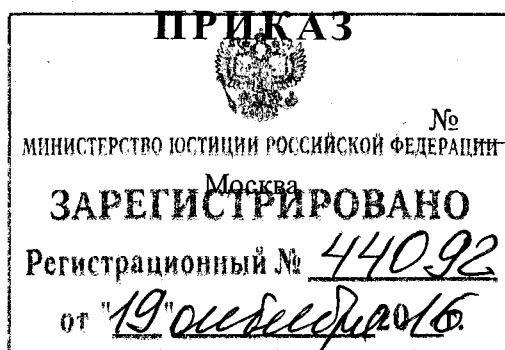




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

5 сентября 2016 г.



16Н

О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 161; 2013, № 41, ст. 5200; 2015, № 1, ст. 286; № 16, ст. 2385; 2016, № 20, ст. 2829) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н «Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах» (зарегистрирован в Министерстве юстиции

Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный номер 24051;
Российская газета, 2012, 11 мая)¹.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 12 ноября 2016 года.

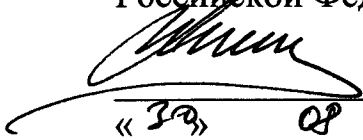
Руководитель



Р.Е. Артюхин

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Российской Федерации



А.Г. Силуанов

« 30 »

08

2016 г.

¹ С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 08 сентября 2014 г. № 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный номер 34302; Российская газета, 2014, 16 октября).

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального казначейства
от «5» сентября 2016 г. № 16н

Изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н

1. В пункте 1.3 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н (далее – Порядок), слово «установленным» заменить словом «предусмотренным».

2. В пункте 2.2 Порядка:

в подпункте «г» слова «Обращения и Генерального соглашения» заменить словами «Обращения, Генерального соглашения и договора банковского депозита»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением.».

3. Пункт 3.3 Порядка дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации, на соответствие их полномочиям, согласно прилагаемым к Обращению документам.».

4. В пункте 3.4 Порядка:

слова «в размере не менее 5 млрд. рублей» исключить;

после слов «на день проверки данные» дополнить словами «, представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству.».

5. Пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.5. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части соответствия подпункту «в» пункта 2 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением, Федеральным казначейством используются на день проверки данные, размещенные на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации и государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

6. Пункт 3.6 Порядка дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) не установлено право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации согласно прилагаемым к Обращению документам.».

7. Пункт 4.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

«Минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки может быть установлен в размере, превышающем максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации¹.».

8. Дополнить главу «IV. Подготовка к отбору Заявок» пунктом 4.11 следующего содержания:

«4.11. Федеральное казначейство не позднее чем за час до начала проведения отбора Заявок проверяет право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации.».

В случае если не установлено право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.».

9. Абзацы пятый, шестой, седьмой и восьмой пункта 5.2 Порядка изложить в следующей редакции:

0,4 - если *i*-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 300 млрд. рублей и более по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;

0,2 - если *i*-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 200 млрд. рублей до 300 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;

¹ Пункт 20 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением

0,1 - если *i*-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 100 млрд. рублей до 200 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;

0,05 – если *i*-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере менее 100 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства.».

10. Пункт 5.3 Порядка изложить в следующей редакции:

«5.3. Для расчета Лимита на средства используются данные, представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству, из отчетности *i*-й кредитной организации, представленной *i*-й кредитной организацией в Центральный банк Российской Федерации.».

11. В пункте 5.6 Порядка слова «и 4.6» заменить словами «, 4.6 и 4.11».

12. В пункте 7.8 Порядка после слова «Оферты» дополнить словами «в течение года с момента первого неполучения акцепта Оферты».

13. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

14. В подпункте «а» пункта 6.1.3 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н (приложение № 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. № 3н) (далее – Генеральное соглашение), слова «в части рейтинга долгосрочной кредитоспособности» исключить.

15. Подпункт «а» пункта 8.9 Генерального соглашения после слов «организацией обязательств» дополнить словами «в течение года с момента первого неисполнения обязательства».

16. В пункте 11.5 Генерального соглашения:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Кредитная организация не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения срока действия ранее представленной доверенности на подписание договора банковского депозита направляет Казначейству новую доверенность.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«При смене должностного лица Кредитной организации, уполномоченного на подписание договора банковского депозита, Кредитная организация не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в Казначейство доверенность на подписание договора банковского депозита на новое должностное лицо Кредитной организации.».

Приложение к изменениям, которые
вносятся в Порядок работы по
размещению средств федерального
бюджета на банковских депозитах и в
форму генерального соглашения между
кредитной организацией и Федеральным
казначейством о размещении средств
федерального бюджета на банковских
депозитах, утвержденные приказом
Федерального казначейства от
20 марта 2012 г. № 3н,
утвержденным приказом
Федерального казначейства от
5 сентября 2016 г. № 16н

«Приложение № 1
к Порядку работы по размещению
средств федерального бюджета на
банковских депозитах, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. № 3н»

Федеральное казначейство¹

от «__» _____ 20__ г. № _____

Настоящим _____ (_____) (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации) выражает намерение заключить генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах.

_____ (_____) (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации) сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121, в части:

а) наличия генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций _____;

(дата, номер)
б) наличия _____ собственных _____ средств _____ (капитала) _____²;
(сумма в млрд. руб. на день подписания обращения)

в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации или заключения с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»

договора субординированного займа и предоставления облигаций федерального займа либо заключения договора о приобретении привилегированных акций кредитной организации и оплата таких акций облигациями федерального займа в рамках мер по повышению капитализации, предусмотренных статьями 3 и 3.2 Федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»³;

г) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;

д) участия в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Адрес места нахождения: _____.

Почтовый адрес для получения корреспонденции от Федерального казначейства: _____.

Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

№ _____
(номер) (наименование подразделения)

БИК: _____ ИНН: _____ КПП: _____

Реквизиты банковского счета в небанковской кредитной организации, определенной Федеральным казначейством для проведения расчетов по договорам банковского депозита⁴:

№ _____
(номер) (наименование расчетной организации)

В приложении к настоящему обращению прилагаются:

- копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций на ___ листах;

- копии учредительных документов кредитной организации на ___ листах;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на ___ листах;

- доверенности на подписание настоящего обращения, генерального соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются), на ___ листах;

- карточка с образцами подписей и оттиском печати на ___ листах;

- копии документов, подтверждающих открытие счета в небанковской кредитной организации, на ___ листах ⁴;

- копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 на ___ листах ⁵.

Уполномоченное лицо:

_____/_____/_____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель: _____
 (Ф.И.О.)

Телефон: (_____) _____
 (код)

Примечания.

1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.

2. Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

3. Указываются оба требования, при соответствии кредитной организации двум требованиям одновременно. В случае если кредитная организация соответствует одному из требований, в обращении указывается необходимое требование.

Не заполняется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121.

4. Заполняется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.

5. Предоставляется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121.