



Личный кабинет

Вход. № 20446
31.08.2020 г.

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

Кредитным организациям

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От 28.08.2020 № 04-45/6370
на от

Об изменении реквизитов счетов
Федерального казначейства

В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» Банк России сообщает следующее.

С 01.01.2021 переводы денежных средств по операциям территориальных органов Федерального казначейства (далее – орган Федерального казначейства) будут осуществляться через банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета (далее – ЕКС), открытые органам Федерального казначейства в Банке России в валюте Российской Федерации.

Порядок указания значений реквизитов распоряжений о переводе денежных средств (далее – распоряжения) при переводе денежных средств по банковским счетам, входящим в состав ЕКС, предусмотрен в проекте положения Банка России «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства», который размещен для публичного обсуждения

на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»¹.

В соответствии с данным проектом в распоряжениях о переводе денежных средств с банковских счетов, входящих в состав ЕКС, на банковские счета, входящие в состав ЕКС, указываются:

в реквизитах «БИК» (11) банка плательщика, «БИК» (14) банка получателя – БИК Федерального казначейства или БИК органа Федерального казначейства;

в реквизитах «Сч. №» (12) банка плательщика, «Сч. №» (15) банка получателя – номер банковского счета, входящего в состав ЕКС, открытого органу Федерального казначейства в Банке России;

в реквизитах «Сч. №» (9) плательщика, «Сч. №» (17) получателя денежных средств – номер казначейского счета, открытого органу Федерального казначейства, финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) в органе Федерального казначейства, который состоит из 20 цифр и начинается с цифры «0»;

в реквизитах «Банк плательщика» (10), «Банк получателя» (13) – наименование банка, обслуживающего орган Федерального казначейства (подразделения Банка России), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения органа Федерального казначейства.

В связи с этим в распоряжениях, поступивших от клиентов до 01.01.2021 и принятых к исполнению после 01.01.2021, на основании информации, полученной от Федерального казначейства, о старых и новых реквизитах органов Федерального казначейства, приведенных в приложении к настоящему письму (далее – таблица), изменяется информация, подлежащая указанию в следующих реквизитах:

¹ Подраздел «Нормативные и иные акты» раздела «Информационно-аналитические материалы» подрубрики «Публичное обсуждение» рубрики «Проекты нормативных актов Банка России» по адресу: http://cbr.ru/analytics/na_vr/project/.

в реквизите «БИК» (14) банка получателя указывается значение реквизита БИК органа Федерального казначейства из графы «БИК ТОФК» таблицы;

в реквизите «Сч. №» (15) банка получателя указывается новое значение из графы «Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС» таблицы;

в реквизите «Счет №» (17) получателя средств указывается новое значение из графы «Номер казначейского счета» таблицы.

Значения реквизитов «Банк получателя» и «Получатель» в распоряжениях не изменяются, наименования подразделений Банка России и органов Федерального казначейства приведены в таблице справочно.

Приложение: 1 файл.

Первый заместитель
Председателя Банка России

О.Н. Скоробогатова

*Синицын Л.В.
09.09.2020*



Вход. № 21645 Личный кабинет
« 09 » 09 2020

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

Кредитным организациям

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От 09.09.2020 № 45-58/7422
на от

Об актуальной информации
о казначейских счетах

В дополнение к письму Банка России от 28.08.2020 № 04-45/6370 Департамент национальной платежной системы Банка России сообщает, что актуальная информация о казначейских счетах, открываемых в органах Федерального казначейства с 01.01.2021, размещена на официальном сайте Федерального казначейства (<https://roskazna.gov.ru>) в разделе «Документы/система казначейских платежей/казначейские счета» (https://roskazna.gov.ru/upload/roskazna/tablitsa_01.xlsx).

Заместитель директора Департамента
национальной платежной системы

Э.А. Егиянц

