

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

**У К А З А Н И Е**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

№ \_\_\_\_\_ - У

г. Москва

**О порядке согласования с Банком России возврата денежных  
средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет)  
кредитной организации**

1. Настоящее Указание на основании пункта 4 части тринадцатой статьи 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2014, № 52, ст. 7543) устанавливает порядок согласования с Банком России возврата денежных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации после дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ее ликвидации.

1.1. Возврат денежных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации после дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций (далее – лицензия) и до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ее ликвидации (далее – ошибочно зачисленные денежные средства), осуществляется на основании ходатайства о возврате ошибочно зачисленных денежных средств (далее – ходатайство) (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию) руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной Банком России в связи с отзывом у кредитной организации лицензии, а в случае возложения функций временной администрации на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в соответствии с пунктом 2 статьи 189.32 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № \_\_\_\_\_, ст. \_\_\_\_\_) – представителя Агентства (далее – временная администрация).

1.2. Ходатайство представляется временной администрацией на рассмотрение и согласование в Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня получения извещения о списании (зачислении) денежных средств, подтверждающего зачисление денежных средств на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, признанное ошибочным по результатам проведенного контроля.

1.3. Банк России не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения ходатайства, рассматривает данное ходатайство и сообщает временной администрации о согласовании возврата ошибочно зачисленных денежных средств либо об отказе в согласовании (в случае несоответствия сведений, указанных в ходатайстве, данным извещения о списании (зачислении) денежных средств) посредством направления в адрес временной администрации соответствующего информационного письма.

1.4. Возврат ошибочно зачисленных денежных средств осуществляется после согласования с Банком России ходатайства, путем перевода указанных денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации на банковский счет плательщика.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_ \_\_\_\_ 202\_\_ года № ПСД - \_\_) вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Указанию Банка России  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_-У  
«О порядке согласования с Банком  
России возврата денежных средств,  
ошибочно зачисленных на  
корреспондентский счет (субсчет)  
кредитной организации»

(рекомендуемый образец)

Банк России  
Адрес

## ХОДАТАЙСТВО

о возврате ошибочно зачисленных денежных средств

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с пунктом 4 части тринадцатой  
статьи 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской  
деятельности» в связи с отзывом у \_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование кредитной организации, ОГРН, ИНН)

лицензии на осуществление банковских операций (приказ Банка России от «\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_) прошу согласовать возврат денежных средств в сумме  
\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп. \_\_\_\_\_,  
(сумма прописью)

ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) \_\_\_\_\_,  
(сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
сокращенное наименование филиала)  
на основании платежного поручения от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Возврат денежных средств предполагается осуществить по следующим реквизитам:

Наименование получателя \_\_\_\_\_;

Наименование банка получателя \_\_\_\_\_;

Р/счет \_\_\_\_\_;

К/счет \_\_\_\_\_;

БИК \_\_\_\_\_;

ИНН \_\_\_\_\_;

КПП \_\_\_\_\_.

Приложение: Извещение о списании (зачислении) денежных средств.

Руководитель  
временной администрации/  
Представитель Агентства

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)