

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 15 июля 2015 г. № 3732-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 443-П "О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ, ПОКРЫТЫХ (ДЕПОНИРОВАННЫХ) АККРЕДИТИВОВ, О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО- ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОБЩЕСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ"

1. Внести в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года № 35841 ("Вестник Банка России" от 18 февраля 2015 года № 14) (далее - Положение Банка России № 443-П), следующие изменения.

1.1. Название изложить в следующей редакции:

"О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу".

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"На основании Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27,

ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3950, ст. 4001) (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) настоящее Положение устанавливает порядок уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года 115-ФЗ (далее - некредитные финансовые организации), уполномоченного органа о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37) (далее - общества), а также порядок уведомления кредитными организациями, уполномоченными в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ) на осуществление банковского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в целях его исполнения контрактов (далее - уполномоченный банк), уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ (далее - отдельный счет)".

1.3. Название главы 1 изложить в следующей редакции:

"Глава 1. Порядок формирования и направления кредитной организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета (депозита), отдельного счета, покрытого (депонированного) аккредитива, о заключении, расторжении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг".

1.4. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Электронное сообщение об открытии (закрытии) счета (депозита) обществу, сформированное кредитной организацией и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)",

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 года № 10265, 7 июля 2010 года № 17755, 14 декабря 2010 года № 19176, 20 мая 2014 года № 32352 ("Вестник Банка России" от 17 октября 2007 года № 58, от 21 июля 2010 года № 42, от 17 декабря 2010 года № 69, от 28 мая 2014 года № 46) (далее - Положение Банка России № 311-П), одновременно является сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (депозита) обществу либо сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (депозита) обществу и о заключении (расторжении) с обществом договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение об изменении реквизитов счета (депозита) общества, сформированное кредитной организацией и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, одновременно является сообщением об изменении реквизитов банковского счета (депозита) общества либо сообщением об изменении реквизитов банковского счета (депозита) общества и о внесении изменений в заключенный с обществом договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита), направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, сформированное уполномоченным банком и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, дополненное показателями, указанными в приложении к настоящему Положению, одновременно является сообщением об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, направляемым уполномоченному органу.

Электронные сообщения, указанные в абзацах первом - третьем настоящего пункта, направляются кредитной организацией в уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее рабочего дня после дня получения кредитной организацией квитанции об их принятии уполномоченным налоговым органом."

1.5. Дополнить пунктом 1.1.1 следующего содержания:

"1.1.1. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг обществу кредитная организация не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов счета формирует в соответствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение, которое для установления его подлинности и целостности, а также для идентификации его отправителя снабжается кодом аутентификации (далее - КА) кредитной организации."

1.6. Пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.2. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов покрытого (депонированного) аккредитива обществу кредитная организация не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов покрытого (депонированного) аккредитива формирует в соответствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение, которое снабжается КА кредитной организации.

1.3. При каждом случае приобретения или отчуждения обществом ценных бумаг кредитная организация, в том числе являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней после дня, когда кредитной организации стало известно о приобретении или об отчуждении обществом ценных бумаг, формирует в соответствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение, которое снабжается КА кредитной организации."

1.7. В абзаце втором пункта 1.6 слова "Центр информационных технологий Банка России (далее - ЦИТ Банка России)" заменить словами "Департамент информационных

технологий Банка России (далее - ДИТ Банка России)".

1.8. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

"1.9. Подтверждением получения уполномоченным органом от кредитной организации электронных сообщений, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, является получение кредитной организацией ИЭС, содержащих подтверждение уполномоченного органа о получении сообщений."

1.9. Пункт 1.10 после слов "в пунктах" дополнить цифрами "1.1.1,".

1.10. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

"1.12. Датой сообщения кредитной организацией уполномоченному органу об открытии, о закрытии банковского счета (депозита) обществу и отдельного счета, заключении, расторжении с обществом договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), об изменении реквизитов банковского счета (депозита) общества и отдельного счета, о внесении изменений в заключенный с обществом договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита) признается дата формирования кредитной организацией архивного файла, в котором содержалось полученное уполномоченным органом электронное сообщение, указанное в абзацах первом - третьем пункта 1.1 настоящего Положения. Дата сообщения кредитной организацией уполномоченному органу об открытии, о закрытии банковского счета (депозита) обществу и отдельного счета, заключении, расторжении с обществом договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), об изменении реквизитов банковского счета (депозита) общества и отдельного счета, о внесении изменений в заключенный с обществом договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита) включается в ИЭС, содержащее информацию о получении уполномоченным органом сообщения."

Датой сообщения кредитной организацией уполномоченному органу об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг, покрытого (депонированного) аккредитива общества, о приобретении, об отчуждении обществом ценных бумаг признается дата формирования кредитной организацией электронного сообщения, указанного соответственно в пунктах 1.1.1, 1.2 и 1.3 настоящего Положения, включенная в ИЭС, содержащее информацию о принятии уполномоченным органом электронного сообщения."

1.11. Название главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Порядок формирования и направления некредитной финансовой организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг"

1.12. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.1. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг обществу профессиональный участник рынка ценных бумаг, за исключением кредитных организаций, не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов счета формирует в соответствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение."

2.2. При каждом случае приобретения или отчуждения обществом ценных бумаг некредитная финансовая организация не позднее трех рабочих дней после дня, когда некредитной финансовой организации стало известно о приобретении или об отчуждении обществом ценных бумаг, формирует в соответствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение."

1.13. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

"2.9. Датой сообщения некредитной финансовой организацией уполномоченному органу об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг обществу, о приобретении или об отчуждении обществом ценных бумаг признается дата формирования некредитной финансовой организацией электронного сообщения, указанного соответственно в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, включенная в квитанцию, содержащую подтверждение о принятии уполномоченным органом электронного сообщения."

1.14. В пункте 3.3 слово "ЦИТ" заменить словом "ДИТ".

1.15. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

3. Изменения, внесенные в форматы и структуру электронных документов, установленных в соответствии с пунктом 4.2 Положения Банка России № 443-П, и согласованные с Росфинмониторингом (далее - изменения в форматы), применяются по истечении 30 дней после дня их размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением изменений в форматы, внесенных в связи с определением порядка уведомления уполномоченным банком об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, которые применяются с 1 сентября 2015 года.

4. Информация о счете, указанном в пункте 1.5 настоящего Указания, который был открыт обществу в период с 22 июля 2014 года до дня начала применения кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания изменений в форматы, передается в уполномоченный орган в порядке, определенном Положением Банка России № 443-П, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения изменений в форматы.

5. Информация о закрытии и об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о расторжении договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, об отчуждении ценных бумаг в период с 29 декабря 2014 года до дня начала применения кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания изменений в форматы передается в уполномоченный орган в порядке, определенном Положением Банка России № 443-П, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения изменений в форматы.

Требования настоящего пункта не распространяются на указанные в пункте 1.4 настоящего Указания отдельные счета.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение
к Указанию Банка России
от 15 июля 2015 года № 3732-У
"О внесении изменений
в Положение Банка России
от 4 декабря 2014 года № 443-П
"О порядке уведомления организациями,
осуществляющими операции с денежными
средствами и иным имуществом,
уполномоченного органа об открытии
счетов, покрытых (депонированных)
аккредитивов, о заключении договоров
банковского счета, договоров банковского
вклада (депозита), приобретении ценных
бумаг хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение
для оборонно-промышленного комплекса
и безопасности Российской Федерации,
и обществами, находящимися под их прямым
или косвенным контролем"

"Приложение
к Положению Банка России
от 4 декабря 2014 года № 443-П
"О порядке уведомления кредитными
организациями и некредитными финансовыми
организациями уполномоченного органа
об открытии, о закрытии, об изменении
реквизитов счетов, покрытых
(депонированных) аккредитивов,
о заключении, расторжении договоров
банковского счета, договоров
банковского вклада (депозита)
и внесении в них изменений,
о приобретении и об отчуждении
ценных бумаг хозяйственными
обществами, имеющими стратегическое
значение для оборонно-промышленного
комплекса и безопасности
Российской Федерации, и обществами,
находящимися под их прямым
или косвенным контролем,
а также кредитными организациями
об открытии, о закрытии,
об изменении реквизитов отдельных
счетов, открытых для осуществления
расчетов по государственному
оборонному заказу"

**ПЕРЕЧЕНЬ И СТРУКТУРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ**

Электронное сообщение состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть электронного сообщения формируется из сведений, содержащихся в таблице 1 настоящего приложения.

Информационная часть электронного сообщения об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) покрытого (депонированного) аккредитива формируется из сведений, содержащихся в таблице 2 настоящего приложения.

Информационная часть электронного сообщения о приобретении (об отчуждении) ценных бумаг формируется из сведений, содержащихся в таблице 3 настоящего приложения.

Информационная часть электронного сообщения об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг формируется из сведений, содержащихся в таблице 4 настоящего приложения.

Электронное сообщение об открытии (закрытии), изменении реквизитов отдельного счета, сформированное уполномоченным банком и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, дополняется сведениями, содержащимися в таблице 5 настоящего приложения.

Таблица 1

Служебная часть электронного сообщения

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия формата	Указывается версия формата.
2	Версия передающей программы	Указывается версия передающей программы.
3	Тип информации	Указывается <ИНФРФМ>.
4	Дата электронного сообщения	Указывается дата направления электронного сообщения.
5	Должность уполномоченного лица	Указываются должность лица, на которого кредитной организацией (филиалом кредитной организации), некредитной финансовой организацией (филиалом некредитной финансовой организации) возложены должностные обязанности по направлению электронного сообщения в уполномоченный орган (далее - уполномоченное лицо).
6	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица.
7	Телефон уполномоченного лица	Указывается номер телефона (включая код города) уполномоченного лица.

Информационная часть электронного сообщения
об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) покрытого
(депонированного) аккредитива

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), являющейся банком - эмитентом покрытого (депонированного) аккредитива		
1	Сокращенное наименование кредитной организации (филиала кредитной организации)	Указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В электронном сообщении филиала кредитной организации указываются сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и наименование филиала кредитной организации (в случае его наличия).
2	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации.
3	Порядковый номер филиала кредитной организации	В электронном сообщении филиала кредитной организации указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации. В электронном сообщении кредитной организации показатель отсутствует.

4	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)	Указывается банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее - БИК), присвоенный Банком России кредитной организации (филиалу кредитной организации). Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии.
Раздел 2. Сведения об обществе (филиале общества)		
1	Наименование общества (филиала общества)	Указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества. В случае если информация представляется о филиале общества, указываются в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества и в соответствии с положением о филиале его наименование.
2	ОГРН общества	Указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
3	ИНН общества	Указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
4	КПП общества (филиала общества)	Указывается код причины постановки на учет (далее - КПП) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала общества указывается КПП, присвоенный обществу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).

Адрес (место нахождения) общества (филиала общества), внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ)		
5	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО).
6	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
7	Населенный пункт	Указывается населенный пункт.
8	Улица	Указывается наименование улицы.
9	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
10	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
11	Офис	Указывается номер офиса.
Раздел 3. Состояние (статус) покрытого (депонированного) аккредитива		
1	Код состояния аккредитива	Показатель принимает значение: <1> - в случае открытия аккредитива; <2> - в случае изменения реквизитов аккредитива; <3> - в случае закрытия аккредитива.
2	Дата открытия аккредитива	В случае если показатель "Код состояния аккредитива" принимает значение <1>, указывается дата открытия аккредитива. В электронном сообщении о закрытии, об изменении реквизитов аккредитива показатель отсутствует.
3	Дата изменения реквизитов	В случае если показатель "Код состояния аккредитива" принимает значение <2>, указывается дата изменения

	аккредитива	реквизитов аккредитива. В электронном сообщении об открытии, о закрытии аккредитива показатель отсутствует.
4	Дата закрытия аккредитива	В случае если показатель "Код состояния аккредитива" принимает значение <3>, указывается дата закрытия аккредитива. В электронном сообщении об открытии, об изменении реквизитов аккредитива показатель отсутствует.
Раздел 4. Сведения о покрытом (депонированном) аккредитиве		
1	Номер аккредитива	Указывается номер аккредитива, присвоенный банком-эмитентом в соответствии с установленным им порядком.
2	Код валюты	Указывается цифровой код валюты, в которой выражена сумма аккредитива, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ).
3	Сумма аккредитива	Указывается цифрами сумма аккредитива.
4	Срок действия аккредитива	Указывается дата истечения срока аккредитива, указанная в аккредитиве.
Сведения об исполняющем банке (филиале банка)		
5	Наименование банка (филиала банка)	Указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование банка. Для филиала банка указываются в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование банка и наименование его филиала (в случае наличия).
6	Регистрационный номер банка	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер банка.
7	Порядковый номер филиала банка	Для филиала банка указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала банка.

8	БИК банка (филиала банка)	Указывается БИК банка (филиала банка). Для филиала банка БИК указывается при его наличии.
Сведения о получателе средств по аккредитиву		
9	Тип получателя средств	Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для физического лица; <3> - для индивидуального предпринимателя.
10	Признак резидента (нерезидента) получателя средств	Показатель принимает значение: <1> - для резидента; <2> - для нерезидента.
11	Наименование получателя средств	Если показатель "Тип получателя средств" принимает значение <1>, то указывается наименование юридического лица (филиала юридического лица). Если показатель "Тип получателя средств" принимает значение <2> или <3>, то указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица.
12	ИНН (КИО) получателя средств	Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц - нерезидентов (иностранных организаций) указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.

		<p>Для физического лица указывается согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого кредитная организация располагает сведениями о присвоенном ему ИНН.</p> <p>При отсутствии указанных сведений значение показателя не заполняется.</p>
<p>Раздел 5. Сведения о покрытом (депонированном) аккредитиве до внесения в него изменений (включает показатели раздела 4, сведения из которых были изменены) (заполняется, если показатель "Код состояния аккредитива" принимает значение <2>)</p>		

Таблица 3

Информационная часть электронного сообщения о приобретении
(об отчуждении) ценных бумаг

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), некредитной финансовой организации (филиале некредитной финансовой организации), которой (которым) зафиксирован факт приобретения (отчуждения) ценных бумаг обществом (филиалом общества)		
1	Наименование организации	<p>Для кредитной организации указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование кредитной организации.</p> <p>Для филиала кредитной организации указываются полное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и наименование филиала кредитной организации (в случае его наличия).</p> <p>Для некредитной финансовой организации указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование некредитной финансовой организации.</p> <p>Для филиала некредитной финансовой организации указываются в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование некредитной финансовой организации и в соответствии с положением о филиале некредитной финансовой организации его наименование.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или</p>

		национального обычая) индивидуального предпринимателя.
2	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации. Для некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.
3	Порядковый номер филиала кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации. Для кредитной организации, некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.
4	ОГРН некредитной финансовой организации	Указывается ОГРН некредитной финансовой организации согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). Для кредитной организации (филиала кредитной организации) показатель отсутствует.
5	БИК кредитной организации (филиала)	Указывается БИК кредитной организации (филиала кредитной организации).

	кредитной организации)	Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии. Для некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.
6	ИНН	Указывается 10-разрядный ИНН некредитной финансовой организации согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе либо 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для кредитной организации (филиала кредитной организации) показатель отсутствует.
7	КПП некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации)	Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала некредитной финансовой организации указывается КПП, присвоенный некредитной финансовой организации по месту нахождения ее филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).
Раздел 2. Сведения об обществе (филиале общества)		
1	Наименование общества (филиала общества)	Указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества. В случае если информация представляется о филиале общества, указываются в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества и в соответствии с положением о филиале его наименование.
2	ОГРН общества	Указывается ОГРН согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,

		зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
3	ИНН общества	Указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
4	КПП общества (филиала общества)	Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала общества указывается КПП, присвоенный обществу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).
Адрес общества (филиала общества), внесенный в ЕГРЮЛ		
5	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается по ОКАТО.
6	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
7	Населенный пункт	Указывается населенный пункт.
8	Улица	Указывается наименование улицы.
9	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
10	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
11	Офис	Указывается номер офиса.
Раздел 3. Сведения о ценных бумагах		
1	Код состояния ценных бумаг	Показатель принимает значение: <1> - в случае приобретения ценных бумаг;

		<2> - в случае отчуждения ценных бумаг.
2	Дата приобретения (отчуждения) ценных бумаг	<p>Если показатель "Код состояния ценных бумаг" принимает значение <1>, то указывается дата приобретения ценных бумаг.</p> <p>Если показатель "Код состояния ценных бумаг" принимает значение <2>, то указывается дата отчуждения ценных бумаг. Дата перехода прав на ценные бумаги определяется с учетом положений статьи 146 Гражданского кодекса Российской Федерации <1> и статьи 29 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" <2>.</p>
3	Наименование эмитента	<p>Указывается полное наименование эмитента для:</p> <p>кредитной организации - резидента - в соответствии с КГРКО;</p> <p>кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы SWIFT, - в соответствии со справочником SWIFT;</p> <p>юридического лица - резидента, не являющегося кредитной организацией, - согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);</p> <p>юридического лица - нерезидента, включая кредитные организации, не являющиеся участниками системы SWIFT, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах.</p> <p>Для паевого инвестиционного фонда указывается полное наименование в соответствии с договором доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</p>

4	Номер (код) эмитента	<p>По каждому эмитенту указывается для:</p> <p>кредитной организации - резидента - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО;</p> <p>кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы SWIFT, - код по справочнику SWIFT;</p> <p>юридического лица - резидента, не являющегося кредитной организацией, - ОГРН;</p> <p>юридического лица - нерезидента, включая кредитные организации - нерезиденты, не являющиеся участниками системы SWIFT, - условное обозначение <НР>;</p> <p>Для паевого инвестиционного фонда показатель не заполняется.</p>
5	Код типа ценных бумаг	<p>В разрезе каждого эмитента указывается код типа ценной бумаги, выпущенной им и приобретенной (отчужденной) обществом, в соответствии с форматами электронных документов, размещенных в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p>
6	Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг	<p>По эмиссионным ценным бумагам, выпущенным эмитентами-резидентами, указывается номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг. В случае наличия международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN[№]) указывается соответствующий ISIN[№]-код. Если ISIN[№]-код отсутствует, то указывается код, присваиваемый национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его в этом качестве организацией. При наличии информации о нескольких номерах государственной регистрации выпуска ценных бумаг (ISIN[№]-кодов) по одному типу ценных бумаг информация приводится в столбец по каждому номеру государственной регистрации выпуска ценных бумаг (ISIN[№]-коду).</p>

		По вложениям в паи (доли) инвестиционных фондов (коды типа ценных бумаг SHS7 и SHS8), а также по неэмиссионным ценным бумагам показатель не заполняется.
7	Код валюты ценной бумаги	Указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно ОКВ. Для депозитарных расписок указывается цифровой код валюты ценных бумаг, лежащих в основе расписок. При отсутствии указанных сведений значение показателя не заполняется.
8	Количество ценных бумаг, штук	Указывается количество ценных бумаг.
9	Цена приобретения (отчуждения) ценной бумаги	Указывается информация о ценных бумагах, отраженных в бухгалтерском учете по цене приобретения (отчуждения), с учетом сумм начисленных процентных (купонных) доходов или начисленного дисконта. При отсутствии указанных сведений значение показателя не заполняется.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001.

Таблица 4

Информационная часть электронного сообщения об открытии
(о закрытии, об изменении реквизитов) счета депо владельца
ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Сведения об организации (филиале организации), в которой открыт или закрыт счет		
1	Наименование организации (филиала организации)	<p>Для кредитной организации указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование кредитной организации.</p> <p>Для филиала кредитной организации указываются полное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и наименование филиала кредитной организации (при наличии).</p> <p>Для некредитной финансовой организации указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование некредитной финансовой организации.</p> <p>Для филиала некредитной финансовой организации указываются в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование некредитной финансовой организации и в соответствии с положением о филиале некредитной финансовой организации его наименование.</p>
2	Регистрационный номер кредитной	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации.

	организации	Для некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.
3	Порядковый номер филиала кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации. Для кредитной организации, некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.
4	ОГРН некредитной финансовой организации	Указывается ОГРН некредитной финансовой организации согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для кредитной организации (филиала кредитной организации) показатель отсутствует.
5	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)	Указывается БИК кредитной организации (филиала кредитной организации). Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии. Для некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.
6	ИНН	Указывается 10-разрядный ИНН некредитной финансовой организации согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для кредитной организации (филиала кредитной организации) показатель отсутствует.
7	КПП некредитной	Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на

	финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации)	учет в налоговом органе (для филиала некредитной финансовой организации указывается КПП, присвоенный некредитной финансовой организации по месту нахождения ее филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).
Раздел 2. Сведения об обществе (филиале общества)		
1	Наименование общества (филиала общества)	Указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества. В случае если информация представляется о филиале общества, указываются в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества и в соответствии с положением о филиале общества его наименование.
2	ОГРН общества	Указывается ОГРН согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
3	ИНН общества	Указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
4	КПП общества (филиала общества)	Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала общества указывается КПП, присвоенный обществу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).
Адрес (место нахождения) общества (филиала общества), внесенный в ЕГРЮЛ		
5	Код субъекта Российской	Указывается по ОКАТО.

	Федерации по ОКАТО	
6	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
7	Населенный пункт	Указывается населенный пункт.
8	Улица	Указывается наименование улицы.
9	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
10	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
11	Офис	Указывается номер офиса.
Раздел 3. Состояние (статус) счета		
1	Код состояния счета	Показатель принимает значение: <1> - в случае открытия счета; <2> - в случае изменения реквизитов счета; <3> - в случае закрытия счета.
2	Дата открытия счета	В случае если показатель "Код состояния счета" принимает значение <1>, указывается дата открытия счета. В электронном сообщении об изменении реквизитов счета, о закрытии счета показатель отсутствует.
3	Дата изменения реквизитов счета	В случае если показатель "Код состояния счета" принимает значение <2>, указывается дата изменения реквизитов счета. В электронном сообщении об открытии счета, о закрытии счета показатель отсутствует.
4	Дата закрытия счета	В случае если показатель "Код состояния счета" принимает значение <3>, указывается дата закрытия счета. В

		электронном сообщении об открытии счета, об изменении реквизитов счета показатель отсутствует.
Раздел 4. Сведения о счете		
1	Номер счета	Указывается номер счета.
2	Вид счета	Показатель принимает значение: <1> - для счета депо владельца ценных бумаг; <2> - для лицевого счета владельца ценных бумаг.
3	Дата заключения договора	В случае если показатель "Вид счета" принимает значение <1>, указывается дата заключения депозитарного договора. Если показатель "Код состояния счета" принимает значение <3>, а также если показатель "Вид счета" принимает значение <2>, то показатель отсутствует.
4	Дата расторжения договора	В случае если показатель "Вид счета" принимает значение <1>, то указывается дата расторжения депозитарного договора. Если договор не расторгается, показатель не заполняется. Если показатель "Код состояния счета" принимает значение <1> или <2>, а также если показатель "Вид счета" принимает значение <2>, то показатель отсутствует.
5	Номер договора	В случае если показатель "Вид счета" принимает значение <1>, указывается номер заключенного с обществом депозитарного договора. Если показатель "Вид счета" принимает значение <2>, то показатель отсутствует.
Раздел 5. Основания изменения реквизитов счета (заполняется, если показатель "Код состояния счета" принимает значение <2>)		

1	Признак изменения реквизитов счета	Показатель принимает значение: <1> - в случае изменения номера счета; <2> - в случае изменения сведений об организации (филиале); <3> - в случае изменения сведений об обществе (филиале общества).
2	Признак изменения сведений об организации (филиале организации)	Если сведения об организации (филиале организации) не изменяются, то показатель принимает значение <0>. Если сведения об организации (филиале организации) изменяются, то указываются следующие значения: <1> - в связи с реорганизацией организации в форме преобразования; <2> - в связи с реорганизацией организации в форме присоединения; <3> - в связи с реорганизацией организации в форме слияния; <4> - в связи с реорганизацией организации в форме разделения; <5> - в связи с реорганизацией организации в форме выделения; <6> - в связи с изменением наименования, БИК, адреса, не связанным с реорганизацией организации; <7> - в связи с прекращением деятельности филиала организации; <8> - в иных случаях.
3	Признак изменения сведений об обществе (филиале общества)	Если сведения об обществе (филиале общества) не изменяются, то показатель принимает значение <0>. Если сведения об обществе (филиале общества) изменяются, то указываются следующие значения: <1> - в связи с реорганизацией общества в форме преобразования;

		<p><2> - в связи с реорганизацией общества в форме присоединения; <3> - в связи с реорганизацией общества в форме слияния; <4> - в связи с реорганизацией общества в форме разделения; <5> - в связи с реорганизацией общества в форме выделения; <6> - в связи с изменением наименования, адреса, не связанным с реорганизацией общества; <7> - в связи с прекращением деятельности филиала общества; <8> - в иных случаях.</p>
<p>Раздел 6. Сведения о номере счета до внесения в него изменений (включает показатель "Номер счета" раздела 4) (заполняется, если показатель "Признак изменения реквизитов счета" принимает значение <1>)</p>		
<p>Раздел 7. Сведения об организации (филиале организации) до внесения изменений (включает показатели раздела 1, сведения из которых были изменены) (заполняется, если показатель "Признак изменения реквизитов счета" принимает значение <2>)</p>		
<p>Раздел 8. Сведения об обществе (филиале общества) до внесения изменений (включает показатели раздела 2, сведения из которых были изменены) (заполняется, если показатель "Признак изменения реквизитов счета" принимает значение <3>)</p>		

Таблица 5

Сведения, дополнительно включаемые в электронное
сообщение об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов)
отдельных счетов

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Идентификатор государственного контракта	Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу.
2	Дата государственного контракта	Указывается дата заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу.
3	Номер государственного контракта	Указывается номер государственного контракта по государственному оборонному заказу.
4	Дата контракта	Указывается дата контракта, заключенного в целях исполнения государственного оборонного заказа (при наличии).
5	Номер контракта	Указывается номер контракта, заключенного в целях исполнения государственного оборонного заказа (при наличии).
6	Наименование лица, являющегося другой	Для юридического лица указывается полное наименование. Для индивидуального предпринимателя указываются

	стороной по контракту, для расчетов по которому открывается отдельный счет	фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
7	ИНН (КИО) лица, являющегося другой стороной по контракту, для расчетов по которому открывается отдельный счет	<p>Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.</p>
