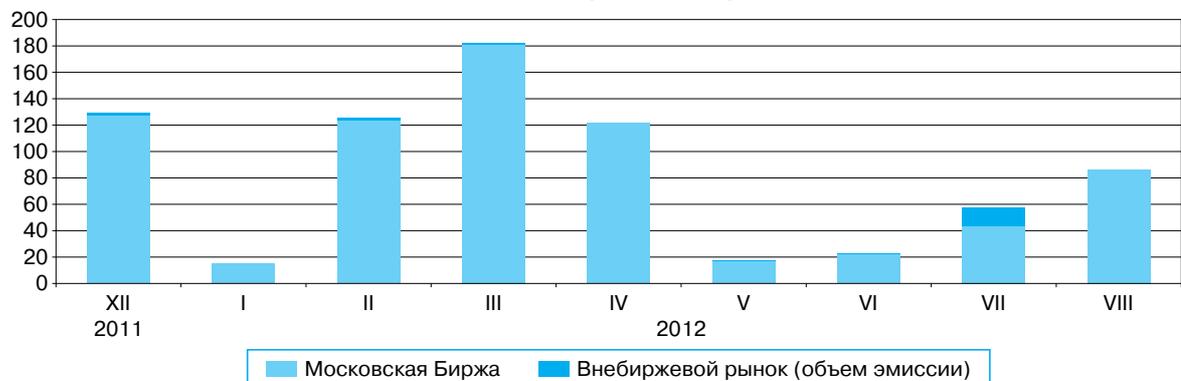
**Рисунок 19. Динамика бескупонной доходности ОФЗ на различные сроки (% годовых)**



### Рынок корпоративных ценных бумаг

**Рынок корпоративных облигаций.** В августе существенно повысилась эмиссионная активность заемщиков. На Московской Бирже в рассматриваемый период состоялось размещение 18 новых выпусков и доразмещение одного выпуска корпоративных облигаций суммарным объемом 86,6 млрд. руб. по номиналу (в июле — 12 новых выпусков суммарным объемом 43,5 млрд. руб. по номиналу).

**Рисунок 20. Объем первичного размещения корпоративных облигаций (по номиналу, млрд. руб.)**



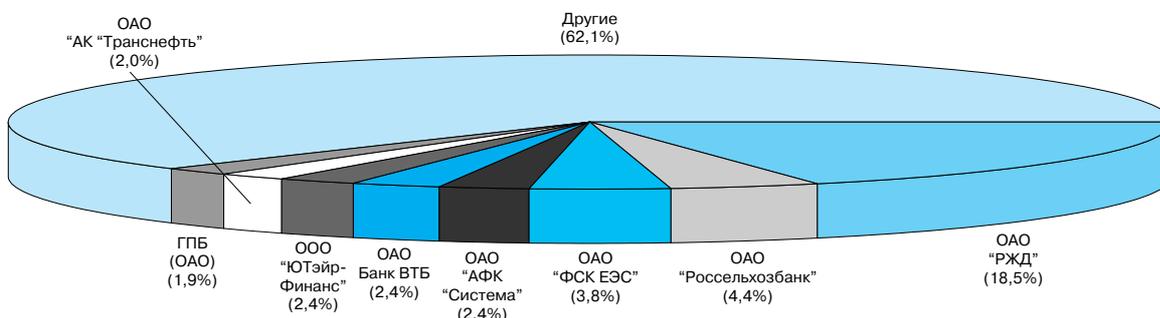
По данным информационного агентства «Сбондс.ру», в августе осуществлено погашение 14 выпусков корпоративных облигаций суммарным объемом 40,8 млрд. рублей. Объем портфеля обращающихся корпоративных облигаций увеличился на 1,2%, составив на конец месяца 3792,3 млрд. руб. по номиналу.

Количество неисполненных обязательств по корпоративным облигациям уменьшилось. По данным информационного агентства «Сбондс.ру», в августе был зафиксирован один технический дефолт по корпоративным облигациям эмитента низкого кредитного качества.

Активность участников вторичного рынка корпоративных облигаций повысилась. Суммарный и средний дневной объемы вторичных торгов корпоративными облигациями на Московской Бирже в августе по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 10,7 и 5,8% — до 531,0 и 23,1 млрд. руб. соответственно.

На вторичных торгах корпоративными облигациями на Московской Бирже в августе наибольшие объемы операций приходились на инструменты кредитных организаций, предприятий железнодорожного транспорта, финансовых компаний, предприятий нефтегазового и электроэнергетического секторов. Доля корпоративных облигаций 8 ведущих эмитентов в суммарном обороте вторичных торгов составила 37,9% (в июле — 32,8%).

**Рисунок 21. Структура вторичных торгов корпоративными облигациями на Московской Бирже в августе 2012 года**



В течение августа преобладала понижательная динамика доходности наиболее ликвидных корпоративных облигаций (рассчитывается информационным агентством «Сбондс.ру» по группе выпусков). Средняя за месяц доходность корпоративных облигаций по сравнению с июлем понизилась на 11 базисных пунктов — до 9,06% годовых. Диапазон колебаний доходности составил от 9,01 до 9,11% годовых (в июле — от 9,05 до 9,30% годовых).

**Рисунок 22. Показатели вторичного рынка корпоративных облигаций**



\* По данным информационного агентства «Сбондс.ру».

**Рынок акций.** В августе котировки российских акций продолжили движение в рамках широкого горизонтального коридора вследствие сохранения неопределенности ценовых ожиданий на глобальном рынке капитала. На конец августа по отношению к концу июля индекс ММВБ увеличился на 1,1% — до 1422,91 пункта, диапазон его колебаний в анализируемый период составлял 1397,05—1462,57 пункта. Индекс РТС повысился на 0,9% — до 1389,72 пункта, изменяясь в течение месяца от 1355,32 до 1447,09 пункта. Прирост индекса АДР (ГДР) на российские акции на Лондонской фондовой бирже составил 1,3%.

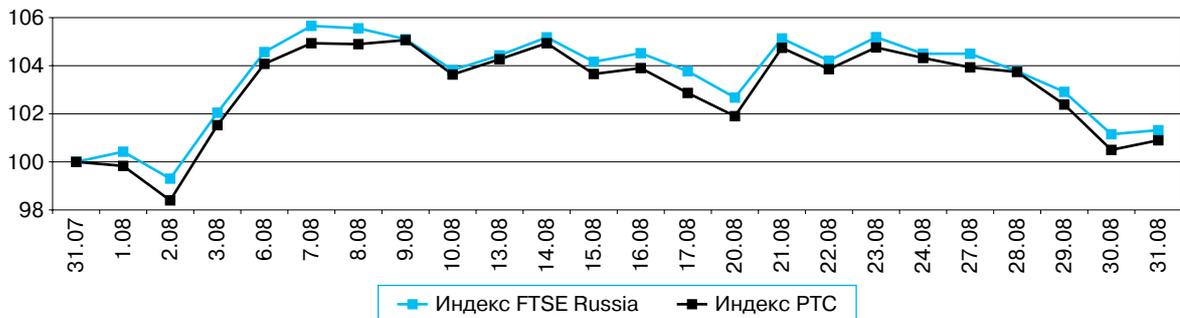
Фондовые индексы развитых и развивающихся стран по итогам августа также повысились. Индексы развитых стран: DAX Франкфуртской фондовой биржи (Германия), Nikkei Токийской фондовой биржи (Япония), FTSE Лондонской фондовой биржи (Соединенное Королевство) и Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи (США) возросли на 2,9; 1,7; 1,5 и 0,6% соответственно. Индексы стран — партнеров России по группе BRICS: JSE Йоханнесбургской фондовой биржи (ЮАР), Bovespa Фондовой биржи Сан-Паулу (Бразилия) и SENSEX Национальной бир-

жи Индии увеличились на 2,3; 1,7 и 1,1% соответственно. Исключением стал индекс SSEC Шанхайской фондовой биржи (Китай), понизившийся на 2,7%.

**Рисунок 23. Динамика индекса ММВБ и объемов вторичных торгов акциями на Московской Бирже**

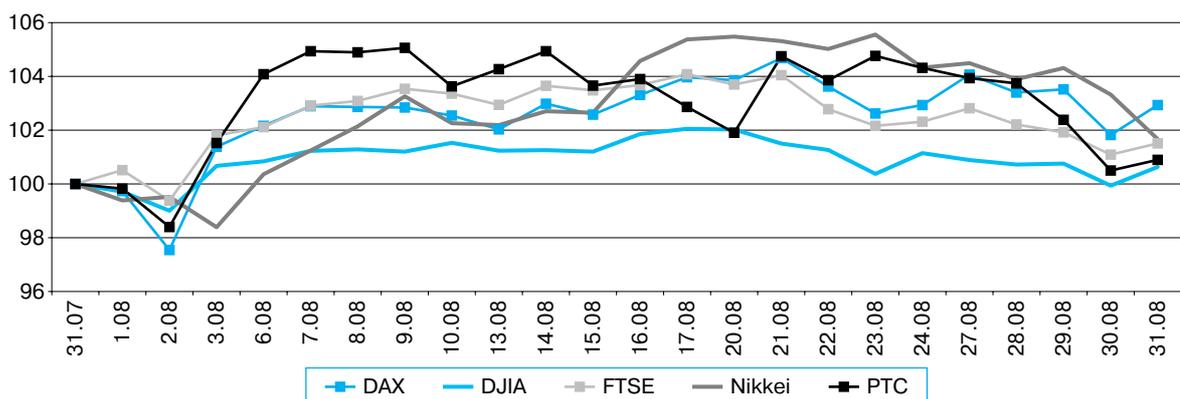


**Рисунок 24. Темпы изменения индекса РТС и индекса депозитарных расписок на акции российских компаний (FTSE Russia) на Лондонской фондовой бирже (%)\***



\* За 100% приняты значения индексов на 31.07.2012.

**Рисунок 25. Темпы изменения индекса РТС и основных мировых фондовых индексов (%)\***

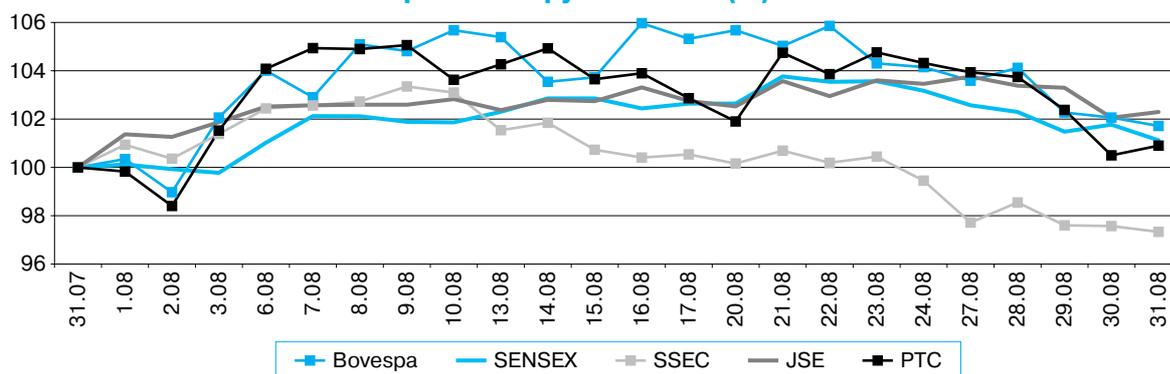


\* За 100% приняты значения индексов на 31.07.2012.

Средний дневной объем вторичных торгов акциями на Московской Бирже в августе сократился по сравнению с июлем на 6,6% — до 34,4 млрд. рублей. По итогам анализируемого периода капитализация рынка акций в секторе “Классика” увеличилась на 0,4% и составила 790,0 млрд. долл. США.

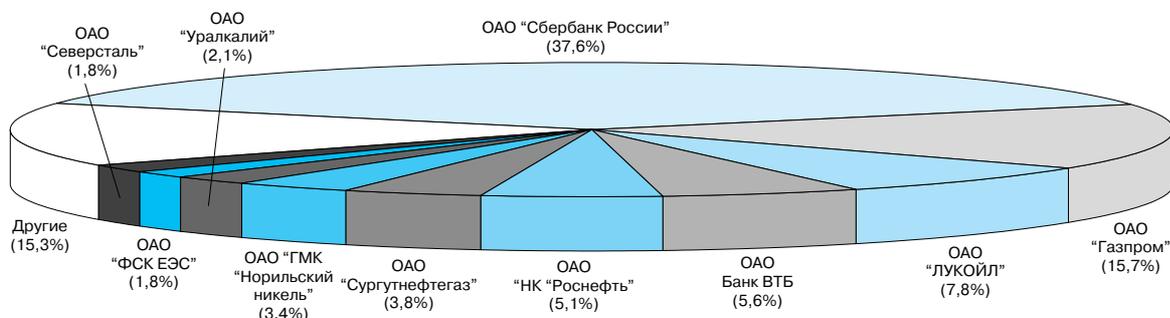
В структуре совокупных вторичных торгов на двух российских фондовых биржах — Московской Бирже (“Основной рынок” и “Классика”) и Санкт-Петербургской бирже — в августе основной объем операций приходился на акции сырьевых компаний и кредитных организаций. Доля акций 10 крупнейших эмитентов составила 84,7% суммарного торгового оборота.

**Рисунок 26. Темпы изменения фондовых индексов стран с формирующимися рынками группы BRICS (%)\***



\* За 100% приняты значения индексов на 31.07.2012.

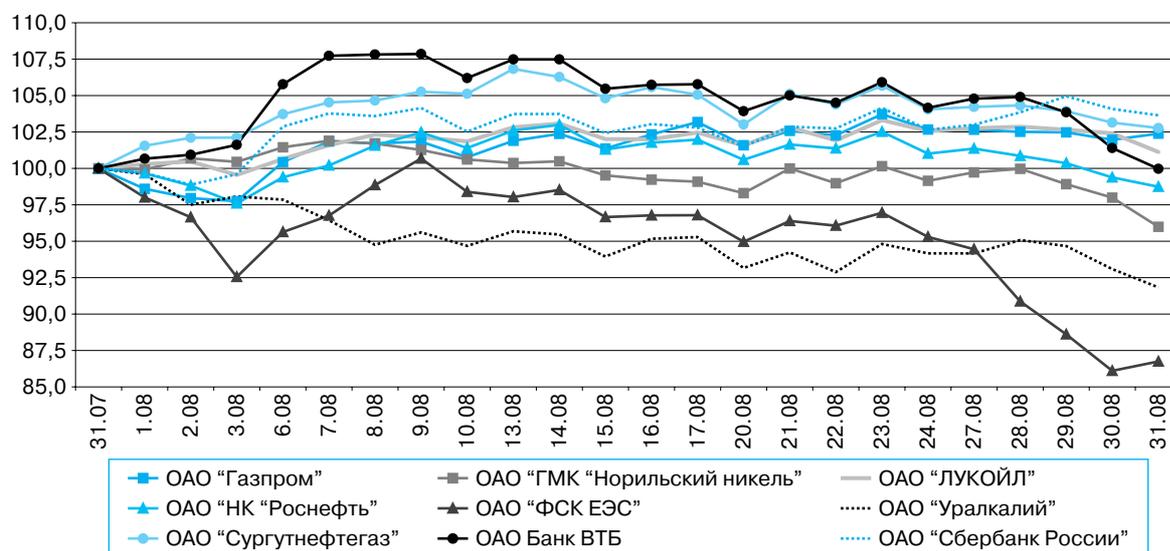
**Рисунок 27. Структура совокупных вторичных торгов акциями на российских биржах в августе 2012 года\***



\* Московская Биржа (секторы "Основной рынок" и "Классика"), Санкт-Петербургская биржа.

По итогам августа темпы прироста цен наиболее ликвидных российских акций на вторичных торгах Московской Биржи варьировались в диапазоне от  $-13,3\%$  до  $+3,6\%$ . Подешевели акции крупнейших эмитентов электроэнергетики — ОАО "ФСК ЕЭС" (на  $13,3\%$ ), химической и нефтехимической промышленности — ОАО "Уралкалий" (на  $8,2\%$ ), металлургии — ОАО "ГМК "Норильский никель" (на  $4,0\%$ ) и нефтегазового сектора — ОАО "НК "Роснефть" (на  $1,3\%$ ). Остальные ликвидные акции подорожали на  $1,1—3,6\%$ . Цены акций одного из крупнейших эмитентов банковского сектора — ОАО Банк ВТБ по итогам рассматриваемого периода не изменились. Темпы прироста цен акций отдельных эмитентов второго и третьего эшелонов составили от  $-40,7\%$  до  $+69,5\%$ .

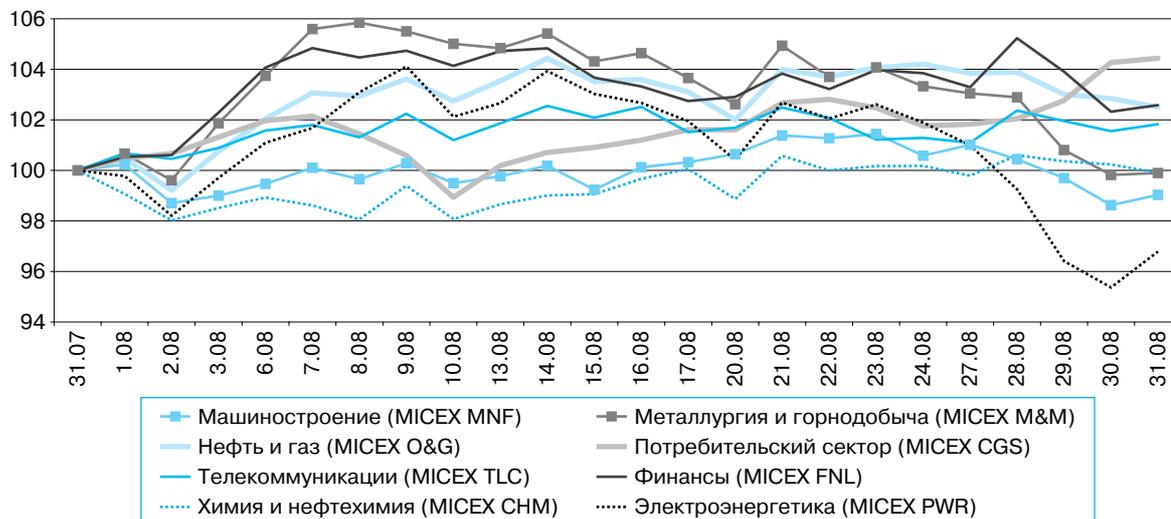
**Рисунок 28. Темпы изменения цен акций ведущих эмитентов на Московской Бирже (%)\***



\* За 100% приняты значения цен акций на Московской Бирже (сектор "Основной рынок") на 31.07.2012.

Отраслевые индексы ММВБ в августе изменялись разнонаправленно. Индексы “Химия и нефтехимия”, “Металлургия и горнодобыча”, “Машиностроение” и “Электроэнергетика” понизились на 0,1—3,2%. Индексы “Телекоммуникации”, “Нефть и газ”, “Финансы”, а также “Потребительский сектор” повысились на 1,8—4,4%.

**Рисунок 29. Темпы изменения отраслевых индексов ММВБ (%)\***



\* За 100% приняты значения индексов на 31.07.2012.

### Рынок производных финансовых инструментов

В августе возросла активность участников на фондовом сегменте рынка деривативов (в основном за счет роста объема операций с фьючерсами и опционами на индекс РТС). В условиях повышения цен на драгоценные металлы в последней декаде августа значительно увеличился месячный объем торгов фьючерсами на данные активы.

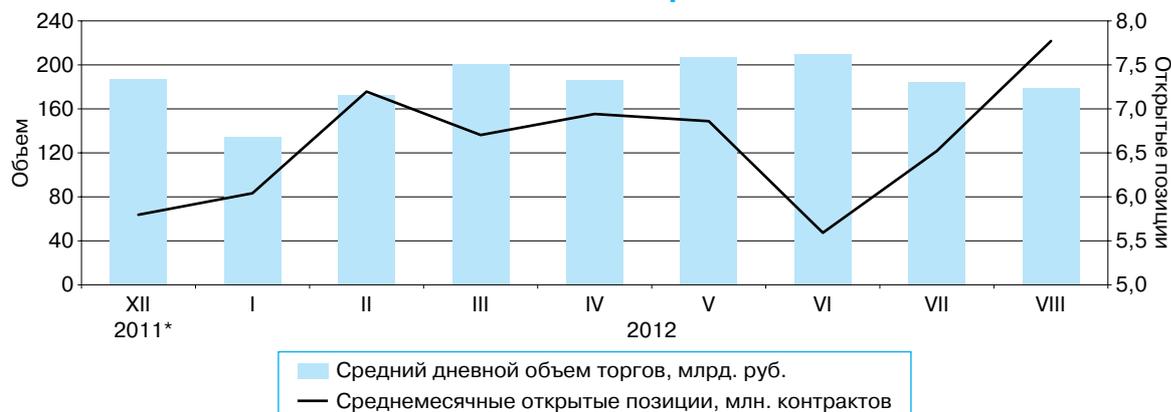
**Таблица 2. Структура торгов срочными биржевыми контрактами по базовым активам (млрд. руб.)\***

Инструмент	2012								
	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
<b>Фондовые фьючерсы, в т.ч.</b>	<b>3 258,61</b>	<b>2 164,83</b>	<b>2 693,42</b>	<b>3 382,29</b>	<b>3 190,66</b>	<b>3 273,98</b>	<b>2 439,35</b>	<b>2 578,14</b>	<b>2 745,25</b>
на отдельные акции	336,82	199,84	229,02	280,62	272,37	340,35	218,58	212,91	204,60
на индекс РТС	2 891,52	1 945,23	2 443,39	3 076,42	2 899,93	2 909,50	2 197,76	2 348,49	2 527,92
на прочие фондовые индексы	30,28	19,76	21,01	25,25	18,35	24,13	23,01	16,74	12,73
<b>Валютные фьючерсы, в т.ч.</b>	<b>820,73</b>	<b>623,78</b>	<b>696,13</b>	<b>754,58</b>	<b>668,81</b>	<b>1 009,24</b>	<b>1 657,41</b>	<b>1 374,08</b>	<b>1 277,14</b>
на курс доллара США к рублю	640,79	415,27	551,72	641,49	551,14	862,68	1 522,69	1 238,19	1 126,20
на курс евро к доллару США	122,07	156,79	104,21	82,36	83,49	96,42	100,07	105,91	116,11
на курс евро к рублю	5,24	5,92	3,84	6,73	7,04	8,67	12,00	6,60	3,91
прочие	52,63	45,80	36,37	24,00	27,14	41,47	22,65	23,38	30,91
<b>Товарные фьючерсы</b>	<b>74,65</b>	<b>59,26</b>	<b>71,33</b>	<b>84,45</b>	<b>64,45</b>	<b>75,32</b>	<b>87,98</b>	<b>88,79</b>	<b>101,95</b>
<b>Процентные фьючерсы, в т.ч.</b>	<b>7,59</b>	<b>12,27</b>	<b>13,63</b>	<b>11,75</b>	<b>14,64</b>	<b>19,99</b>	<b>34,28</b>	<b>30,93</b>	<b>15,93</b>
на краткосрочные процентные ставки	0,38	0,02	0,0004	0,005	0,003	0,013	0,161	0,099	0,003
на долгосрочные процентные ставки (корзины ОФЗ)	7,21	12,26	13,63	11,74	14,63	19,98	34,12	30,83	15,92
<b>Опционы, в т.ч.</b>	<b>230,97</b>	<b>171,56</b>	<b>269,34</b>	<b>299,70</b>	<b>242,69</b>	<b>309,06</b>	<b>218,97</b>	<b>284,15</b>	<b>301,54</b>
фондовые	224,29	170,10	265,46	293,75	240,32	299,05	208,25	280,27	293,57
валютные	5,21	1,11	3,33	2,64	1,53	8,23	7,65	3,41	6,98
товарные	1,46	0,35	0,55	3,32	0,84	1,78	3,08	0,47	1,00
<b>ВСЕГО</b>	<b>4 392,55</b>	<b>3 031,70</b>	<b>3 743,85</b>	<b>4 532,76</b>	<b>4 181,25</b>	<b>4 687,59</b>	<b>4 437,99</b>	<b>4 356,08</b>	<b>4 441,80</b>

\* По данным Московской Биржи и Биржи “Санкт-Петербург”.

Средний дневной оборот торгов на срочном рынке Московской Биржи (FORTS, MICEX) в рассматриваемый период по сравнению с июлем уменьшился на 2,7% — до 191,9 млрд. рублей. Суммарный объем открытых позиций по фьючерсам и опционам (в стоимостном выражении) увеличился на 58,5 млрд. руб. и на конец августа составил 382,5 млрд. рублей.

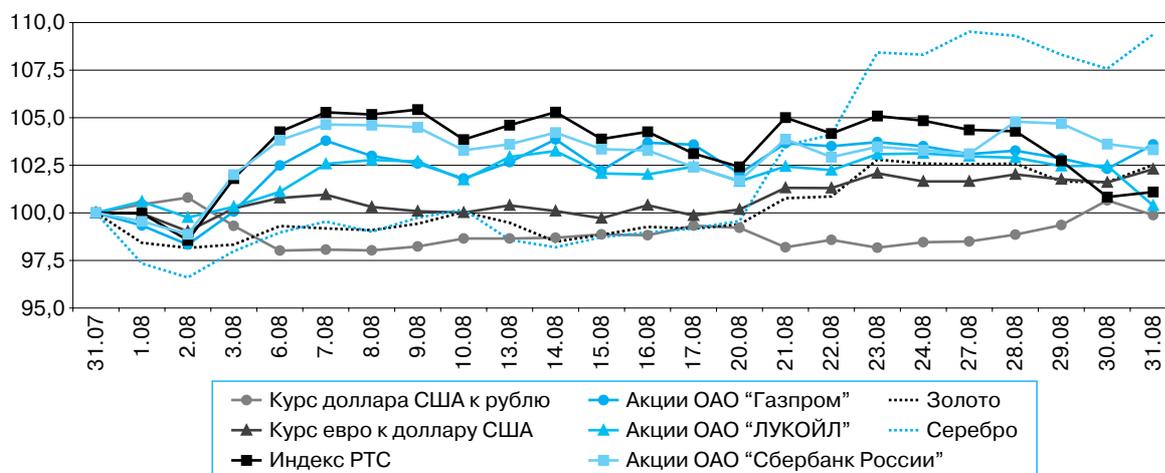
**Рисунок 30. Объемы операций с фьючерсными контрактами на срочном рынке Московской Биржи**



\* За 2011 год приведены суммарные данные FORTS, ММВБ, ФБ ММВБ.

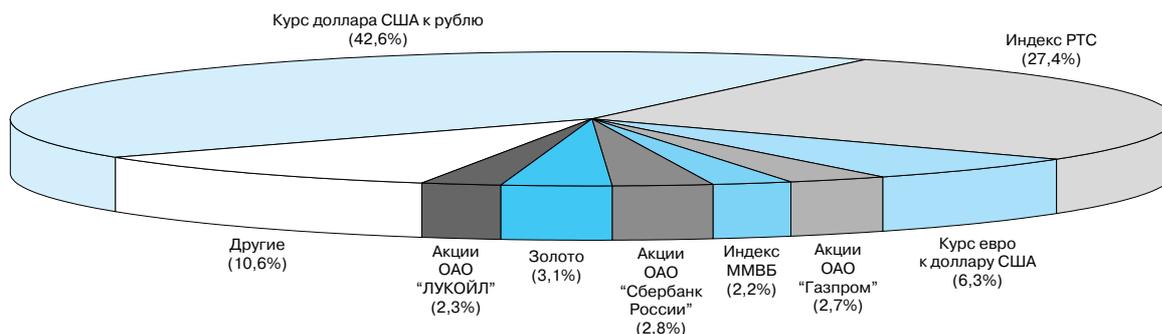
По итогам августа на срочном рынке FORTS цены большинства ликвидных фьючерсов с исполнением в сентябре 2012 г. повысились, за исключением незначительно подешевевших контрактов на курс доллара США к рублю. В рассматриваемый период возросла цена контрактов на драгоценные металлы (серебро — на 9,4%, золото — на 2,5%). Фьючерсы на основные фондовые активы подорожали на 3,6% (акции ОАО “Газпром”), на 3,3% (акции ОАО “Сбербанк России”) и на 1,1% (индекс РТС).

**Рисунок 31. Темпы изменения цен наиболее ликвидных фьючерсных контрактов с ближайшим сроком исполнения на срочном рынке FORTS (%)\***



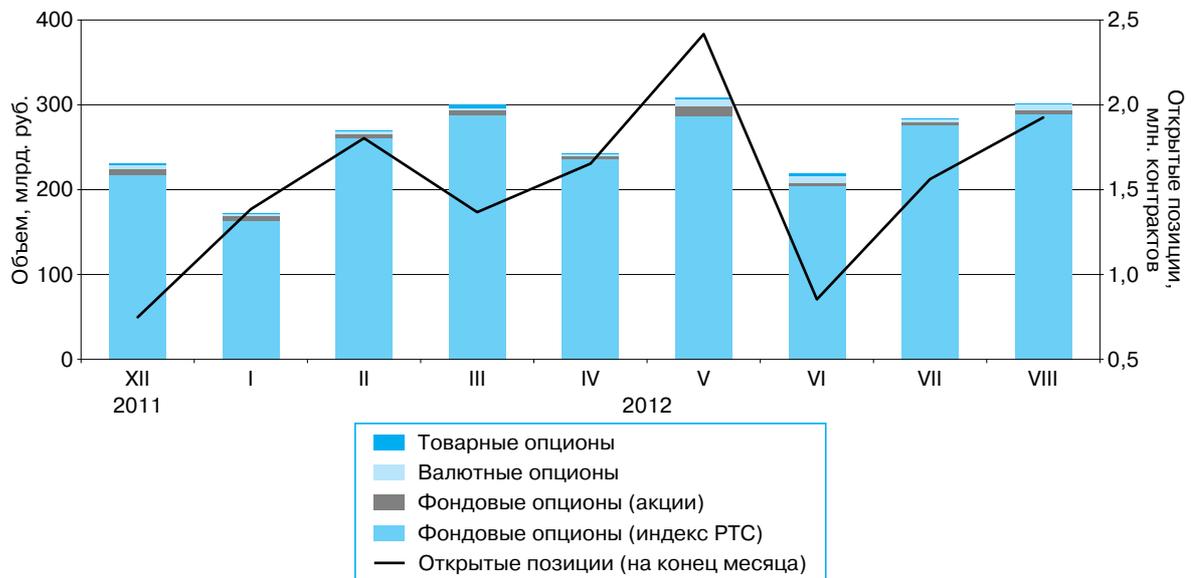
\* За 100% приняты цены фьючерсов с исполнением в сентябре 2012 года на 31.07.2012.

**Рисунок 32. Структура открытых позиций по фьючерсным контрактам на срочном рынке FORTS на 31 августа 2012 года**

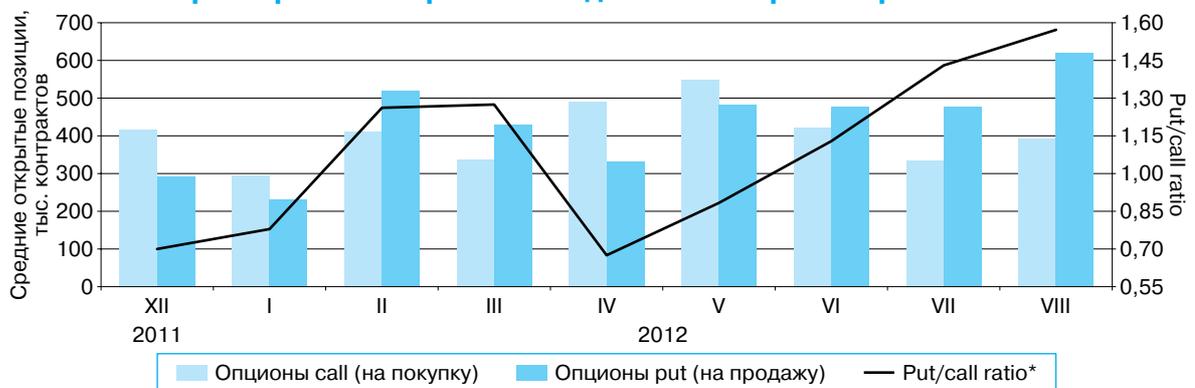


В структуре открытых позиций (в стоимостном выражении) по фьючерсам на срочном рынке FORTS на конец августа возросла доля валютных контрактов. По сравнению с концом июля доля фьючерсов на курс доллара США к рублю увеличилась с 38,3 до 42,6%, фьючерсов на курс евро к доллару США — с 3,7 до 6,3%. Доля контрактов на индекс РТС уменьшилась, оставаясь значительной (27,4%). Доли остальных ликвидных фьючерсов по-прежнему были небольшими.

**Рисунок 33. Объемы операций с опционами на фьючерсные контракты на срочном рынке FORTS**



**Рисунок 34. Открытые позиции и индикатор put/call ratio по опционам на фьючерсные контракты на индекс РТС на срочном рынке FORTS**



\* Отношение открытых позиций (в контрактах) по опционам put и call.

В августе средний объем открытых позиций (в контрактах) по опционам put на фьючерсные контракты на индекс РТС по-прежнему превышал аналогичный показатель по опционам call на данный базовый актив при дальнейшем увеличении индикатора put/call ratio. Это может свидетельствовать о сохранении ожиданий участниками срочного рынка снижения цен российских акций в краткосрочной перспективе.

### Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня за период с 17 по 21 сентября 2012 года (в млрд. руб.)

Дата	На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)		На депозитных счетах
	Российская Федерация	в т.ч. Московский регион	
17.09.2012	771,4	597,6	75,5
18.09.2012	798,4	624,2	72,2
19.09.2012	842,9	662,3	77,8
20.09.2012	857,5	670,1	85,8
21.09.2012	770,2	598,4	68,3

Материал  
подготовлен  
Сводным  
экономическим  
департаментом

### СООБЩЕНИЕ

#### о прекращении деятельности ЗАО “Республиканский банк” в результате его реорганизации в форме присоединения к АКБ МОСОБЛБАНК ОАО

По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 17 сентября 2012 года за № 2127711015243 о прекращении деятельности “Республиканского банка” (Закрытое акционерное общество) ЗАО “Республиканский банк” (рег. № 3277, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027744002967) в результате реорганизации ЗАО “Республиканский банк” в форме присоединения к Акционерному коммерческому банку МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество АКБ МОСОБЛБАНК ОАО (рег. № 1751, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1107711000022).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 17 сентября 2012 года деятельности “Республиканского банка” (Закрытое акционерное общество) ЗАО “Республиканский банк” (рег. № 3277, г. Москва).

### СООБЩЕНИЕ

#### об исключении ОАО “Далькомбанк” из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что на основании информации Банка России о прекращении с 10 сентября 2012 г. деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество “Дальневосточный коммерческий банк “Далькомбанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 84, номер по реестру банков 359) Правление Агентства 17 сентября 2012 г. (протокол № 77) приняло решение об исключении с 10 сентября 2012 г. данного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов.

Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов банка в соответствии с законодательством является Открытое акционерное общество “МТС-Банк”.

**СООБЩЕНИЕ****об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона**

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 18 сентября 2012 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардный кредитный аукцион по американскому способу со сроком кредита 1 неделя (7 календарных дней), дата предоставления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 19 сентября 2012 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 26 сентября 2012 года.

По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств 1 неделя (7 календарных дней) установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 5,55 процента годовых.

18.09.2012 г.

Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
17–21 сентября 2012 года

### ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ (MIBID – Moscow Interbank Bid)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	17.09.2012	18.09.2012	19.09.2012	20.09.2012	21.09.2012	значение	изменение*
1 день	5,03	5,19	5,25	5,13	5,16	5,15	0,36
От 2 до 7 дней	5,26	5,31	5,40	5,39	5,41	5,35	0,30
От 8 до 30 дней	5,82	5,83	5,91	5,91	5,91	5,88	0,11
От 31 до 90 дней	6,45	6,46	6,60	6,64	6,62	6,55	0,09
От 91 до 180 дней	6,92	6,93	7,02	7,03	7,02	6,98	0,07
От 181 дня до 1 года	7,39	7,40	7,46	7,47	7,46	7,44	0,05

### ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ (MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	17.09.2012	18.09.2012	19.09.2012	20.09.2012	21.09.2012	значение	изменение*
1 день	5,75	5,91	5,92	5,83	5,88	5,86	0,35
От 2 до 7 дней	5,99	6,12	6,16	6,14	6,13	6,11	0,26
От 8 до 30 дней	6,67	6,68	6,73	6,74	6,75	6,72	0,11
От 31 до 90 дней	7,40	7,40	7,43	7,44	7,46	7,43	0,05
От 91 до 180 дней	7,81	7,81	7,85	7,86	7,85	7,83	0,04
От 181 дня до 1 года	8,54	8,55	8,56	8,57	8,56	8,56	0,02

### ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ (MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата					Средняя за период**	
	14.09.2012	17.09.2012	18.09.2012	19.09.2012	20.09.2012	значение	изменение
1 день	5,61	5,87	5,76	5,44	5,64	5,66	0,47
От 2 до 7 дней	6,10	6,14	6,20	6,19	6,00	6,19	0,90
От 8 до 30 дней	5,79	6,59	6,60	5,75	5,75	6,59	0,98
От 31 до 90 дней	6,95	6,79	6,97	6,81		6,89	0,04
От 91 до 180 дней	9,40	7,50	7,54	7,50		8,55	–0,13
От 181 дня до 1 года	7,75					7,75	–1,23

### ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ (MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)

Российский рубль (в процентах годовых)

Срок кредита	Дата					Средняя за период**	
	14.09.2012	17.09.2012	18.09.2012	19.09.2012	20.09.2012	значение	изменение
1 день	5,59	5,76	5,58	5,28	5,57	5,54	0,44
От 2 до 7 дней			5,70	5,54		5,67	0,67
От 8 до 30 дней		6,59	6,60			6,59	0,36
От 31 до 90 дней	6,95	6,79	6,97	7,50		6,93	–0,38
От 91 до 180 дней							
От 181 дня до 1 года							

\* По сравнению с периодом с 10.09.2012 по 14.09.2012, в процентных пунктах.

\*\* Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 7.09.2012 по 13.09.2012, в процентных пунктах.

Материал  
подготовлен  
Департаментом  
исследований  
и информации

## Комментарий

Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACR-IG) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12 ноября 2009 года.

Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (ВааЗ по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACR-IG исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

## ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

### Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России (росийских рублей за единицу иностранной валюты)<sup>1</sup>

	Дата				
	18.09	19.09	20.09	21.09	22.09
1 австралийский доллар	32,2139	32,2289	32,2893	32,8230	32,6128
1 азербайджанский манат	38,9938	39,3620	39,3415	40,2496	39,7281
1000 армянских драмов	74,9215	75,6387	75,5993	77,6295	76,4827
10 000 белорусских рублей	36,4996	36,8490	36,7859	37,5455	36,8837
1 болгарский лев	20,5156	20,6704	20,6168	20,9278	20,6648
1 бразильский реал	15,2029	15,1869	15,2555	15,5961	15,4191
100 венгерских форинтов	14,1907	14,2394	14,2195	14,3755	14,3075
1000 вон Республики Корея	27,4033	27,6070	27,6569	28,1074	27,8411
10 датских крон	53,8148	54,2278	54,0913	54,9326	54,2114
1 доллар США	30,5867	30,8795	30,8634	31,5758	31,1667
1 евро	40,1481	40,4367	40,3416	40,9570	40,4918
100 индийских рупий	56,6552	57,1790	57,1280	58,1185	58,1740
100 казахских тенге	20,4231	20,6001	20,5948	21,0667	20,7619
1 канадский доллар	31,4905	31,6713	31,7133	32,2597	31,9495
100 киргизских сомов	65,1960	65,4933	65,4321	67,0379	66,3498
10 китайских юаней	48,4227	48,8708	48,9072	50,1203	49,4153
1 латвийский лат	57,6238	58,0551	57,9159	58,8113	58,0494
1 литовский лит	11,6211	11,7105	11,6756	11,8617	11,7084
10 молдавских леев	24,7866	24,9662	24,9552	25,4952	25,1724
10 новых румынских леев	89,1793	89,8156	89,6566	90,8081	89,5389
1 новый туркменский манат	10,7795	10,8254	10,8198	11,0792	10,9345
10 норвежских крон	53,7089	54,0343	54,0505	55,0417	54,3608
10 польских злотых	98,3179	98,1049	97,9169	98,2782	97,6156
1 СДР (специальные права заимствования)	47,3895	47,8472	47,7435	48,7319	48,0678
1 сингапурский доллар	25,0157	25,2036	25,2214	25,7551	25,4692
10 таджикских сомони	64,1890	64,8021	64,7670	66,2605	65,4021
1 турецкая лира	17,0134	17,1144	17,2171	17,5372	17,3437
1000 узбекских сумов	15,8460	15,9977	15,9553	16,3236	16,1121
10 украинских гривен	37,7125	38,0172	38,0068	38,8577	38,3260
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	49,6055	50,1267	50,1839	51,1054	50,6116
10 чешских крон	16,4308	16,4013	16,2388	16,4882	16,2895
10 шведских крон	46,4766	46,8994	47,1276	48,1559	47,5980
1 швейцарский франк	33,0132	33,3328	33,2831	33,8796	33,3869
10 южноафриканских рэндов	37,0272	37,3649	37,6958	37,8013	37,6023
100 японских иен	39,0460	39,2395	39,0725	40,3912	39,8730

<sup>1</sup> Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

## ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 17 ПО 21 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

### Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Дата	Единая торговая сессия							
	доллар США				евро			
	с расчетами "сегодня"		с расчетами "завтра"		с расчетами "сегодня"		с расчетами "завтра"	
	средневзвешенный курс (руб./долл.)	объем (млн. долл.)	средневзвешенный курс (руб./долл.)	объем (млн. долл.)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)	средневзвешенный курс (руб./евро)	объем (млн. евро)
17.09.2012	30,6223	1733,507	30,6193	5443,216	40,1615	248,794	40,1637	181,534
18.09.2012	30,9186	2095,837	30,9308	6603,171	40,4518	276,460	40,4452	184,516
19.09.2012	30,9410	2362,410	31,0279	8870,784	40,3742	195,732	40,4653	311,000
20.09.2012	31,5561	2043,811	31,4868	7444,501	40,9118	187,417	40,8411	342,203
21.09.2012	31,1131	2294,383	31,0648	6629,679	40,4359	281,510	40,3787	206,236

Материал  
подготовлен  
Департаментом  
обеспечения  
и контроля  
операций  
на финансовых  
рынках

### Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США



### Средневзвешенный курс и объемы торгов ETC по евро



## РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

### Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)

Дата*	Золото	Серебро	Платина	Палладий
18.09.2012	1737,89	34,13	1666,84	675,59
19.09.2012	1744,10	34,28	1645,07	671,13
20.09.2012	1760,80	33,80	1627,34	668,80
21.09.2012	1786,73	35,18	1636,48	673,07
22.09.2012	1777,35	34,32	1638,32	676,37

\* Дата вступления в силу значений учетных цен.

## РЫНОК ГКО–ОФЗ–ОБР

### ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 “О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов”, распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2389-р, Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2001 г. № 65н, на ОАО Московская Биржа **19 сентября 2012 года** состоится аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № **26209RMFS** в объеме **25,0** млрд. рублей.

#### Параметры выпуска № 26209RMFS:

- государственный регистрационный номер — **26209RMFS**;
- объем выпуска — **150** млрд. рублей;
- форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
- номинальная стоимость одной облигации — **1000** рублей;
- дата начала размещения облигаций — **1 августа 2012 года**;
- дата окончания размещения облигаций — **21 декабря 2012 года**;
- объем неконкурентных заявок — не более **25%** от общего объема заявок, поданных дилером;
- срок обращения — **3591** день;
- даты выплаты купонного дохода — **30 января 2013 года, 31 июля 2013 года, 29 января 2014 года, 30 июля 2014 года, 28 января 2015 года, 29 июля 2015 года, 27 января 2016 года, 27 июля 2016 года, 25 января 2017 года, 26 июля 2017 года, 24 января 2018 года, 25 июля 2018 года, 23 января 2019 года, 24 июля 2019 года, 22 января 2020 года, 22 июля 2020 года, 20 января 2021 года, 21 июля 2021 года, 19 января 2022 года, 20 июля 2022 года**;
- длительность периода до выплаты первого купонного дохода — **133** дня;
- купонная ставка — **7,60%** годовых;
- купонный доход: первый—двадцатый купоны — **37** (тридцать семь) рублей **90** копеек каждый;
- накопленный доход с начала купонного периода — **10** рублей **20** копеек;
- дата погашения облигаций — **20 июля 2022 года**.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — *резиденты и нерезиденты*.

Код расчетов на аукционе — S0.

Операции по купле-продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.

18.09.2012 г.

## ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по размещению выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом № SU26209RMFS (выпуск — **19 сентября 2012 года**, погашение — **20 июля 2022 года**, срок обращения — **3591 день**) состоялся **19 сентября 2012 года**.

Количество организаций-дилеров, принявших участие в аукционе, — **16**.

Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, составил **25 000 000 000 руб. 00 копеек**. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не более **25,00%** от общего объема заявок, поданных дилером.

На аукцион подавались заявки в диапазоне от **99,1509** до **86,5162%** от номинала. Общий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил **19 578 971 000 руб. 00 коп.** по номиналу.

Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением Министерства финансов Российской Федерации составила **99,0738%** от номинала. Конкурсные заявки удовлетворены на общий объем **8 550 001 000 руб. 00 коп.** по номиналу (что составляет **49,00%** от общего объема поданных конкурентных заявок).

Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила **99,0987%** от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный объем **2 099 297 000 руб. 00 копеек**.

Доходность облигаций по итогам аукциона:

	При минимальной цене <b>99,0738%</b>	При средневзвешенной цене <b>99,0987%</b>
Доходность, % годовых	<b>7,88</b>	<b>7,88</b>

20.09.2012 г.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО—ОФЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Код выпуска	Дата начала размещения	Дата погашения	Номинал одной облигации*, руб.	Объем в обращении, млн. руб.	Дата ближайшей выплаты	Лет до выплаты	Тип выплаты	Ставка купона, % годовых / Погашаемая доля номинала, %	Размер выплат на одну облигацию, руб.	Сумма выплаты, млн. руб.
46012	14.02.2003	05.09.2029	1000	40 000,00	26.09.2012	0,01	купон	3,741	37,31	1 492,40
							погашение	—	—	—
25065	01.07.2009	27.03.2013	1000	46 000,00	26.09.2012	0,01	купон	12,000	29,92	1 376,32
							погашение	—	—	—
26200	23.01.2008	17.07.2013	1000	50 000,00	17.10.2012	0,07	купон	6,100	15,21	760,50
							погашение	—	—	—
26201	23.07.2008	16.10.2013	1000	47 000,00	17.10.2012	0,07	купон	6,550	16,33	767,51
							погашение	—	—	—
25067	05.08.2009	17.10.2012	1000	45 000,00	17.10.2012	0,07	купон	11,300	28,17	1 267,65
							погашение	100,000	1 000,00	45 000,00
26205	13.04.2011	14.04.2021	1000	149 182,80	24.10.2012	0,09	купон	7,600	37,90	5 654,03
							погашение	—	—	—
25080	25.04.2012	19.04.2017	1000	78 252,88	24.10.2012	0,09	купон	7,400	36,90	2 887,53
							погашение	—	—	—
26198	09.10.2002	02.11.2012	1000	42 117,40	02.11.2012	0,12	купон	6,000	60,00	2 527,04
							погашение	100,000	1 000,00	42 117,40
48001	18.11.2004	31.10.2018	1000	24 099,48	07.11.2012	0,13	купон	6,500	64,82	1 562,13
							погашение	—	—	—
46017	16.02.2005	03.08.2016	1000	80 000,00	07.11.2012	0,13	купон	6,500	16,21	1 296,80
							погашение	—	—	—
25071	02.12.2009	26.11.2014	1000	80 000,00	28.11.2012	0,19	купон	8,100	40,39	3 231,20
							погашение	—	—	—
46018	16.03.2005	24.11.2021	1000	128 933,65	05.12.2012	0,21	купон	8,000	19,95	2 572,23
							погашение	—	—	—
25079	01.06.2011	03.06.2015	1000	138 124,76	05.12.2012	0,21	купон	7,000	34,90	4 820,55
							погашение	—	—	—

Код выпуска	Дата начала размещения	Дата погашения	Номинал одной облигации*, руб.	Объем в обращении, млн. руб.	Дата ближайшей выплаты	Лет до выплаты	Тип выплаты	Ставка купона, % годовых / Погашаемая доля номинала, %	Размер выплат на одну облигацию, руб.	Сумма выплаты, млн. руб.
26202	23.09.2009	17.12.2014	1000	40 000,00	19.12.2012	0,24	купон	11,200	27,92	1 116,80
							погашение	—	—	—
26206	08.06.2011	14.06.2017	1000	149 889,53	19.12.2012	0,24	купон	7,400	36,90	5 530,92
							погашение	—	—	—
25075	28.07.2010	15.07.2015	1000	137 603,89	16.01.2013	0,32	купон	6,880	34,31	4 721,19
							погашение	—	—	—
46022	23.01.2008	19.07.2023	1000	28 222,71	23.01.2013	0,34	купон	6,500	33,66	949,98
							погашение	—	—	—
25072	20.01.2010	23.01.2013	1000	150 000,00	23.01.2013	0,34	купон	7,150	35,65	5 347,50
							погашение	100,000	1 000,00	150 000,00
25077	26.01.2011	20.01.2016	1000	97 232,14	23.01.2013	0,34	купон	7,350	36,65	3 563,56
							погашение	—	—	—
26209	01.08.2012	20.07.2022	1000	43 942,86	30.01.2013	0,36	купон	7,600	37,90	1 665,43
							погашение	—	—	—
26203	04.08.2010	03.08.2016	1000	139 560,20	06.02.2013	0,38	купон	6,900	34,41	4 802,27
							погашение	—	—	—
25078	02.02.2011	06.02.2013	1000	99 736,47	06.02.2013	0,38	купон	6,700	33,41	3 332,20
							погашение	100,000	1 000,00	99 736,47
46023	30.09.2011	23.07.2026	1000	295 000,00	07.02.2013	0,38	купон	8,160	40,69	12 003,55
							погашение	—	—	—
46020	15.02.2006	06.02.2036	1000	116 911,01	13.02.2013	0,4	купон	6,900	34,41	4 022,91
							погашение	—	—	—
46021	21.02.2007	08.08.2018	1000	92 794,44	13.02.2013	0,4	купон	6,000	29,92	2 776,41
							погашение	—	—	—
25068	26.08.2009	20.08.2014	1000	45 000,00	20.02.2013	0,42	купон	12,000	59,84	2 692,80
							погашение	—	—	—
26207	22.02.2012	03.02.2027	1000	77 203,31	20.02.2013	0,42	купон	8,150	40,64	3 137,54
							погашение	—	—	—
26208	07.03.2012	27.02.2019	1000	80 393,96	06.03.2013	0,45	купон	7,500	37,40	3 006,73
							погашение	—	—	—
46014	05.03.2003	29.08.2018	500	29 144,95	06.03.2013	0,45	купон	7,000	17,45	1 017,16
							погашение	—	—	—
25076	19.01.2011	14.03.2014	1000	136 261,47	14.03.2013	0,48	купон	7,100	35,40	4 823,66
							погашение	—	—	—
26204	23.03.2011	15.03.2018	1000	146 726,53	21.03.2013	0,5	купон	7,500	37,40	5 487,57
							погашение	—	—	—
46019	28.12.2005	20.03.2019	1000	26 000,00	27.03.2013	0,51	купон	3,000	30,00	780,00
							частичное погашение	10,000	100,00	2 600,00
46010	14.02.2003	17.05.2028	1000	30 000,00	05.06.2013	0,7	купон	10,000	99,73	2 991,90
							погашение	—	—	—
46011	14.02.2003	20.08.2025	1000	30 000,00	04.09.2013	0,95	купон	10,000	99,73	2 991,90
							погашение	—	—	—
46005	14.02.2003	09.01.2019	1000	27 477,45	10.01.2018	5,31	частичное погашение	70,000	700,00	19 234,22

\* Здесь номинал – непогашенная часть номинальной стоимости.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения и контроля операций на финансовых рынках.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
20 сентября 2012 года  
Регистрационный № 25499

24 августа 2012 года

№ 2867-У

## УКАЗАНИЕ

### **О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 августа 2012 года № 16) внести в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41), следующие изменения.

1.1. В приложении 1:

1.1.1. в абзаце первом пункта 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409251 “Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)” слова “(включая расчетные небанковские кредитные организации (их филиалы) и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции (их филиалы)” заменить словами “(включая небанковские кредитные организации (их филиалы)”;

1.1.2. после Порядка составления и представления отчетности по форме 0409255 “Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт” дополнить формой отчетности 0409257 “Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, банками-нерезидентами” и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409257 “Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, банками-нерезидентами” в редакции приложения 1 к настоящему Указанию;

1.1.3. в пункте 22 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409301 “Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации”:

в подпункте 22.1:

в строке “Графы 3, 8” цифры “+ 40811”, “+ 40901”, “+ 40907” и “+ 47418 + 47601 + 47606” исключить;

в строке “Графы 4, 9” цифры “+ 47603 + 47608” исключить;

в подпункте 22.2:

в строке “Графы 3, 8” цифры “41402” заменить цифрами “40901 + 41402”, цифры “47426<sup>1</sup>” заменить цифрами “47418 + 47426<sup>1</sup> + 47601 + 47606”;

в строке “Графы 4, 9” цифры “42302” заменить цифрами “40811 + 42302”, дополнить цифрами “+ 47603 + 47608”;

1.1.4. в пункте III.2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409405 “Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами”:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“Для операций клиентов Банка с кодом 23, совершенных в отчетном периоде, должна быть указана дата из графы 3 раздела III Ведомости банковского контроля по кредитному договору (далее — Ведомость банковского контроля), приведенной в приложении 7 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами

уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103 (“Вестник Банка России” от 17 августа 2012 года № 48—49).”;

в абзаце четвертом слова “графы 1” заменить словами “графы 3”;

1.1.5. в форме отчетности 0409664 “Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках”:

в названии слова “, счетам по вкладам (депозитам)” исключить;

название раздела 3 изложить в следующей редакции: “Раздел 3. Структура операций, осуществляемых по расчетным и корреспондентским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации, по видам операций”;

название раздела 4 изложить в следующей редакции: “Раздел 4. Структура операций, осуществляемых по расчетным и корреспондентским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации, по странам нерезидентов — владельцев счетов”;

1.1.6. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409664 “Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках” изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию;

1.1.7. форму отчетности 0409665 “Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки” и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409665 “Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки” изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию;

1.1.8. форму отчетности 0409909 “Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам в кредитных организациях (их филиалах)” изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию;

1.1.9. в пункте 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409909 “Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам в кредитных организациях (их филиалах)”:

в подпункте 2.1:

в абзаце первом слова “и федеральным бюджетным” исключить;

в абзаце третьем слова “бюджетных учреждений” исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“по подразделу 1.3 — данные о счетах, открытых на балансовом счете № 40501 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации””;

дополнить абзацем следующего содержания:

“по подразделу 1.4 — данные о счетах, открытых на балансовом счете № 40503 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации””;

в подпункте 2.2:

в абзаце восьмом слова “бюджетных учреждений” исключить;

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

“по подразделу 2.8 — данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете № 40601 “Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации””;

по подразделу 2.9 — данные о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете № 40603 “Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации””;

дополнить абзацами следующего содержания:

“по подразделу 2.10 — данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете № 40701 “Счета негосударственных организаций. Финансовые организации””;

по подразделу 2.11 — данные о счетах, открытых муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете № 40703 “Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации””;

в пункте 4 слова “и федеральным бюджетным” исключить;

в абзаце втором пункта 7 слова “и федеральных бюджетных” исключить.

## 1.2. В приложении 2:

## 1.2.1. дополнить строкой 24а следующего содержания:

“ 24а	Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, банками-нерезидентами (код формы по ОКУД 0409257)	Кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) — не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание; Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платёжной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872)	”;
-------	---	---	---	----

1.2.2. в графе 2 строки 34 слова “, счетам по вкладам (депозитам)” исключить;

1.2.3. графу 2 строки 35 изложить в следующей редакции: “Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление паспорта сделки (код формы по ОКУД 0409665)”;

1.2.4. строки 38 и 39 изложить в следующей редакции:

“ 38	Паспорта сделок (содержащие в четвертой части своего номера значения 5, 6), которые в отчетном периоде были оформлены, переоформлены, приняты на обслуживание из других уполномоченных банков или территориальных учреждений Банка России, закрыты уполномоченным банком <sup>3</sup> ; ведомости банковского контроля по паспортам сделок (содержащим в четвертой части своего номера значения 1—6, 9), не закрытым уполномоченным банком на конец отчетного периода, а также по паспортам сделок, закрытым уполномоченным банком в отчетном периоде <sup>3</sup> (в виде электронного сообщения, в форматах, установленных Инструкцией Банка России № 138-И)	Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Инструкция Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”, зарегистрирована Минюстом России 3 августа 2012 года № 25103 (“Вестник Банка России” от 17 августа 2012 года № 48—49) (далее — Инструкция Банка России № 138-И)	”;
39	Данные по валютным операциям, подлежащие хранению уполномоченным банком в соответствии с главой 4 Инструкции Банка России № 138-И <sup>3</sup> (в виде электронного сообщения, в форматах и по перечню уполномоченных банков и кодов видов операций, установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля)	Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Инструкция Банка России № 138-И	”;

## 1.2.5. дополнить строкой 39а следующего содержания:

“ 39а	Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (код формы по ОКУД 0403203)	Кредитные организации, являющиеся операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств: ежемесячно — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; по требованию Банка России — не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России	Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”; Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831-У “Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств”, зарегистрировано Минюстом России 14 июня 2012 года № 24573 (“Вестник Банка России” от 22 июня 2012 года № 32)	”;
-------	---	---	---	----

1.2.6. в графе 3 строки 42 слова “(включая расчетные небанковские кредитные организации (их филиалы) и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции (их филиалы)” заменить словами “(включая небанковские кредитные организации (их филиалы)”;

## 1.2.7. дополнить строкой 74 следующего содержания:

“ 74	Сведения о выполнении операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (код формы по ОКУД 0403202)	Кредитные организации, являющиеся операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств, — не позднее 30 рабочих дней со дня завершения проведения оценки выполнения кредитными организациями, являющимися операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств, требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств	Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”; Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831-У “Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств”	”.
------	--	---	--	----

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 октября 2012 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

**Приложение 1**  
к Указанию Банка России  
от 24 августа 2012 года № 2867-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 12 ноября 2009 года № 2332-У  
“О перечне, формах и порядке составления  
и представления форм отчетности  
кредитных организаций  
в Центральный банк Российской Федерации”

Банковская отчетность

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

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРЕВОДАХ  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ БАНКОВСКИМИ СЧЕТАМИ КЛИЕНТОВ,  
ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ИХ ФИЛИАЛАМИ),  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ “БАНК РАЗВИТИЯ  
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)”,  
БАНКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ**

по состоянию на “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ Г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409257  
Месячная

Раздел 1. Сведения о количестве клиентов кредитной организации, являющихся кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком, банками-нерезидентами

Номер строки	Наименование показателя	Количество, единиц
1	2	3
1	Клиенты, между банковскими счетами которых осуществлялись переводы денежных средств в отчетном периоде, всего, в том числе:	
1.1	кредитные организации (их филиалы), Внешэкономбанк, из них:	
1.1.1	не являющиеся участниками платежной системы, оператор которой зарегистрирован в Банке России	
1.2	банки-нерезиденты	

Раздел 2. Сведения о переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов кредитной организации, являющихся кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком, банками-нерезидентами

Номер строки	Наименование показателя	Количество, единиц		Сумма, тыс. руб.	
		в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6
1	Переводы с банковских счетов клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), на банковские счета других клиентов, всего, в том числе являющихся:				
1.1	кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком, из них:				
1.1.1	при осуществлении расчета в платежных системах				
1.2	банками-нерезидентами				
2	Переводы с банковских счетов клиентов, являющихся банками-нерезидентами, на банковские счета других клиентов, всего, в том числе являющихся:				
2.1	кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком				
2.2	банками-нерезидентами				

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

**Порядок составления и представления отчетности по форме 0409257  
“Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств  
между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями  
(их филиалами), государственной корпорацией “Банк развития и  
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, банками-нерезидентами”**

1. Отчетность по форме 0409257 “Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, банками-нерезидентами” (далее — Отчет) представляется кредитными организациями (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

В случае проведения реорганизации кредитных организаций обязанность по представлению Отчета реорганизованной кредитной организации за отчетный период, в течение которого она осуществляла свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета возлагается на ее правопреемника.

2. Отчет составляется в целом по кредитной организации. В Отчет не включаются сведения о филиалах кредитной организации, расположенных за рубежом.

3. Понятие “нерезидент” используется для составления Отчета в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

4. Сведения о суммах переводов денежных средств указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков.

5. Раздел 1 Отчета составляется кредитной организацией по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным.

В разделе 1 Отчета указываются сведения о количестве клиентов составляющей Отчет кредитной организации, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)” (далее — Внешэкономбанк), банками-нерезидентами, которым по состоянию на отчетную дату открыты банковские счета в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте, используемые для осуществления переводов денежных средств, и между этими счетами в отчетном периоде осуществлялись переводы денежных средств (списание и (или) зачисление денежных средств).

Сведения о клиентах, являющихся кредитными организациями, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, включаются в Отчет до момента исключения записи об их регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

5.1. По строке 1 раздела 1 Отчета указывается общее количество клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком, банками-нерезидентами.

Строка 1 раздела 1 Отчета равняется сумме строк 1.1 и 1.2 данного раздела.

5.2. По строке 1.1 раздела 1 Отчета указывается количество клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком.

5.3. По строке 1.1.1 раздела 1 Отчета указывается количество клиентов из строки 1.1 раздела 1 Отчета, не являющихся участниками платежной системы, оператор которой зарегистрирован в Банке России.

5.4. По строке 1.2 раздела 1 Отчета указывается количество клиентов, являющихся банками-нерезидентами.

6. В разделе 2 Отчета указываются сведения за отчетный период.

В разделе 2 Отчета кредитная организация, составляющая Отчет, указывает сведения об осуществленных ею в отчетном периоде переводах денежных средств между банковскими счетами включенных в раздел 1 Отчета клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком, банками-нерезидентами, в том числе с использованием счетов для осуществления клиринга и учета незавершенных расчетов:

в рамках одного подразделения кредитной организации;

между подразделениями кредитной организации с использованием счетов межфилиальных расчетов.

В случае если в кредитной организации одному клиенту открыт более чем один банковский счет, сведения о переводах денежных средств между банковскими счетами одного клиента в Отчет не включаются.

Сведения о переводах денежных средств учитываются на дату списания денежных средств с банковского счета клиента, являющегося кредитной организацией (ее филиалом), Внешэкономбанком, банком-нерезидентом. Пересчет в рубли сумм переводов денежных средств в иностранной валюте осуществляется по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на указанную дату.

В раздел 2 Отчета не включаются сведения о переводах денежных средств с банковских счетов клиентов — юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (кроме Внешэкономбанка), а также физических лиц на банковские счета других клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком, банками-нерезидентами.

6.1. По строке 1 раздела 2 Отчета указываются количество и сумма осуществленных в отчетном периоде переводов денежных средств с банковских счетов клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком, на банковские счета других клиентов, являющихся:

кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком (строка 1.1 раздела 2 Отчета);

банками-нерезидентами (строка 1.2 раздела 2 Отчета).

Строка 1.1.1 раздела 2 Отчета заполняется кредитной организацией, в случае если она является расчетным центром платежной системы, оператор которой зарегистрирован Банком России. В данную строку включаются сведения о переводах денежных средств, осуществленных в рамках указанной платежной системы. В случае если кредитная организация является расчетным центром более чем одной платежной системы, по строке 1.1.1 раздела 2 Отчета данные о переводах денежных средств, осуществленных в рамках разных платежных систем, суммируются.

Строка 1 раздела 2 Отчета равняется сумме строк 1.1 и 1.2 данного раздела.

6.2. По строке 2 раздела 2 Отчета указываются количество и сумма осуществленных в отчетном периоде переводов денежных средств с банковских счетов клиентов, являющихся банками-нерезидентами, на банковские счета других клиентов, являющихся:

кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком (строка 2.1 раздела 2 Отчета);

банками-нерезидентами (строка 2.2 раздела 2 Отчета).

Строка 2 раздела 2 Отчета равняется сумме строк 2.1 и 2.2 данного раздела.

7. Отчет может использоваться в целях проверки соблюдения требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872) в рамках деятельности Банка России по надзору и наблюдению в национальной платежной системе.

**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 24 августа 2012 года № 2867-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 12 ноября 2009 года № 2332-У  
“О перечне, формах и порядке составления  
и представления форм отчетности  
кредитных организаций  
в Центральный банк Российской Федерации”

**Порядок составления и представления отчетности по форме 0409664  
“Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов  
в уполномоченных банках”**

1. Отчетность по форме 0409664 “Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках” (далее — Отчет) составляется в целях получения информации об операциях, осуществляемых по банковским счетам, открытым клиентами в уполномоченных банках, филиалах уполномоченных банков, которым в соответствии с положением о филиале делегировано право на осуществление валютных операций (далее — уполномоченный банк).

Отчет формируется на основании данных по валютным операциям, хранящихся уполномоченным банком в электронном виде в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103 (“Вестник Банка России” от 17 августа 2012 года № 48—49) (далее — Инструкция Банка России № 138-И), данных аналитического бухгалтерского учета, иных имеющихся в распоряжении уполномоченного банка документов и информации.

2. Отчет представляется уполномоченным банком ежемесячно, не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в виде электронного сообщения в форматах, установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка.

3. Представление уполномоченным банком уточненных данных за периоды, предшествующие отчетному, связанное с получением установленных Инструкцией Банка России № 138-И документов (информации), являющихся основанием для исправления показателей ранее представленной уполномоченным банком отчетности, осуществляется уполномоченным банком посредством повторного представления отчетности, содержащей исправленные значения показателей, одновременно с Отчетом за отчетный период, в котором уполномоченным банком были получены указанные документы (информация), за все отчетные периоды, к которым относятся уточненные данные.

Представление отчетности, содержащей указанные уточненные данные, не сопровождается объяснениями уполномоченного банка, указанные уточненные данные не включаются в Отчет на бумажном носителе.

Отчет об операциях реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.

В случае изменения внутренней организационной структуры уполномоченного банка<sup>1</sup> Отчет за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, представляется в территориальное учреждение Банка России, которое осуществляло надзор за его деятельностью, не позднее дня завершения изменения внутренней организационной структуры уполномоченного банка.

Составление и представление головным офисом уполномоченного банка (одним из филиалов — уполномоченным филиалом) в сводном виде Отчета филиалов уполномоченного банка, расположенных с ним на территории одного субъекта Российской Федерации, не предусматривается.

<sup>1</sup> В том числе изменение места нахождения, закрытие, переподчинение филиала (подразделения), перевод филиала в статус внутреннего структурного подразделения.

4. В случае отсутствия данных по всем разделам Отчета заполняется только поле “Признак отчета с нулевыми показателями”, в котором проставляется “0” (ноль).

В случае отсутствия данных по всем показателям отдельных разделов Отчета в полях “Признак отсутствия данных по разделам 1 и 2” и “Признак отсутствия данных по разделам 3 и 4” соответствующих разделов проставляется “0” (ноль). В иных случаях указанные поля не заполняются.

В случае отсутствия данных по виду счета разделов 3 и 4 в поле “Признак отсутствия данных” по соответствующему виду счета проставляется “0” (ноль). В иных случаях поле “Признак отсутствия данных” не заполняется.

В случае отсутствия данных по отдельным показателям разделов Отчета соответствующие строки (графы) формы отчетности не заполняются.

5. Отчет составляется по видам операций, перечень которых установлен приложением 2 к Инструкции Банка России № 138-И, по странам места регистрации (места нахождения — для филиалов) банка получателя перевода (банка плательщика), а также по странам места регистрации юридических лиц — нерезидентов — владельцев счетов.

Данные указываются в тысячах единиц соответствующей валюты, с тремя знаками после запятой.

Цифровые коды валют указываются в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) и Классификатором клиринговых валют, цифровые коды и наименования стран указываются в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

6. Отчет формируется с учетом следующих особенностей.

6.1. В разделе 1 указывается информация о движении средств по расчетным счетам резидентов — юридических лиц, физических лиц — индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее — резиденты), в иностранной валюте, а также в валюте Российской Федерации при осуществлении резидентами валютных операций.

6.1.1. В графе 1 раздела 1 указываются коды видов операций в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России № 138-И, проведенных в отчетном периоде по расчетным счетам резидентов, с учетом следующих особенностей:

если при поступлении иностранной валюты в пользу резидента на момент составления Отчета резидентом не представлены справка о валютных операциях (в случаях, когда требование о ее представлении установлено Инструкцией Банка России № 138-И) или документы, связанные с проведением валютных операций (в случае предоставления уполномоченному банку права заполнять справку о валютных операциях в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И), в целях формирования Отчета указывается код “00000”;

если при зачислении на расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, резидентом в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И представлены справка о валютных операциях или документы, связанные с проведением валютных операций (в случае предоставления уполномоченному банку права заполнять справку о валютных операциях), уполномоченный банк в целях формирования Отчета указывает код вида операции, указанный в справке о валютных операциях;

если при зачислении на расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И отсутствует обязанность представления резидентом в уполномоченный банк справки о валютных операциях или документов, связанных с проведением валютных операций (в случае предоставления уполномоченному банку права заполнять справку о валютных операциях), уполномоченный банк в целях формирования Отчета указывает код вида операции, указанный в поступившем расчетном документе по валютной операции;

если при зачислении на расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, в поступившем расчетном документе по валютной операции код вида операции не указан либо указанный в расчетном документе код отсутствует в приложении 2 к Инструкции Банка России № 138-И и резидентом не представлена в уполномоченный банк справка о валютных операциях или документы, связанные с проведением валютных операций (в случае предоставления уполномоченному банку права заполнять справку о валютных операциях), уполномоченный банк в целях формирования Отчета указывает:

код вида операции в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России № 138-И на основании имеющихся у него документов и информации (в случае их наличия);

код 00012 — в иных случаях.

6.1.2. По каждому виду операции, код которой указан в графе 1 раздела 1, по видам валюты указывается сумма операций по расчетным счетам резидентов в течение отчетного периода.

6.1.3. По строке “Всего” указывается общая сумма средств по видам валюты, списанных с расчетных счетов резидентов (зачисленных на расчетные счета резидентов) за отчетный период.

6.1.4. По строкам “Остатки на начало отчетного периода” и “Остатки на конец отчетного периода” указываются суммарные кредитовые остатки по видам иностранной валюты по расчетным счетам резидентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода. Остатки по расчетным счетам резидентов в валюте Российской Федерации не указываются.

6.2. В разделе 2 указываются данные о структуре операций резидентов, отраженных в разделе 1 Отчета, в разрезе стран места регистрации (места нахождения — для филиалов) банка получателя перевода (банка плательщика) по указанным операциям.

6.2.1. В строках “Наименование страны банка получателя (плательщика)” раздела 2 указывается наименование страны места регистрации (места нахождения) банка получателя перевода — при списании денежных средств или банка плательщика — при зачислении денежных средств по указанным операциям резидентов.

В графе 1 раздела 2 указывается цифровой код страны, наименование которой указано в строке “Наименование страны банка получателя (плательщика)” раздела 2.

При отсутствии сведений о стране места регистрации (места нахождения) банка-нерезидента, в котором открыт счет получателя (отправителя) перевода, в строке “Наименование страны банка получателя (плательщика)” и графе 1 раздела 2 указываются, соответственно, наименование и код страны места нахождения иностранного банка-посредника, указанного в расчетном документе.

6.2.2. По каждой стране (графа 1), виду валюты (графа 2), коду вида операции (графа 3), указанным в разделе 2, указывается сумма операций по расчетным счетам резидентов в течение отчетного периода.

6.3. В разделе 3 указывается информация о движении средств по расчетным и корреспондентским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации.

6.3.1. В поле “Вид счета” указывается следующее обозначение счета, а также, в случае необходимости, признак отсутствия данных по соответствующему виду счета для нижеперечисленных счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации:

БН — корреспондентские счета иностранных банков в валюте Российской Федерации;

ЮН — расчетные счета юридических лиц — нерезидентов в валюте Российской Федерации.

6.3.2. В графе 1 раздела 3 указываются коды видов операций в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России № 138-И, проведенных по соответствующим расчетным и корреспондентским счетам в отчетном периоде, с учетом следующих особенностей.

При зачислении на счет нерезидента валюты Российской Федерации уполномоченный банк в целях формирования Отчета указывает код вида операции, указанный в поступившем расчетном документе по валютной операции.

Если в поступившем расчетном документе по валютной операции код вида операции не указан либо указанный в расчетном документе код отсутствует в приложении 2 к Инструкции Банка России № 138-И, уполномоченный банк в целях формирования Отчета указывает:

код вида операции в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России № 138-И на основании имеющихся у него документов и информации (в случае их наличия);

код 00034 — в иных случаях.

В Отчете отражается информация обо всех операциях, осуществленных за отчетный период по каждому виду счета нерезидента в валюте Российской Федерации, включенному в Отчет, по кодам видов операций, указанным в приложении 2 к Инструкции Банка России № 138-И.

6.3.3. По каждому виду операции, код которой указан в графе 1 раздела 3, указывается сумма операций по расчетным и корреспондентским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации в течение отчетного периода.

6.3.4. По строке “Всего” указывается общая сумма средств, списанных с расчетных и корреспондентских счетов (зачисленных на расчетные и корреспондентские счета) за отчетный период.

6.3.5. По строкам “Остатки на начало отчетного периода” и “Остатки на конец отчетного периода” указываются суммарные кредитовые остатки по расчетным и корреспондентским счетам на начало и конец отчетного периода.

6.4. В разделе 4 указываются данные о структуре операций нерезидентов в валюте Российской Федерации, отраженных в разделе 3 Отчета, в разрезе стран места регистрации юридических лиц — нерезидентов — владельцев счетов.

6.4.1. В поле “Вид счета” указывается следующее обозначение счета, а также, в случае необходимости, признак отсутствия данных по соответствующему виду счета для нижеперечисленных счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации:

БН — корреспондентские счета иностранных банков в валюте Российской Федерации;

ЮН — расчетные счета юридических лиц — нерезидентов в валюте Российской Федерации.

6.4.2. В строках “Наименование страны нерезидента — владельца счета” раздела 4 указывается наименование страны места регистрации юридических лиц — нерезидентов — владельцев счетов; для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, — наименование страны места регистрации иностранной компании.

В графе 1 раздела 4 указывается цифровой код страны, наименование которой указано в строке “Наименование страны нерезидента — владельца счета” раздела 4.

В графе 1 раздела 4 указывается код:

997 — если страна места регистрации иностранной компании неизвестна;

998 — если в качестве нерезидента выступает международная или межправительственная организация, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации.

В указанных случаях в соответствующих строках “Наименование страны нерезидента — владельца счета” раздела 4 указывается “страна не определена”.

6.4.3. По каждой стране (графа 1), по коду вида операции (графа 2), указанным в разделе 4, указывается сумма операций по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации в течение отчетного периода.

7. Порядок представления Отчета уполномоченными банками — крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений:

территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их деятельностью, за подчиненные филиалы (отделения), расположенные на одной с ними территории субъекта Российской Федерации;

подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют Отчет непосредственно в территориальные учреждения по месту своего нахождения.

**Приложение 3**  
к Указанию Банка России  
от 24 августа 2012 года № 2867-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 12 ноября 2009 года № 2332-У  
“О перечне, формах и порядке составления  
и представления форм отчетности  
кредитных организаций  
в Центральный банк Российской Федерации”

Банковская отчетность

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

**ОТЧЕТ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ  
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ**

за \_\_\_\_\_ г.

Сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка  
(наименование его филиала) \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409665  
Месячная

Признак отчета с нулевыми показателями

Раздел 1. Сведения об операциях по кредитным договорам (договорам займа), связанным с предоставлением нерезидентами резидентам денежных средств и исполнением резидентами обязательств по таким договорам

Признак отсутствия данных по разделу 1

в тысячах единиц валюты

Номер строки	Наименование показателя	Суммы операций			
		доллар США	евро	российский рубль	...
	Код валюты кредитного договора	840	978	643	...
1	2	3	4	5	...
1	Задолженность резидентов перед нерезидентами по основному долгу на начало отчетного периода				
2	Начальная задолженность резидентов по основному долгу по оформленным ПС и ПС, принятым на обслуживание из других уполномоченных банков, в отчетном периоде, всего, из них:				
2.1	по ПС, принятым на обслуживание из других уполномоченных банков				
3	Зачислено на счета резидентов в банке ПС				
4	Списано со счетов резидентов в банке ПС при возврате излишне полученных денежных средств				
5	Зачислено на счета резидентов в банках-нерезидентах				
6	Списано со счетов резидентов в банках-нерезидентах при возврате излишне полученных денежных средств				
7	Списано со счетов резидентов в банке ПС при исполнении обязательств перед нерезидентами, всего, в том числе:				
7.1	погашение основного долга				
7.2	выплата процентов				
7.3	иные переводы				

1	2	3	4	5	...
8	Списано со счетов резидентов в банках-нерезидентах при исполнении обязательств перед нерезидентами, всего, в том числе:				
8.1	погашение основного долга				
8.2	выплата процентов				
8.3	иные переводы				
9	Возврат на счета резидентов в банке РС излишне (ошибочно) переведенных денежных средств при погашении резидентами основного долга				
10	Возврат на счета резидентов в банках-нерезидентах излишне (ошибочно) переведенных денежных средств при погашении резидентами основного долга				
11	Уменьшение задолженности резидентов перед нерезидентами по основному долгу способом, отличным от перевода денежных средств				
12	Увеличение задолженности резидентов перед нерезидентами по основному долгу способом, отличным от перевода денежных средств				
13	Задолженность резидентов перед нерезидентами по основному долгу на конец отчетного периода, всего, из них:				
13.1	по РС, закрытым в отчетном периоде (за исключением РС, переведенных на обслуживание в другие уполномоченные банки)				
13.2	по РС, переведенным на обслуживание в другие уполномоченные банки в отчетном периоде				

Подраздел 1.1. Задолженность резидентов перед нерезидентами по основному долгу на конец отчетного периода по указанным в разделе 1 договорам в разрезе паспортов сделок

Номер п/п	Номер РС	Код валюты кредитного договора	Сумма задолженности по основному долгу, в тысячах единиц валюты	Основание закрытия РС
1	2	3	4	5
...				

Раздел 2. Сведения об операциях по договорам займа, связанным с предоставлением резидентами нерезидентам денежных средств и исполнением нерезидентами обязательств по таким договорам

Признак отсутствия данных по разделу 2

в тысячах единиц валюты

Номер строки	Наименование показателя	Суммы операций			
		доллар США	евро	российский рубль	...
	Код валюты кредитного договора	840	978	643	...
1	2	3	4	5	...
1	Задолженность нерезидентов перед резидентами по основному долгу на начало отчетного периода				
2	Начальная задолженность нерезидентов по основному долгу по оформленным ПС и ПС, принятым на обслуживание из других уполномоченных банков в отчетном периоде, всего, из них:				
2.1	по ПС, принятым на обслуживание из других уполномоченных банков				
3	Списано со счетов резидентов в банке ПС				
4	Зачислено на счета резидентов в банке ПС при возврате излишне (ошибочно) переведенных денежных средств				
5	Списано со счетов резидентов в банках-нерезидентах				
6	Зачислено на счета резидентов в банках-нерезидентах при возврате излишне (ошибочно) переведенных денежных средств				
7	Зачислено на счета резидентов в банке ПС при исполнении нерезидентами обязательств по договорам займа, всего, в том числе:				
7.1	погашение основного долга				
7.2	выплата процентов				
7.3	иные переводы				
8	Возврат резидентами со счетов в банке ПС излишне полученных денежных средств при погашении нерезидентами основного долга				
9	Уменьшение задолженности нерезидентов перед резидентами по основному долгу способом, отличным от перевода денежных средств				
10	Увеличение задолженности нерезидентов перед резидентами по основному долгу способом, отличным от перевода денежных средств				
11	Задолженность нерезидентов перед резидентами по основному долгу на конец отчетного периода, всего, из них:				
11.1	по ПС, закрытым в отчетном периоде (за исключением ПС, переведенных на обслуживание в другие уполномоченные банки)				
11.2	по ПС, переведенным на обслуживание в другие уполномоченные банки в отчетном периоде				

Подраздел 2.1. Задолженность нерезидентов перед резидентами по основному долгу на конец отчетного периода по указанным в разделе 2 договорам в разрезе паспортов сделок

Номер п/п	Номер ПС	Код валюты кредитного договора	Сумма задолженности по основному долгу, в тысячах единиц валюты	Основание закрытия ПС
1	2	3	4	5
...				

Раздел 3. Сведения об операциях по контрактам, по которым оформлен паспорт сделки, содержащий в четвертой части своего номера значения 1—4, 9

Признак отсутствия данных по разделу 3

Подраздел 3.1. Сводные данные о переводах денежных средств

Признак отсутствия данных по подразделу 3.1

в тысячах единиц валюты

Код вида операции	Код валюты	Признак платежа	Сумма переводов				
			Код вида контракта:				
			1	2	3	4	9
1	2	3	4	5	6	7	8
...							

Подраздел 3.2. Сводные данные о подтверждающих документах

Признак отсутствия данных по подразделу 3.2

в тысячах единиц валюты

Код вида подтверждающего документа	Код валюты	Сумма по подтверждающим документам				
		Код вида контракта:				
		1	2	3	4	9
1	2	3	4	5	6	7
...						

## Раздел 4. Информация о количестве паспортов сделок и ведомостей банковского контроля

единиц

Номер строки	Наименование показателя	Код вида контракта (кредитного договора)						
		1	2	3	4	5	6	9
1	Количество ПС, не закрытых в банке ПС на начало отчетного периода							
2	Количество ПС, оформленных в отчетном периоде							
3	Количество ПС, принятых на обслуживание из других уполномоченных банков в отчетном периоде							
4	Количество ПС, закрытых в отчетном периоде, за исключением ПС, закрытых в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки							
5	Количество ПС, закрытых в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки в отчетном периоде							
6	Количество ПС, не закрытых в банке ПС на конец отчетного периода, всего, из них:							
6.1	количество ПС, переоформленных в отчетном периоде							
7	Количество ведомостей банковского контроля, направленных в Банк России за отчетный период							

Ответственное лицо банка ПС (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

“ ” \_\_\_\_\_ Г.

## **Порядок составления и представления отчетности по форме 0409665 “Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление паспорта сделки”**

### Раздел I. Общие положения

I.1. Отчетность по форме 0409665 “Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление паспорта сделки” (далее — Отчет) составляется с целью получения сводной информации о валютных операциях резидентов, связанных с расчетами по контрактам (кредитным договорам), по которым в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103 (“Вестник Банка России” от 17 августа 2012 года № 48—49) (далее — Инструкция Банка России № 138-И), оформлен паспорт сделки (далее — ПС) и ведется ведомость банковского контроля.

В настоящем Порядке используются понятия в значениях, установленных Инструкцией Банка России № 138-И.

I.2. Отчет составляется и представляется уполномоченным банком (его филиалом), который в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И является банком ПС, на основании информации, содержащейся в ведомостях банковского контроля по контракту и кредитному договору, форма и порядок формирования которых приведены, соответственно, в приложениях 6 и 7 к Инструкции Банка России № 138-И.

Отчет представляется ежемесячно, не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в виде электронного сообщения в форматах, установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка ПС.

Отчет об операциях реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного банка ПС.

В случае изменения внутренней организационной структуры банка ПС<sup>1</sup> Отчет за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, представляется в территориальное учреждение Банка России, которое осуществляло надзор за его деятельностью, не позднее дня завершения изменения внутренней организационной структуры банка ПС.

Составление и представление головным офисом уполномоченного банка (одним из филиалов — уполномоченным филиалом) в сводном виде Отчета филиалов уполномоченного банка, расположенных с ним на территории одного субъекта Российской Федерации, не предусматривается.

I.3. Отчеты за периоды, предшествующие отчетному, содержащие уточненные данные, не связанные с представлением недостоверной отчетности вследствие нарушения установленного порядка ведения учета и (или) составления отчетности, повторно банком ПС не составляются и не представляются.

I.4. В Отчет включаются сведения о валютных операциях и подтверждающих документах, дата осуществления (оформления) которых относится к отчетному периоду, по ПС, не закрытым в банке ПС на конец отчетного периода, а также по ПС, закрытым банком ПС в течение отчетного периода, в том числе в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки или территориальные учреждения Банка России, с учетом следующих особенностей.

По ПС, принятым на обслуживание банком ПС в отчетном периоде, в Отчет включаются сведения о валютных операциях и подтверждающих документах, дата осуществления (оформления) которых относится к периоду, начинающемуся с даты принятия ПС на обслуживание банком ПС, и до конца отчетного периода.

По ПС, закрытым в течение отчетного периода, в том числе в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки или территориальные учреждения Банка России, в Отчет включаются сведения о валютных операциях и подтверждающих документах, дата осуществления (оформления) которых относится к отчетному периоду, внесенные банком ПС в ведомость банковского контроля на дату закрытия ПС банком ПС.

<sup>1</sup> В том числе изменение места нахождения, закрытие, переподчинение филиала (подразделения), перевод филиала в статус внутреннего структурного подразделения.

1.5. При отсутствии данных по всем показателям Отчета или при наличии данных только по показателям раздела 4 в поле “Признак отчета с нулевыми показателями” проставляется “0” (ноль). В последнем случае Отчет представляется банком ПС с проставлением данных только по разделу 4, остальные строки и графы Отчета не заполняются.

При отсутствии данных по всем показателям разделов 1, 2, 3 (подразделов раздела 3) Отчета в поле “Признак отсутствия данных по разделу (подразделу)” соответствующего раздела (подраздела) проставляется “0” (ноль), остальные показатели раздела (подраздела) не заполняются.

При отсутствии данных по отдельным показателям раздела (подраздела) соответствующие строки и графы Отчета не заполняются.

1.6. Стоимостные показатели указываются в тысячах единиц соответствующей валюты платежа или валюты контракта (кредитного договора), с тремя знаками после запятой.

Задолженность по основному долгу по ПС, содержащим в четвертой части своего номера значения 5, 6, отражаемая в разделах 1 и 2 Отчета, рассчитывается в соответствии с пунктом 5 Порядка формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенного в приложении 7 к Инструкции Банка России № 138-И, на соответствующую дату расчета.

1.7. Коды валют указываются в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) и Классификатором клиринговых валют.

1.8. Порядок представления Отчета уполномоченными банками — крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений:

территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их деятельностью, за подчиненные филиалы (отделения), находящиеся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации;

подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют Отчет непосредственно в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения.

## Раздел II. Порядок составления раздела 1 Отчета

II.1. В разделе 1 отражается информация, содержащаяся в ведомостях банковского контроля по кредитному договору по ПС с кодом вида кредитного договора “6”. Информация указывается в валюте кредитного договора.

II.2. В строке 1 указывается сумма задолженности по основному долгу по ПС, не закрытым в банке ПС на начало отчетного периода.

II.3. В строке 2 указывается сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления ПС банком ПС, — при наличии информации в подпункте 7.3 пункта 7 раздела I ведомостей банковского контроля по кредитному договору по ПС, оформленным банком ПС в отчетном периоде, а также сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате принятия ПС на обслуживание банком ПС, рассчитываемая в соответствии с пунктом 5 Порядка формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенного в приложении 7 к Инструкции Банка России № 138-И, — по ПС, принятым на обслуживание банком ПС в отчетном периоде.

В строке 2.1 из суммы, указанной по строке 2, указываются данные о задолженности по основному долгу по ПС, принятым в отчетном периоде на обслуживание из других уполномоченных банков или территориальных учреждений Банка России.

II.4. В строке 3 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом вида операции (далее — код) 41030, осуществленных через счета резидентов в банке ПС.

II.5. В строке 4 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 41800, осуществленных через счета резидентов в банке ПС.

II.6. В строке 5 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 41030, осуществленных через счета резидентов в банках-нерезидентах.

II.7. В строке 6 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 41800, осуществленных через счета резидентов в банках-нерезидентах.

II.8. В строке 7 указывается сумма валютных операций, указанных в строках 7.1—7.3.

В строках 7.1—7.3 указываются суммы валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банке ПС, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору со следующими кодами:

в строке 7.1 — с кодом 42015;  
в строке 7.2 — с кодом 42035;  
в строке 7.3 — с кодом 42050.

II.9. В строке 8 указывается сумма валютных операций, указанных в строках 8.1—8.3.

В строках 8.1—8.3 указываются суммы валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банках-нерезидентах, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору со следующими кодами:

в строке 8.1 — с кодом 42015;  
в строке 8.2 — с кодом 42035;  
в строке 8.3 — с кодом 42050.

II.10. В строке 9 указывается сумма валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банке ПС, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 42900, а также учтенных банком ПС в ведомостях банковского контроля по кредитному договору с кодом 99010, в части возврата ошибочно списанных с указанных счетов резидентов денежных средств при погашении основного долга по кредитному договору (договору займа).

II.11. В строке 10 указывается сумма валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банках-нерезидентах, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 42900, а также учтенных банком ПС в ведомостях банковского контроля по кредитному договору с кодом 99010, в части возврата ошибочно списанных с указанных счетов резидентов денежных средств при погашении основного долга по кредитному договору (договору займа).

II.12. В строке 11 указывается сумма графы 8 раздела III ведомостей банковского контроля по кредитному договору для строк с кодами видов подтверждающих документов 05\_4, 06\_4, 07\_4, 08\_4, 09\_4, 10\_4, 11\_4, 13\_4, указанными в графе 4.

II.13. В строке 12 указывается сумма графы 8 раздела III ведомостей банковского контроля по кредитному договору для строк с кодом вида подтверждающего документа 12\_3, указанным в графе 4.

II.14. В строке 13 указывается задолженность по основному долгу по ПС, не закрытым в банке ПС на конец отчетного периода, а также по ПС, закрытым банком ПС в отчетном периоде, рассчитанная следующим образом:

строка 13 = строка 1 + строка 2 + строка 3 — строка 4 + строка 5 — строка 6 — строка 7.1 — строка 8.1 + строка 9 + строка 10 — строка 11 + строка 12.

В строке 13.1 указывается задолженность по основному долгу по ПС, закрытым в отчетном периоде, за исключением ПС, закрытых в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки или территориальные учреждения Банка России.

В строке 13.2 указывается задолженность по основному долгу по ПС, закрытым в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки или территориальные учреждения Банка России в отчетном периоде.

II.15. В подразделе 1.1 раздела 1 указываются данные о сумме задолженности по основному долгу отдельно по каждому ПС, не закрытому в банке ПС на конец отчетного периода, а также по каждому ПС, закрытому банком ПС в отчетном периоде.

В графе 2 указывается номер ПС, не закрытого в банке ПС на конец отчетного периода либо закрытого банком ПС в отчетном периоде.

В графе 3 указывается код валюты кредитного договора, по которому оформлен ПС.

В графе 4 указывается сумма задолженности по основному долгу по ПС на конец отчетного периода.

В графе 5 по ПС, закрытым банком ПС в отчетном периоде, указывается основание закрытия ПС (соответствующий подпункт, пункт Инструкции Банка России № 138-И). В иных случаях графа 5 не заполняется.

### Раздел III. Порядок составления раздела 2 Отчета

III.1. В разделе 2 отражается информация, содержащаяся в ведомостях банковского контроля по кредитному договору по ПС с кодом вида кредитного договора "5". Информация указывается в валюте кредитного договора.

III.2. В строке 1 указывается сумма задолженности по основному долгу по ПС, не закрытым в банке ПС на начало отчетного периода.

III.3. В строке 2 указывается сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления ПС банком ПС, — при наличии информации в подпункте 7.3 пункта 7 раздела I ведомостей банковского контроля по кредитному договору по ПС, оформленным банком ПС в отчетном периоде, а также сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате принятия ПС на обслуживание банком ПС, рассчитываемая в соответствии с

пунктом 5 Порядка формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору, приведенного в приложении 7 к Инструкции Банка России № 138-И, — по ПС, принятым на обслуживание банком ПС в отчетном периоде.

В строке 2.1 из суммы, указанной по строке 2, указываются данные о задолженности резидентов по основному долгу по ПС, принятым в отчетном периоде на обслуживание из других уполномоченных банков или территориальных учреждений Банка России.

III.4. В строке 3 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 40030, осуществленных через счета резидентов в банке ПС.

III.5. В строке 4 указывается сумма валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банке ПС, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 40900, а также учтенных банком ПС в ведомостях банковского контроля по кредитному договору с кодом 99010, в части возврата ошибочно списанных с указанных счетов резидентов денежных средств при предоставлении денежных средств в виде займов нерезидентам.

III.6. В строке 5 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 40030, осуществленных через счета резидентов в банках-нерезидентах.

III.7. В строке 6 указывается сумма валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банках-нерезидентах, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 40900, а также учтенных банком ПС в ведомостях банковского контроля по кредитному договору с кодом 99010, в части возврата ошибочно списанных с указанных счетов резидентов денежных средств при предоставлении денежных средств в виде займов нерезидентам.

III.8. В строке 7 указывается сумма валютных операций, указанных в строках 7.1—7.3.

В строках 7.1—7.3 указываются суммы валютных операций, осуществленных через счета резидентов в банке ПС, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору со следующими кодами:

- в строке 7.1 — с кодом 43015;
- в строке 7.2 — с кодом 43035;
- в строке 7.3 — с кодом 43050.

III.9. В строке 8 указывается сумма валютных операций, отраженных в разделе II ведомостей банковского контроля по кредитному договору с кодом 43800, осуществленных через счета резидентов в банке ПС.

III.10. В строке 9 указывается сумма графы 8 раздела III ведомостей банковского контроля по кредитному договору для строк с кодами видов подтверждающих документов 05\_3, 06\_3, 07\_3, 08\_3, 09\_3, 10\_3, 11\_3, 13\_3, указанными в графе 4.

III.11. В строке 10 указывается сумма графы 8 раздела III ведомостей банковского контроля по кредитному договору для строк с кодом вида подтверждающего документа 12\_4, указанным в графе 4.

III.12. В строке 11 указывается задолженность по основному долгу по ПС, не закрытым в банке ПС на конец отчетного периода, а также по ПС, закрытым банком ПС в отчетном периоде, рассчитанная следующим образом:

строка 11 = строка 1 + строка 2 + строка 3 — строка 4 + строка 5 — строка 6 — строка 7.1 + строка 8 — строка 9 + строка 10.

В строке 11.1 указывается задолженность по основному долгу по ПС, закрытым банком ПС в отчетном периоде, за исключением ПС, закрытых в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки или территориальные учреждения Банка России.

В строке 11.2 указывается задолженность по основному долгу по ПС, закрытым в связи с переводом на обслуживание в другие уполномоченные банки или территориальные учреждения Банка России в отчетном периоде.

III.13. В подразделе 2.1 раздела 2 указываются данные о сумме задолженности по основному долгу отдельно по каждому ПС, не закрытому в банке ПС на конец отчетного периода, а также каждому ПС, закрытому банком ПС в отчетном периоде.

В графе 2 указывается номер ПС, не закрытого в банке ПС на конец отчетного периода либо закрытого банком ПС в отчетном периоде.

В графе 3 указывается код валюты кредитного договора, по которому оформлен ПС.

В графе 4 указывается сумма задолженности по основному долгу по ПС на конец отчетного периода.

В графе 5 по ПС, закрытым банком ПС в отчетном периоде, указывается основание закрытия ПС (соответствующий подпункт, пункт Инструкции Банка России № 138-И). В иных случаях графа 5 не заполняется.

#### Раздел IV. Порядок составления раздела 3 Отчета

IV.1. В разделе 3 отражается информация, содержащаяся в ведомостях банковского контроля по контракту по ПС с кодами вида контракта 1, 2, 3, 4 и 9 по следующим видам валют:

доллар США (код 840);  
евро (код 978);  
иена (код 392);  
фунт стерлингов (код 826);  
российский рубль (код 643).

IV.2. Подраздел 3.1 формируется в валюте платежа на основе данных раздела II ведомостей банковского контроля по контракту.

Данные о переводах денежных средств по соответствующему виду контракта указываются в сводном виде за отчетный период по каждому коду вида операции (графа 1), виду валюты (графа 2) и признаку платежа (графа 3).

IV.3. Подраздел 3.2 формируется в валюте контракта на основе данных раздела III ведомостей банковского контроля по контракту.

Данные о суммах по подтверждающим документам по соответствующему виду контракта указываются в сводном виде за отчетный период по каждому коду вида подтверждающего документа (графа 1) и виду валюты (графа 2).

#### Раздел V. Порядок составления раздела 4 Отчета

В разделе 4 отражается следующая информация о ПС и ведомостях банковского контроля по кодам видов контрактов (кредитных договоров), указанным в заголовочной части раздела 4:

в строке 1 — количество ПС, не закрытых в банке ПС на начало отчетного периода;

в строке 2 — количество ПС, оформленных в банке ПС в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И в течение отчетного периода;

в строке 3 — количество ПС, принятых на обслуживание из других уполномоченных банков или территориальных учреждений Банка России в течение отчетного периода;

в строке 4 — количество ПС, закрытых банком ПС в течение отчетного периода, за исключением ПС, переведенных на обслуживание в другие уполномоченные банки или территориальные учреждения Банка России;

в строке 5 — количество ПС, переведенных на обслуживание в другие уполномоченные банки или территориальные учреждения Банка России в течение отчетного периода;

в строке 6 — количество ПС, не закрытых в банке ПС на конец отчетного периода.

По каждой графе строки 6 должно выполняться следующее соотношение:

строка 6 = строка 1 + строка 2 + строка 3 — строка 4 — строка 5;

в строке 6.1 — количество ПС, переоформленных в банке ПС в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И в течение отчетного периода, из общего количества ПС, не закрытых в банке ПС на конец отчетного периода;

в строке 7 — количество ведомостей банковского контроля, представленных в Банк России за отчетный период, по ПС, не закрытым в банке ПС на конец отчетного периода, а также закрытым в течение отчетного периода.

**Приложение 4**  
к Указанию Банка России  
от 24 августа 2012 года № 2867-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 12 ноября 2009 года № 2332-У  
“О перечне, формах и порядке составления  
и представления форм отчетности  
кредитных организаций  
в Центральный банк Российской Федерации”

Банковская отчетность

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

**ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ КАЗЕННЫМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ  
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ)**

по состоянию на “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409909  
Квартальная

Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным казенным учреждениям

Номер строки	Наименование федерального казенного учреждения (полное и сокращенное)	Орган государственной власти, создавший федеральное казенное учреждение	ИНН (КПП) федерального казенного учреждения	Место нахождения федерального казенного учреждения (почтовый адрес)	Номер телефона федерального казенного учреждения	Номер лицевого счета, открытого федеральному казенному учреждению	Дата последнего движения по лицевому счету	Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. По балансовому счету № 40106 “Средства, выделенные из федерального бюджета”								
Итого по подразделу 1.1:		x	x	x	x	x	x	
1.2. По балансовому счету № 40302 “Средства, поступающие во временное распоряжение”								
Итого по подразделу 1.2:		x	x	x	x	x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3. По балансовому счету № 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"								
Итого по подразделу 1.3:		x	x	x	x	x	x	
1.4. По балансовому счету № 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"								
Итого по подразделу 1.4:		x	x	x	x	x	x	

Раздел 2. Информация о счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, казенным учреждениям субъектов Российской Федерации и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации, муниципальным казенным и муниципальным бюджетным учреждениям

Номер строки	Наименование финансового органа, казенного или бюджетного учреждения (полное и сокращенное)	ИНН (КПП) финансового органа, казенного или бюджетного учреждения	Место нахождения финансового органа, казенного или бюджетного учреждения (почтовый адрес)	Номер телефона финансового органа, казенного или бюджетного учреждения	Номер лицевого счета, открытого финансовому органу, казенному или бюджетному учреждению	Дата последнего движения по лицевому счету	Остаток средств на лицевом счете, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете № 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"							
Итого по подразделу 2.1:		x	x	x	x	x	
2.2. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете № 40204 "Средства местных бюджетов"							
Итого по подразделу 2.2:		x	x	x	x	x	
2.3. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете № 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"							
Итого по подразделу 2.3:		x	x	x	x	x	
2.4. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете № 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям"							
Итого по подразделу 2.4:		x	x	x	x	x	
2.5. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете № 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"							
Итого по подразделу 2.5:		x	x	x	x	x	
2.6. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете № 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов"							
Итого по подразделу 2.6:		x	x	x	x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.7. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на балансовом счете № 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"							
Итого по подразделу 2.7:		x	x	x	x	x	
2.8. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете № 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации"							
Итого по подразделу 2.8:		x	x	x	x	x	
2.9. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете № 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации"							
Итого по подразделу 2.9:		x	x	x	x	x	
2.10. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете № 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации"							
Итого по подразделу 2.10:		x	x	x	x	x	
2.11. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете № 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации"							
Итого по подразделу 2.11:		x	x	x	x	x	

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"\_\_" \_\_\_\_\_ Г.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
21 сентября 2012 года  
Регистрационный № 25515

28 августа 2012 года

№ 2868-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 августа 2012 года № 16) внести в Инструкцию Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года № 8388, 30 мая 2008 года № 11786, 14 декабря 2009 года № 15591 (“Вестник Банка России” от 25 октября 2006 года № 57, от 11 июня 2008 года № 32, от 23 декабря 2009 года № 74), следующие изменения.

1.1. В абзаце втором преамбулы слова “кандидатов на выборные должности различных уровней, счетов избирательных комиссий различных уровней, счетов, открываемых для внесения избирательного залога” заменить словами “, открываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах”.

1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

“1.3. Открытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту) завершается, а банковский счет, счет по вкладу (депозиту) является открытым с внесением записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов.

Запись об открытии лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения (вступления в силу) соответствующего договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита). Указанная запись может быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов одновременно с заключением соответствующего договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита).

В случае открытия клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) в рамках одного договора, предусматривающего возможность открытия нескольких банковских счетов, счетов по вкладу (депозиту) на основании дополнительного обращения клиента об открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), запись об открытии соответствующего

лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения банком обращения клиента об открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту). В случае если обращение клиента об открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту) содержит указание на определенную дату открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту), запись об открытии соответствующего лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за такой датой, но не ранее дня получения банком обращения клиента об открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту). Банк обязан располагать документальным подтверждением получения обращения клиента об открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), способы фиксирования которого определяются банком в банковских правилах и (или) договоре.

Основанием закрытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту) является прекращение договора банковского счета, вклада (депозита) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Закрытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту) осуществляется внесением записи о закрытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов.

Запись о закрытии лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения соответствующего договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), если законодательством Российской Федерации не установлено иное.

В случае закрытия одного из банковских счетов, счетов по вкладу (депозиту), открытых в рамках одного договора, заключенного между банком и клиентом, запись о закрытии соответствующего лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения банком заявления клиента о закрытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), если законодательством Российской Федерации не установлено иное. В случае

если заявление клиента о закрытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту) содержит указание на определенную дату закрытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту), запись о закрытии соответствующего лицевого счета должна быть внесена в Книгу регистрации открытых счетов не позднее рабочего дня, следующего за такой датой, но не ранее дня получения банком заявления клиента о закрытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту). Банк обязан располагать документальным подтверждением получения заявления клиента о закрытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), способы фиксации которого определяются банком в банковских правилах и (или) договоре.

Не является закрытием банковского счета, счета по вкладу (депозиту) внесение в Книгу регистрации открытых счетов записи о закрытии лицевого счета в связи с изменением номера лицевого счета, обусловленным требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России (в частности, вследствие реорганизации клиента или обслуживающей его кредитной организации, изменения порядка ведения бухгалтерского учета, изменения Плана счетов бухгалтерского учета).

Записи в Книгу регистрации открытых счетов вносятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и банковскими правилами.”.

#### 1.3. В пункте 1.12:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: “Банк вправе не требовать представления тех документов, которые находятся в юридическом деле клиента.”; в абзаце четвертом слово “перечисление” заменить словом “перевод”, слово “заявления” заменить словом “распоряжения”.

1.4. Пункт 1.13 изложить в следующей редакции:

“1.13. Все документы, представляемые при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц — нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо

без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Требование о представлении в банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случаях и в порядке, предусмотренных в банковских правилах, должностное лицо банка (иной сотрудник банка), имеющее (имеющий) степень (квалификацию), предусматривающую возможность выполнения функций переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим иностранным языкам), вправе осуществлять для использования в банке перевод на русский язык документов, необходимых для представления в банк в целях открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту), составленных на иностранном языке. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего его личность, фамилии, имени, отчества (при наличии) и имеющейся у него степени (квалификации).”.

1.5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

“2.8. Специальные банковские счета, в том числе специальные банковские счета банковского платежного агента, банковского платежного субагента, платежного агента, поставщика, торговый банковский счет, клиринговый банковский счет, счет гарантийного фонда платежной системы открываются юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации для осуществления предусмотренных им операций соответствующего вида.”.

1.6. Пункт 4.8 после слов “пункта 4.1 настоящей Инструкции,” дополнить словами “в установленных законодательством Российской Федерации случаях”.

#### 1.7. В пункте 4.9:

слово “банк” заменить словами “кредитную организацию”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк России представляются документы, предусмотренные пунктом 4.1 на-

стоящей Инструкции, за исключением документов, указанных в подпунктах “а”, “б” и “в” пункта 4.1 настоящей Инструкции.

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк России представляются документы, предусмотренные пунктом 4.3 настоящей Инструкции, за исключением документов, предусмотренных подпунктами “а”, “б” и “в” пункта 4.1 настоящей Инструкции и подпунктами “б”, “в” пункта 4.3 настоящей Инструкции.”.

1.8. В абзаце первом пункта 4.11 после слова “валюте” дополнить словами “, специального банковского счета”.

1.9. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции:

“4.13. Для открытия специального банковского счета в банк представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета, корреспондентского счета или текущего счета, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

При открытии специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику банк должен располагать сведениями соответственно о договоре о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Порядок фиксирования указанных сведений определяется банком самостоятельно в банковских правилах.”.

1.10. В абзаце четвертом пункта 7.3 слова “одним операционным работником банка” заменить словом “банком”.

1.11. В пункте 7.5:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“Право первой подписи принадлежит руководителю клиента — юридического лица (единоличному исполнительному органу), а также иным сотрудникам (за исключением лиц, указанных в пункте 7.6 настоящей Инструкции), наделенным правом первой подписи клиентом — юридическим лицом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.”;

абзац пятый после слова “передано” дополнить словами “третьим лицам, в том числе клиринговой организации, оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому контрагенту,”.

1.12. В пункте 7.15:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

“Банк вправе самостоятельно вносить изменения в поля “Банк”, “Отметка банка”, “№ банковского счета”, “Срок полномочий”, “Выданы денежные чеки” карточки.

Случаи, когда допускается внесение изменений в поля “Место нахождения (место жительства)”, “тел. №”, “Банк”, “Отметка банка”, “№ банковского счета”, “Срок полномочий”, “Выданы денежные чеки” карточки, определяются банком в банковских правилах.”;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.13. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:

“8.3. После прекращения договора банковского счета до истечения семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента остаток денежных средств по счету банк выдает клиенту либо переводит платежным поручением.”.

1.14. Пункт 8.5 дополнить абзацами следующего содержания:

“Для закрытия счета должника в ходе конкурсного производства конкурсный управляющий представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника, письменное заявление о закрытии банковского счета с указанием реквизитов банковского счета, на который подлежит переводу остаток денежных средств на счете, реквизитов банка получателя средств. В случае если распоряжение на перевод остатка денежных средств по счету составляется и подписывается банком, карточка в банк не представляется.”.

1.15. Первое предложение абзаца второго пункта 10.1 изложить в следующей редакции: “Одно юридическое дело может формироваться по нескольким счетам клиента.”.

1.16. В приложении 2:

абзацы третий—пятый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

“Клиент — физическое лицо указывает полностью свои фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения;

Клиент — индивидуальный предприниматель указывает полностью свои фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, а также указывает: “индивидуальный предприниматель”;

Клиент — физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывает полностью свои фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, а также вид деятельности (например, адвокат, нотариус, арбитражный управляющий).”;

пункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:

“Заполнение поля “Сокращенное наименование владельца счета” допускается также латинскими буквами без построчного перевода на русский язык.

В поле “Сокращенное наименование владельца счета” допускается указание сокращенного наименования клиента, предусмотренного договором между банком и клиентом в целях осуществления перевода денежных средств.”.

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

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

# **ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ**

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

**№ 58 (1376)**

**26 СЕНТЯБРЯ 2012**

**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. 771-43-73, факс 623-83-77, e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto: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. 974-76-64, факс 637-45-60, [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru), e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru)

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