



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

МИНИСТЕРСТВО ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ СЛУЖБ
УКАЗАНИЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Москва
Регистрационный № 80970
от 20 января 2025

«9» декабря 2024

№ 6954-У

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 24 сентября 2020 года № 732-П
«О платежной системе Банка России»**

На основании статьи 82³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 9 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», статей 1 и 11 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 ноября 2024 года № ПСД-42):

1. Внести в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России»¹ следующие изменения:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 10 ноября 2020 года, регистрационный № 60810, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 марта 2021 года № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2021 года, регистрационный № 63632), от 23 декабря 2021 года № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2022 года, регистрационный № 67709), от 4 апреля 2022 года № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 6 апреля 2022 года, регистрационный № 68096), от 12 января 2023 года № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 6 марта 2023 года, регистрационный № 72532), от 9 января 2024 года № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2024 года, регистрационный № 77512), от 17 июня 2024 года № 6753-У (зарегистрировано Минюстом России 18 июля 2024 года, регистрационный № 78863).

1.1. Абзац второй пункта 2.2 после слов «Федеральным казначейством или его территориальным органом» дополнить словами «, филиалом иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка)».

1.2. Абзац второй пункта 3.3 после слов «международными финансовыми организациями» дополнить словами «, филиалами иностранных банков».

1.3. Абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Системно значимые кредитные организации, являющиеся участниками внешней платежной системы, ОПКЦ которой предоставляет операционные услуги, услуги платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, за исключением кредитных организаций, принявших решение о ликвидации или прекращении деятельности в результате реорганизации, в том числе в связи со слиянием с другой кредитной организацией (присоединением к другой кредитной организации), обязаны использовать сервис быстрых платежей для обеспечения возможности осуществления своими клиентами следующих операций:».

1.4. Абзац первый пункта 3.9 изложить в следующей редакции:

«3.9. Кредитным организациям (их филиалам), иным юридическим лицам, находящимся на территории Российской Федерации, иностранным банкам для совершения их филиалами операций, указанных в выданной Банком России иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, в Банке России открываются банковские (корреспондентские) счета (субсчета) подразделениями Банка России, расположенными по месту нахождения кредитных организаций (их филиалов), иных юридических лиц, филиалов иностранных банков (далее – подразделения Банка России, обслуживающие счета участников),

информация о которых включается в договоры счета и нормативно-справочную информацию платежной системы Банка России.».

1.5. Абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«для прямого участника, являющегося кредитной организацией (ее филиалом), филиалом иностранного банка, – за счет денежных средств, находящихся на корреспондентском счете (субсчете) прямого участника, а также лимита внутрисуточного кредита и кредита овернайт, если лимит установлен по корреспондентскому счету (субсчету) прямого участника, за исключением суммы денежных средств, в отношении которой установлены ограничения по распоряжению денежными средствами на счете в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – арест и другие ограничения);».

1.6. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае поступления от кредитной организации – преемника, к которой присоединяется реорганизуемая (присоединяемая) кредитная организация, обращения о передаче БИК и корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации для использования филиалом кредитной организации – преемника, образуемым в результате присоединения реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации (далее – обращение о передаче БИК и корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации), передача БИК и корреспондентского счета осуществляется в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению.».

1.7. В пункте 4.16:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«4.16. Банк России осуществляет ежедневный периодический перевод денежных средств между корреспондентским счетом кредитной организации, корреспондентскими субсчетами ее филиалов, корреспондентским счетом иностранного банка для совершения его филиалом операций, указанных в выданной Банком России иностранному банку лицензии на осуществление

банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал (далее – корреспондентский счет филиала иностранного банка), банковскими счетами иных клиентов Банка России на основании обращения об осуществлении ежедневного периодического перевода денежных средств при наличии таких условий в договоре счета.

Обращение кредитной организации (ее филиала), филиала иностранного банка, иного клиента Банка России об осуществлении ежедневного периодического перевода денежных средств, составленное в соответствии с договором счета (при наличии таких условий в договоре счета), подписанное уполномоченным должностным лицом (уполномоченными должностными лицами) и заверенное печатью (при наличии), направляется на бумажном носителе в подразделение Банка России, обслуживающее участника, с указанием БИК, наименования и номера банковского (корреспондентского) счета (субсчета), а также информации о переводе денежных средств на основании платежного поручения подразделения Банка России в сумме денежных средств, находящихся на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) (за исключением суммы ареста и других ограничений, а также суммы денежных средств, установленной на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) участником СБП для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (далее – ликвидность для быстрых платежей) согласно пункту 2 приложения 1 к настоящему Положению).»;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.8. Абзац первый подпункта 5.4.3 пункта 5.4 после слов «сервиса несрочного перевода» дополнить словами «или сервиса срочного перевода».

1.9. В абзаце первом подпункта 5.7.1 и в абзаце первом подпункта 5.7.2 пункта 5.7 слова «по корреспондентскому счету кредитной организации (корреспондентскому субсчету филиала кредитной организации)» заменить словами «по корреспондентскому счету (субсчету) клиента Банка России».

1.10. В абзаце четвертом пункта 5.12 слова «по корреспондентскому счету кредитной организации (субсчету ее филиала)» заменить словами «по корреспондентскому счету (субсчету) клиента Банка России».

1.11. В пункте 5.14:

абзац первый дополнить словами «(далее – условия взаимодействия с клиринговой организацией)»;

абзац десятый после слов «договором счета» дополнить словами «или условиями взаимодействия»;

дополнить абзацами двенадцатым – четырнадцатым следующего содержания:

«Клиринговая организация может направлять в Банк России с использованием сервиса срочного перевода распоряжения в форме реестров клиринговых позиций для осуществления перевода денежных средств по банковским счетам участников клиринга и клиринговым банковским счетам, открытым в Банке России, если это предусмотрено условиями взаимодействия с клиринговой организацией, договорами счета с участниками клиринга и включено в нормативно-справочную информацию платежной системы Банка России.

В состав реестра клиринговых позиций включаются распоряжения, направляемые клиринговой организацией, на сумму определенных по итогам клиринга клиринговых позиций, признак, идентифицирующий клиринговую организацию, а также могут включаться признак клиринговой схемы, номер специального клирингового счета.

Распоряжения в форме реестров клиринговых позиций, направляемые клиринговой организацией в соответствии с условиями взаимодействия с клиринговой организацией, могут исполняться при выполнении условий, в соответствии с которыми все распоряжения возвращаются без исполнения, если хотя бы одно из них по окончании указанного периода времени не может быть исполнено. При исполнении указанных распоряжений может применяться резервирование сумм денежных средств, если это предусмотрено

условиями взаимодействия с клиринговой организацией, но не позднее окончания внутрисуточного консолидированного рейса в начале периода урегулирования. Реквизиты, определяющие условия исполнения реестра клиринговых позиций, указываются в электронном сообщении, содержащем реестр клиринговых позиций, в соответствии с Альбомом ЭС.».

1.12. Пункт 5.15 после слов «кредитных организаций» дополнить словами «, филиалов иностранных банков».

1.13. Пункт 5.18 дополнить абзацем следующего содержания:

«Абзацы первый, второй и четвертый настоящего пункта применяются также при переводе денежных средств по корреспондентскому счету филиала иностранного банка.».

1.14. В пункте 5.19:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Распоряжения кредитных организаций, филиалов иностранных банков о переводе денежных средств в обязательные резервы, не исполненные в течение текущего операционного дня по причине недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации, филиала иностранного банка, после окончания текущего операционного дня подлежат возврату (аннулированию) с учетом частичного исполнения.»;

в абзаце втором подпункта 5.19.4 слова «и кредитных организаций» заменить словами «, кредитных организаций, филиалов иностранных банков».

1.15. Абзац пятый пункта 5.28 после слов «(иностранной кредитной организацией)» дополнить словами «, филиалом иностранного банка».

1.16. Абзац третий пункта 5.31 дополнить словами «, и в соответствии с особенностями, предусмотренными пунктом 7 приложения 4 к настоящему Положению».

1.17. Абзац первый пункта 5.33 после слов «Кредитные организации (их филиалы)» дополнить словами «, филиалы иностранных банков».

1.18. Подпункт 6.2.4 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2.4. В течение предварительного сеанса допускается поступление распоряжений клиентов Банка России, для которых дата составления электронного сообщения находится в интервале с даты предыдущего операционного дня до даты текущего операционного дня включительно, в отношении которых в течение предварительного сеанса не выполняются процедуры приема к исполнению распоряжений. Процедуры приема к исполнению таких распоряжений клиентов Банка России выполняются после начала регулярного сеанса платежной системы Банка России.

В течение стандартного периода регулярного сеанса осуществляется прием к исполнению и исполнение распоряжений клиентов Банка России, для которых дата составления электронного сообщения находится в интервале с даты предыдущего операционного дня до даты текущего операционного дня включительно (в том числе в которых установлен признак даты исполнения распоряжения).

В течение периода урегулирования регулярного сеанса осуществляется прием к исполнению распоряжений клиентов Банка России, для которых дата составления электронного сообщения находится в интервале с даты предыдущего операционного дня до даты текущего операционного дня включительно (в том числе в которых установлен признак даты исполнения распоряжения). При этом распоряжения клиентов Банка России, которые не подлежат приему и исполнению в течение периода урегулирования регулярного сеанса текущего операционного дня в соответствии с абзацами третьим – пятнадцатым подпункта 6.2.2 настоящего пункта, помещаются в очередь распоряжений, ожидающих даты исполнения, и ожидают выполнения процедур приема к исполнению и исполнения после начала регулярного сеанса следующего операционного дня.

В течение завершающего сеанса допускается поступление распоряжений клиентов Банка России, для которых дата составления электронного сообщения равна дате текущего операционного дня (в том числе в которых установлен признак даты исполнения распоряжения). Указанные

распоряжения клиентов Банка России помещаются в очередь распоряжений, ожидающих даты исполнения, и ожидают выполнения процедур приема к исполнению и исполнения после начала регулярного сеанса следующего операционного дня.».

1.19. В приложении 1:

в пункте 5:

абзац девятый после слов «участники СБП» дополнить словами «, определенные абзацем первым пункта 3.4 настоящего Положения,»;

дополнить подпунктом 5.7 следующего содержания:

«5.7. Сервис быстрых платежей может быть использован кредитными организациями – участниками СБП для предоставления своим клиентам – физическим лицам возможности осуществления платежей в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для оплаты товаров, работ и услуг с применением биометрических персональных данных.»;

дополнить пунктом 27 следующего содержания:

«27. К правоотношениям, связанным с использованием участником СБП, являющимся филиалом иностранного банка, сервиса быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств, применяются положения пунктов 1.4, 3.17, абзаца третьего пункта 5.31 настоящего Положения, абзацев первого – четвертого, одиннадцатого – четырнадцатого пункта 2, подпунктов 3.1–3.4 пункта 3, абзацев первого – восьмого пункта 5, абзаца первого подпункта 5.1, подпунктов 5.2–5.4 пункта 5, пунктов 6, 8, 9–24 приложения 1, абзацев тринадцатого – пятнадцатого пункта 1 приложения 3, пункта 7 приложения 4 к настоящему Положению, касающиеся участников СБП, являющихся кредитными организациями.».

1.20. Пункт 9 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«9. Электронные сообщения, содержащие распоряжения, уведомления и извещения в электронном виде, составленные Банком России по итогам выполнения процедур приема к исполнению и исполнения распоряжений, заявлений и запросов, передаются пользователю ЭСП на отчуждаемом

машинном носителе информации не позднее рабочего дня, следующего за днем составления распоряжений, уведомлений и извещений.».

1.21. Пункт 1 приложения 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Участники СБП, являющиеся кредитными организациями, используют автоматизированную систему, предоставленную ОПКЦ СБП в соответствии с договором об оказании операционных услуг, услуг платежного клиринга, предусмотренным частью 1 статьи 17, частью 1 статьи 18 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», заключенным участником СБП с ОПКЦ СБП, для осуществления информационного обмена в целях досудебного урегулирования споров между такими участниками СБП, являющимися банком плательщика и банком получателя, связанных с совершением (отказом от совершения) платежей своим клиентом – плательщиком или получателем средств с использованием сервиса быстрых платежей, в том числе при осуществлении ТПСБП.».

1.22. Пункт 7 приложения 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Кредитная организация (ее филиал), являющаяся (являющийся) банком получателя, предоставляет денежные средства получателям средств в режиме реального времени по распоряжениям, по которым от ОПКЦ СБП получены извещения об исполнении поручения для СБП, поручения для ТПСБП в соответствии с абзацем первым пункта 21 приложения 1 к настоящему Положению, и доводит в режиме реального времени информацию об этом до получателей средств.».

1.23. В пункте 4 приложения 5:

абзац третий подпункта 4.1 дополнить словами «, филиалов иностранных баков»;

в абзаце третьем подпункта 4.2.2 слова «(например, МОУ ФК)» исключить;

подпункт 4.2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В реквизите «Наименование» для филиала иностранного банка указывается наименование филиала иностранного банка, используемое при заполнении распоряжений, которое формируется на основании полного или сокращенного наименования филиала иностранного банка при условии, что данное наименование содержит информацию, позволяющую однозначно идентифицировать филиал иностранного банка по наименованию.»;

в подпункте 4.3:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями (их филиалами) или филиалами иностранных банков, реквизит «Регистрационный/порядковый номер» не заполняется.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В реквизите «Регистрационный/порядковый номер» для филиала иностранного банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России филиалу иностранного банка в соответствии с реестром лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы.»;

подпункт 4.9 изложить в следующей редакции:

«4.9. В реквизите «Тип населенного пункта» указывается тип населенного пункта по месту нахождения участника платежной системы в соответствии с сокращениями, принятыми в Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления (ОКАТО), а при отсутствии необходимых сокращений в Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления (ОКАТО) также в соответствии с сокращениями, предусмотренными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и

Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов» (далее – приказ Минфина России № 171н)¹.»;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

«¹ Зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 года, регистрационный № 40069, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 16 октября 2018 года № 207н (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2018 года, регистрационный № 52649), от 17 июня 2019 года № 97н (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2019 года, регистрационный № 55197), от 10 марта 2020 года № 38н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2020 года, регистрационный № 58121), от 23 декабря 2021 года № 220н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный № 67143).»;

подпункт 4.11 изложить в следующей редакции:

«4.11. В реквизите «Адрес» указываются элементы адреса участника платежной системы по месту его нахождения (за исключением наименования страны), не включенные в реквизиты «Индекс», «Тип населенного пункта», «Наименование населенного пункта», с использованием сокращений, предусмотренных Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО) и приказом Минфина России № 171н.»;

абзац третий подпункта 4.13 и абзац третий подпункта 4.14 признать утратившими силу;

в подпункте 4.26:

абзацы девятый – одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«счет оператора платформы цифрового рубля.

В случае если реквизит «Тип счета» имеет значение «корреспондентский счет (субсчет)», значение реквизита «Номер счета» при составлении платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения, платежного ордера указывается в качестве номера счета банка плательщика, банка получателя, БИК которого указан в распоряжении, а

в поручении банка указывается в качестве номера счета банка-отправителя, банка-исполнителя и может указываться в качестве номера счета банка-плательщика, банка-получателя, предыдущего инструктирующего банка, агента банка-получателя.

В случае если реквизит «Тип счета» имеет значение «единый казначейский счет», значение реквизита «Номер счета» территориального органа Федерального казначейства, БИК которого указан в распоряжении, при составлении платежного поручения, инкассового поручения, платежного ордера указывается в реквизите, предназначенном для указания номера счета банка плательщика, банка получателя.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае если реквизит «Тип счета» имеет значение «счет оператора платформы цифрового рубля», в реквизите «БИК» платежного поручения указывается БИК структурного подразделения центрального аппарата Банка России, реализующего полномочия оператора платформы цифрового рубля, а значение реквизита «Номер счета» указывается в реквизите платежного поручения, предназначенном для указания номера счета банка плательщика, банка получателя.

В случае если реквизит «Тип счета» имеет значение, отличное от значений «корреспондентский счет (субсчет)», «единый казначейский счет», «счет оператора платформы цифрового рубля», значение реквизита «Номер счета» при составлении платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения, платежного ордера указывается в качестве номера счета плательщика, получателя средств, а в поручении банка не указывается.».

1.24. В приложении 7:

название приложения дополнить словами «, передача БИК и корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации для использования филиалом кредитной организации – преемника»;

дополнить пунктами 13–17 следующего содержания:

«13. Передача БИК и корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации для использования филиалом кредитной организации – преемника, образуемым в результате присоединения реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации, осуществляется при условии сохранения без изменений подразделения Банка России (за исключением полевого учреждения), обслуживающего корреспондентский счет реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации, которое также будет обслуживать корреспондентский субсчет филиала кредитной организации – преемника, образуемого в результате присоединения реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации.

Передача БИК и корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации осуществляется со дня внесения изменений, связанных с реорганизацией, в нормативно-справочную информацию платежной системы Банка России.

14. Обращение о передаче БИК и корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации составляется кредитной организацией – преемником в соответствии с договором счета и представляется в подразделение Банка России (за исключением полевого учреждения), обслуживающее корреспондентский счет реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации, которое также будет обслуживать корреспондентский субсчет филиала кредитной организации – преемника, образуемого в результате присоединения реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации, не позднее пятнадцати рабочих дней до предполагаемой даты передачи БИК и корреспондентского счета.

15. В обращении о передаче БИК и корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации кредитной организацией – преемником указываются:

просьба о передаче БИК и корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации для использования филиалом кредитной организации – преемника при осуществлении перевода денежных средств;

предлагаемая дата начала использования БИК и корреспондентского субсчета филиала кредитной организации – преемника, которая должна быть не ранее даты прекращения использования БИК и корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации;

БИК и номер корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации, а также ее наименование и регистрационный (порядковый) номер;

реквизиты филиала кредитной организации – преемника, которому передаются БИК и корреспондентский счет после образования данного филиала в результате присоединения реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации, включая его наименование, регистрационный (порядковый) номер, информацию о месте нахождения и адресе;

номер, дата и наименование документа, подтверждающего открытие филиала кредитной организации – преемника в результате присоединения реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации.

Обращение о передаче БИК и корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации подписывается руководителем кредитной организации – преемника или иным уполномоченным им лицом и заверяется оттиском печати (при наличии) кредитной организации – преемника.

16. Ответ с указанием даты передачи БИК и корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации оформляется письмом за подписью руководителя территориального учреждения Банка России (лица, его замещающего) и направляется кредитной организации – преемнику, направившей обращение о передаче БИК и корреспондентского счета реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации, не позднее

десяти рабочих дней после дня его поступления в подразделение Банка России, обслуживающее корреспондентский счет реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации, которое также будет обслуживать корреспондентский субсчет филиала кредитной организации – преемника, образуемого в результате присоединения реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации.

17. Передача БИК и корреспондентского субсчета филиала реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации для использования филиалом кредитной организации – преемника, образуемым в результате присоединения реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации, осуществляется в соответствии с пунктами 13–16 настоящего приложения.».

1.25. Пункт 2 приложения 8 после слов «руководителем подразделения клиента Банка России (лицом, его замещающим)» дополнить словами «, либо иным уполномоченным лицом клиента Банка России».

1.26. Приложение 11 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Процедуры удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном носителе филиала иностранного банка выполняются в соответствии с пунктами 1, 3–7 настоящего приложения.».

1.27. Графу 4 строки 2 приложения 12 дополнить словами «, филиал иностранного банка».

1.28. Пункт 2 приложения 14 дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае отзыва (аннулирования) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал распоряжения, находящиеся в очереди не исполненных в срок распоряжений, за исключением распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные

резервы, передаются по описи временной администрации иностранного банка в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем представления временной администрацией иностранного банка подтверждения права осуществлять операции по корреспондентскому счету филиала иностранного банка, открытому в Банке России. Распоряжения Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы аннулируются.

Подразделения Банка России уведомляют взыскателей средств об отзыве (аннулировании) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и о передаче временной администрации иностранного банка распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, находящихся в очереди не исполненных в срок распоряжений. Уведомления составляются в произвольной форме и направляются взыскателям средств заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи временной администрации иностранного банка неисполненных распоряжений.».

1.29. В приложении 16:

подпункт 2.4 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В отношении филиала иностранного банка применяется значение типа участника платежной системы «кредитная организация».»;

в пункте 3:

абзац второй подпункта 3.7.1 изложить в следующей редакции:

«БИК участника платежной системы при периодическом переводе на корреспондентский счет (субсчет), единый казначейский счет клиента Банка России либо БИК подразделения Банка России, обслуживающего счет участника, при периодическом переводе на иной счет клиента Банка России;»;

дополнить подпунктом 3.7.3 следующего содержания:

«3.7.3. Иные параметры, определяющие условия периодического перевода.».

1.30. В приложении 17:

в таблице 1:

в графе 2 строки 3.2 слова «для кредитных организаций (их филиалов)» исключить;

в графе 2 строки 3.3 слова «с использованием сервиса несрочного перевода» исключить;

в пункте 3 пояснений к таблицам 1 и 2:

второе предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции: «Обращение, подписанное руководителем (его заместителем) либо иным уполномоченным лицом участника обмена – клиента Банка России, на следующий рабочий день после дня его поступления в электронном виде направляется в подразделение Банка России в соответствии с абзацем вторым пункта 3.14 настоящего Положения.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Продление времени, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, отменяется при наличии технической возможности в Банке России на основании обращения, поступившего в электронном виде от подразделения Банка России или участника обмена не позднее 30 минут до окончания стандартного периода регулярного сеанса платежной системы Банка России.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Подпункт 1.8, абзац четвертый подпункта 1.30 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 апреля 2025 года.

Подпункты 1.6, 1.11, 1.18, 1.21, абзацы четвертый – шестнадцатый подпункта 1.23, подпункт 1.24 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября 2025 года.

Подпункт 1.2, абзацы шестой и седьмой подпункта 1.19 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 апреля 2026 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина