

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 мая 2003 г. N 225-П

### ПОЛОЖЕНИЕ О СПРАВОЧНИКЕ БАНКОВСКИХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ УЧАСТНИКОВ РАСЧЕТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У,  
от 08.08.2006 N 1710-У, от 20.02.2007 N 1792-У,  
от 02.05.2007 N 1824-У, от 09.06.2009 N 2250-У)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157) и определяет назначение и правила формирования Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (далее - Справочник БИК России), структуру банковского идентификационного кода, порядок его присвоения, а также правила и условия включения (исключения) сведений об участниках расчетов в Справочник БИК России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

#### 1. Основные положения

1.1. Справочник БИК России представляет собой систематизированный перечень участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Банка России, с указанием их банковских идентификационных кодов, присвоенных Банком России, и других реквизитов.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

1.2. Для целей настоящего Положения участниками расчетов являются:

- Головные расчетно-кассовые центры (ГРКЦ), расчетно-кассовые центры (РКЦ), операционные управления, отделения, кассовые центры и полевые учреждения (ПУ), осуществляющие расчетное и (или) кассовое обслуживание кредитных организаций (филиалов) и других клиентов Банка России (далее - подразделения расчетной сети Банка России, за исключением прямого указания в тексте Положения на конкретного участника расчетов);

- кредитные организации (филиалы), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России, а также ликвидационные комиссии, конкурсные управляющие, ликвидаторы, использующие в ходе осуществления ликвидационных процедур корреспондентские счета кредитных организаций (далее - кредитные организации (филиалы), за исключением прямого указания в тексте Положения на конкретного участника расчетов);

- организации, не являющиеся кредитными организациями, корреспондентские счета которых в соответствии с федеральными законами открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (далее - клиенты, не являющиеся кредитными организациями);

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

- структурные подразделения центрального аппарата Банка России, Головное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации и межрегиональные хранилища Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации (далее - подразделения Центрального хранилища Банка России), которые в соответствии с возложенными на них функциями осуществляют расчетные и другие банковские операции от имени Банка России (далее - структурные подразделения Банка России).

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

1.3. Справочник БИК России входит в состав информационных ресурсов Банка России, являясь ведомственным справочником.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

1.4. Данные, содержащиеся в Справочнике БИК России, используются при заполнении расчетных документов и выполнении процедур контроля правильности их заполнения, а также для осуществления контроля допустимости операций, проводимых участниками расчетов.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

1.5. Ведение Справочника БИК России, включающее в себя сбор, обработку и объединение полученных данных, формирование изменений к Справочнику БИК России и последующее их доведение до структурных подразделений и территориальных учреждений Банка России, осуществляет структурное подразделение Банка России, на которое распорядительным актом Банка России возложены соответствующие функции (далее - уполномоченное подразделение). Уполномоченное подразделение ведет Справочник БИК России в виде электронной базы данных.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

1.6. Формирование Справочника БИК России осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России и структурных подразделений Банка России - участников расчетов, а также организационно-распорядительных документов Банка России. Представления составляются по форме Приложений 1 - 3 к настоящему Положению и направляются в уполномоченное подразделение в виде электронных сообщений.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

1.7. Территориальные учреждения Банка России и структурные подразделения Банка России несут ответственность за полноту и достоверность информации, направляемой в уполномоченное подразделение для внесения в Справочник БИК России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

1.8. Уполномоченное подразделение осуществляет контроль полученных представлений, который состоит в проверке соблюдения требований нормативных актов Банка России при формировании реквизитов Справочника БИК России, в установлении их взаимного соответствия, в соотнесении с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций, и согласование представлений со структурными подразделениями Банка России в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением. Согласование производится в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения структурным подразделением Банка России соответствующих сведений, и оформляется письмом за подписью его руководителя, подтверждающим согласование.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

1.9. В случае обнаружения ошибки уполномоченное подразделение в тот же день направляет отправителю электронное сообщение об отрицательном результате контроля, которое содержит информацию, позволяющую однозначно идентифицировать представление, не прошедшее контроль, а также информацию об ошибке. Изменения в Справочник БИК России на основании представления, не прошедшего контроль, не вносятся.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

1.10. Уполномоченное подразделение формирует изменения к Справочнику БИК России и доводит их в соответствии с порядком, установленным в главе 7 настоящего Положения, до территориальных учреждений Банка России и структурных подразделений Банка России в виде электронных сообщений. Электронное сообщение содержит информационное письмо, составленное по форме Приложения 4 к настоящему Положению, и изменения к Справочнику БИК России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

1.11. Уполномоченное подразделение несет ответственность за соответствие информации, включаемой в Справочник БИК России, данным, содержащимся в представлениях территориальных учреждений Банка России и структурных подразделений Банка России, а также в организационно-распорядительных документах Банка России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

1.12. Ведение электронной базы данных, содержащей реквизиты участников расчетов в Справочнике БИК России, предусматривает возможность воспроизведения на бумажном носителе Справочника БИК России и образующихся в процессе его формирования и ведения электронных сообщений.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

1.13. Порядок работы с электронной базой данных, структура электронных сообщений, используемых в процессе формирования Справочника БИК России, правила обмена электронными сообщениями, печатная форма Справочника БИК России, а также формы бумажных копий электронных сообщений приводятся в документации на программный комплекс, обеспечивающий ведение электронной базы данных в территориальных учреждениях Банка России и структурных подразделениях Банка России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

1.14. Организация работы с документами на бумажных носителях, на основании которых осуществляется формирование Справочника БИК России, и с документами, образующимися в процессе его ведения, а также сроки их хранения определяются правилами делопроизводства в Банке России. Соответствующие электронные сообщения хранятся в течение срока, установленного для хранения документов на бумажных носителях.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

## 2. Структура банковского идентификационного кода и порядок его присвоения

2.1. Для идентификации участников расчетов применяются девятизначные банковские идентификационные коды (БИК), присвоение которых осуществляет Банк России.

2.2. Банковский идентификационный код представляет собой совокупность знаков, уникальную в рамках платежной системы Банка России, и имеет следующую структуру:

1 - 2 разряды слева - код Российской Федерации. Используется код - "04";

3 - 4 разряды слева - код территории Российской Федерации в соответствии с разрядами 1 и 2 "Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления" ОК 019-95 (ОКАТО) (далее - ОК 019-95), принятого Постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 г. N 413. Код "00" в указанных разрядах означает, что территория находится за пределами Российской Федерации;

5 - 6 разряды слева - условный номер подразделения расчетной сети Банка России, уникальный в рамках территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или условный номер

структурного подразделения Банка России - принимает цифровые значения от "00" до "99";

7 - 9 разряды слева - условный номер кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией, в подразделении расчетной сети Банка России, в котором открыт ее (его) корреспондентский счет (субсчет), - принимает цифровые значения от "050" до "999".

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

Для расчетно-кассового центра или другого подразделения в составе территориального учреждения Банка России, наделенного функциями расчетно-кассового (кассового) центра, в данных разрядах указывается значение "000".

Для Головного расчетно-кассового центра или другого подразделения в составе территориального учреждения Банка России, наделенного функциями Головного расчетно-кассового центра, в данных разрядах указывается значение "001".

Для других подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России в данных разрядах указывается значение "002".

2.3. Повторное использование банковских идентификационных кодов участников расчетов разрешается по истечении календарного года после даты их исключения из Справочника БИК России, но не ранее выхода на сводный баланс Банка России по расчетам с применением авизо за указанный календарный год.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

### 3. Реквизиты участников расчетов в Справочнике БИК России и порядок их заполнения (в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

3.1. Перечень реквизитов участников расчетов в Справочнике БИК России приведен в Приложении 5 к настоящему Положению.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

#### 3.2. Реквизит "Номер счета".

Реквизит "Номер счета" соответствует номеру корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией, открытому в подразделении расчетной сети Банка России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

При включении в Справочник БИК России сведений о подразделениях расчетной сети Банка России и структурных подразделениях Банка России реквизит "Номер счета" не заполняется.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

#### 3.3. Реквизит "Наименование".

Реквизит "Наименование" соответствует сокращенному наименованию участника расчетов, используемому им при заполнении расчетных документов. Формирование реквизита осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 6 к настоящему Положению.

#### 3.4. Реквизит "УЭР".

Реквизит "УЭР" (Участие в электронных расчетах) отражает информацию об участии подразделений расчетной сети Банка России, кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, и структурных подразделений Банка России в проведении электронных расчетов.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

3.4.1. Для подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России реквизит "УЭР" может принимать следующие значения:

(в ред. Указания ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

"0" - не является участником электронных расчетов;

(в ред. Указания ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

"1" - участник только межрегиональных электронных расчетов (участник МЭР);

(в ред. Указания ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

"2" - участник только внутрирегиональных электронных расчетов (участник ВЭР);

(в ред. Указания ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

"3" - участник межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов (участник МЭР и ВЭР);

(в ред. Указания ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

"4" - участник МЭР и ВЭР, особый участник расчетов системы валовых расчетов в режиме реального времени Банка России, именуемой системой банковских электронных срочных платежей России (системы БЭСП);

(в ред. Указания ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

"7" - исключен из состава головных участников МЭР. Указывается только для головных участников МЭР. При исключении ГРКЦ из состава головных участников МЭР порядок осуществления им межрегиональных электронных расчетов устанавливается соответствующими нормативными актами Банка России.

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

3.4.1.1. Значение реквизита "УЭР" устанавливается для подразделений расчетной сети Банка России:

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) подразделений расчетной сети Банка России в состав (из состава) участников МЭР;

- на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению в соответствии с распорядительным актом территориального учреждения Банка России о включении (исключении) подразделения расчетной сети Банка России в состав (из состава) участников ВЭР (за исключением полевых учреждений Банка России);

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) полевого учреждения Банка России в состав (из состава) участников ВЭР;

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) подразделения расчетной сети Банка России в состав (из состава) особых участников расчетов системы БЭСП.

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

3.4.1.2. Значение реквизита "УЭР" устанавливается для структурных подразделений Банка России:

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (об исключении) структурного подразделения Банка России в состав (из состава) участников МЭР;

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (об исключении) структурного подразделения Банка России в состав (из состава) участников ВЭР;

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) структурного подразделения Банка России в состав (из состава) особых участников расчетов системы БЭСП.

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

(пп. 3.4.1.2 в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

3.4.2. Для кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, реквизит "УЭР" устанавливается в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета) и при наличии (отсутствии) Договора об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России (далее - Договор обмена) и может принимать значения:

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

"0" - не является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)) и участником обмена электронными документами с Банком России;

"1" - является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)), но не является участником обмена электронными документами с Банком России;

"2" - является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)) и участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена;

"3" - является прямым участником расчетов системы БЭСП и пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)), является участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена;

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

"4" - является прямым участником расчетов системы БЭСП (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)) и участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена, но не является пользователем системы электронных расчетов.

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

3.4.2.1. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (за исключением полевых учреждений Банка России), значение реквизита "УЭР" устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Значения реквизита "УЭР" "3" и "4" устанавливаются после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

3.4.2.2. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в полевых учреждениях Банка России, значение реквизита "УЭР" устанавливается на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

3.4.2.3. Для клиентов, не являющихся кредитными организациями, значение реквизита "УЭР" устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в случае если корреспондентский счет открыт в подразделении расчетной сети Банка России, действующего в составе данного территориального учреждения Банка России, или на основании представления Первого операционного управления Банка России (далее - ОПЕРУ-1), в случае если корреспондентский счет открыт в ОПЕРУ-1, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Значения реквизита "УЭР" "3" и "4" устанавливаются после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(пп. 3.4.2.3 введен Указанием ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

3.5. Реквизиты "Индекс" и "Населенный пункт".

Данные реквизиты содержат информацию об адресе (месте нахождения) участника расчетов.

Реквизит "Индекс" соответствует почтовому индексу места нахождения участника расчетов.

Реквизит "Населенный пункт" включает в себя две составляющие: тип населенного пункта и его наименование. Тип населенного пункта указывается в соответствии с сокращениями, принятыми в ОК 019-95.

3.6. Реквизит "Код контроля" (Код контроля допустимости проведения расчетных операций) указывает на ограничение или прекращение проведения расчетных операций участником расчетов, а также используется для предварительного оповещения о предполагаемом изменении значений его реквизитов "БИК" и "Номер счета", о предстоящем прекращении проведения им расчетных операций или о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП. Перечень значений, которые может принимать реквизит "Код контроля", приведен в Приложении 7 к настоящему Положению.

Реквизит "Код контроля" не заполняется при отсутствии информации об ограничении проведения расчетных операций, о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета" и о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП.

Для кредитной организации (филиала) внесение в Справочник БИК России информации, используемой для предварительного оповещения о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", осуществляется по инициативе кредитной организации (филиала).

Для клиента, не являющегося кредитной организацией, внесение в Справочник БИК России информации, используемой для предварительного оповещения о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, осуществляется на основании распорядительного акта Банка России.

Внесение информации о предстоящем исключении из состава прямых участников расчетов системы БЭСП может осуществляться как по инициативе Банка России, так и по инициативе кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией.

Информация о предстоящем исключении участника расчетов из состава участников системы БЭСП вносится:

- для особых участников расчетов системы БЭСП на основании соответствующего распорядительного акта Банка России;

- для прямых участников расчетов системы БЭСП, корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России, на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России или ОПЕРУ-1, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(п. 3.6 в ред. Указания ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

3.7. Реквизит "Дата контроля".

Реквизит "Дата контроля" в соответствии со значением реквизита "Код контроля" устанавливает дату, начиная с которой действует ограничение или прекращение проведения расчетных операций участником расчетов, либо дату предполагаемого изменения значений его реквизитов "БИК" и "Номер счета", предстоящего прекращения проведения им расчетных операций или предстоящего исключения из состава участников системы БЭСП.

Реквизит "Дата контроля" в соответствии со значением реквизита "Код контроля" не заполняется при отсутствии информации об ограничении проведения расчетных операций, о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета" и о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП.

(п. 3.7 в ред. Указания ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

3.8. Реквизит "БИК преемника".

Реквизит "БИК преемника" (банковский идентификационный код преемника) указывается при исключении сведений об участнике расчетов из Справочника БИК России, а также при предварительном оповещении о предполагаемом изменении значений его реквизитов "БИК" и "Номер счета" или о предстоящем прекращении проведения им расчетных операций.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

Для целей настоящего Положения преемником участника расчетов является:

- при закрытии (реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России - другое подразделение расчетной сети Банка России, принявшее на себя обязательства закрытого (реорганизованного) подразделения расчетной сети Банка России;

- при создании в кредитной организации ликвидационной комиссии, назначении конкурсного управляющего, ликвидатора - ликвидационная комиссия, конкурсный управляющий, ликвидатор;

- при закрытии корреспондентского субсчета филиала кредитной организации в связи с решением кредитной организации - кредитная организация, закрывающая филиал, или другой филиал этой кредитной организации;

- при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание из одного подразделения расчетной сети Банка России в другое - та же кредитная организация (филиал) с новыми значениями реквизитов по новому месту обслуживания;

- при реорганизации кредитных организаций без образования новой кредитной организации (присоединение) - присоединившая кредитная организация или ее филиал;

- при реорганизации кредитной организации (кредитных организаций) с образованием новой кредитной организации (новых кредитных организаций) (слияние, преобразование, разделение, выделение) - вновь образованная кредитная организация (вновь образованные кредитные организации).

#### 4. Включение в Справочник БИК России сведений об участниках расчетов

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

4.1. Включение сведений об участниках расчетов осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений, составленных по форме Приложения 1 к настоящему Положению, и организационно-распорядительных документов Банка России.

4.2. Включение сведений о подразделении расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России. Представление направляется не позднее даты завершения организационно-технических мероприятий по открытию (реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России, установленной в соответствующем распорядительном акте Банка России. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У, от 20.02.2007 N 1792-У)

4.3. Включение сведений о полевого учреждении Банка России осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России (за исключением информации об участии полевого учреждения Банка России в проведении внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчетов). Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У, от 20.02.2007 N 1792-У)

4.4. Включение сведений о кредитной организации (филиале), корреспондентский счет (субсчет) которой открывается в подразделении расчетной сети Банка России (кроме полевых учреждений Банка России), осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России.

Включение сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, корреспондентский счет которого открывается в подразделении расчетной сети Банка России, осуществляется на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открывается в ОПЕРУ-1. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

4.5. Включение сведений о кредитной организации (филиале), корреспондентский счет (субсчет) которой открывается в полевом учреждении Банка России, осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У, от 20.02.2007 N 1792-У)

4.6. Включение сведений о структурном подразделении Банка России (за исключением подразделения Центрального хранилища Банка России) осуществляется на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и (или) представления структурного подразделения Банка России, сведения о котором включаются в Справочник БИК России. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У, от 08.08.2006 N 1710-У, от 20.02.2007 N 1792-У)

4.7. Включение сведений о подразделениях Центрального хранилища Банка России осуществляется на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и (или) представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации (за исключением информации об участии подразделений Центрального хранилища Банка России в проведении внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчетов). Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом наличного денежного обращения Банка России и с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1710-У, от 20.02.2007 N 1792-У, от 09.06.2009 N 2250-У)

## 5. Исключение из Справочника БИК России сведений об участниках расчетов

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

5.1. Исключение сведений об участниках расчетов осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений, составленных по форме Приложения 2 к настоящему Положению, и организационно-распорядительных документов Банка России.

5.2. Исключение сведений о подразделении расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) осуществляется в следующем порядке.

5.2.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении подразделением расчетной сети Банка России расчетных операций уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России устанавливает реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" для данного подразделения расчетной сети Банка России, соответственно, значения "ИСКЛ", дату завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России и БИК преемника, указанные в соответствующем распорядительном акте Банка России.

5.2.2. Сведения о данном подразделении расчетной сети Банка России исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России. При этом дата вступления в силу данных изменений к Справочнику БИК России, определяемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 7.7 настоящего Положения, должна соответствовать дате, по состоянию на которую, согласно Сводному акту приема-передачи активов, пассивов, документов, дел и ценностей учреждений Банка России, территориальное учреждение Банка России произвело прием-передачу дел и документов закрываемого (реорганизованного) подразделения расчетной сети Банка России.  
(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.02.2007 N 1792-У)

Представление направляется территориальным учреждением Банка России с учетом времени, необходимого для осуществления процедуры согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.  
(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.02.2007 N 1792-У)  
(пп. 5.2.2 в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

5.3. Исключение сведений о полевым учреждении Банка России осуществляется в следующем порядке.

5.3.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении полевым учреждением Банка России расчетных операций уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (реорганизации) полевого учреждения Банка России устанавливает реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" для данного полевого учреждения Банка России, соответственно, значения "ИСКЛ", дату завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) полевого учреждения Банка России и БИК преемника, указанные в соответствующем распорядительном акте Банка России.

5.3.2. Сведения о данном полевым учреждении Банка России исключаются на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России. Представление направляется по завершению мероприятий, связанных с закрытием (реорганизацией) полевого учреждения Банка России. Указанная информация вносится после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.  
(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.02.2007 N 1792-У)

5.4. Исключение сведений о кредитной организации (филиале) в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций осуществляется в следующем порядке.

5.4.1. Уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций устанавливает реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" кредитной организации и ее филиалов, соответственно, значение "ОТЗВ" и дату отзыва (аннулирования) лицензии,

указанную в распорядительном акте Банка России. Одновременно реквизиту "БИК преемника" филиалов кредитной организации присваивается значение банковского идентификационного кода данной кредитной организации.

5.4.2. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения ликвидационной комиссией (конкурсным управляющим, ликвидатором) права на совершение операций по корреспондентскому счету кредитной организации, одновременно направляет представление на исключение участника расчетов - кредитной организации, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению, и представление на включение участника расчетов - ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора), составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению. В представлении на включение участника расчетов - ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) реквизиту "Код контроля" устанавливается значение "ЛИКВ".

5.4.3. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в п. 5.4.2 настоящего Положения.  
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

5.4.4. Исключение сведений о ликвидационной комиссии (конкурсном управляющем, ликвидаторе) осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, составленного в соответствии с заявлением ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) о закрытии корреспондентского счета кредитной организации (основного счета должника). При исключении сведений о ликвидационной комиссии (конкурсном управляющем, ликвидаторе) БИК преемника не указывается.

5.4.5. Сведения о филиале кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, составленного в соответствии с заявлением ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора).

5.5. Исключение сведений о филиале кредитной организации в связи с решением кредитной организации о закрытии филиала (о закрытии корреспондентского субсчета филиала в подразделении расчетной сети Банка России) осуществляется в следующем порядке.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

5.5.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении филиалом расчетных операций через расчетную сеть Банка России кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания филиала составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

(пп. 5.5.1 в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

5.5.2. Территориальное учреждение Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам филиала "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО", дата предполагаемого закрытия филиала и БИК преемника, указанные в уведомлении кредитной организации (филиала);

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

- на основании заявления филиала о закрытии его корреспондентского субсчета направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам филиала "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ЗСЧТ", дата прекращения проведения операций и БИК преемника, указанные в заявлении о закрытии корреспондентского субсчета филиала;

- для исключения сведений о филиале кредитной организации со значением "ЗСЧТ" в реквизите "Код контроля" направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского субсчета филиала, представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

5.6. Сведения о филиале кредитной организации, корреспондентский субсчет которого открыт в полевом учреждении Банка России, исключаются на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России в соответствии с заявлением о закрытии корреспондентского субсчета филиала кредитной организации.

5.6.1. Исключение сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, осуществляется в следующем порядке.

5.6.1.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения расчетных операций через расчетную сеть Банка России, уполномоченное подразделение на основании соответствующего распорядительного акта Банка России устанавливает реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" соответственно значение "ИНФО", дату предполагаемого завершения мероприятий по закрытию корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией, которая должна быть не позднее даты, указанной в соответствующем распорядительном акте Банка России, и значение БИК преемника (при его наличии в соответствующем распорядительном акте Банка России). При этом дата закрытия корреспондентского счета должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России.

5.6.1.2. Территориальное учреждение Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский счет, или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет закрывается в ОПЕРУ-1:

- на основании соответствующего распорядительного акта Банка России направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В указанном представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются соответственно значения "ЗСЧТ", дата закрытия корреспондентского счета и значение БИК преемника (при его наличии в соответствующем распорядительном акте Банка России). При этом дата закрытия корреспондентского счета, указанная в представлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России;

- для исключения сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, содержащих значение "ЗСЧТ" в реквизите "Код контроля", направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией, представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

(п. 5.6.1 введен Указанием ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

5.7. Сведения о структурном подразделении Банка России (за исключением подразделения Центрального хранилища Банка России) исключаются на основании распорядительного акта Банка России и (или) представления соответствующего структурного подразделения Банка России. Указанная информация вносится после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1710-У, от 20.02.2007 N 1792-У)

5.8. Исключение сведений о подразделении Центрального хранилища Банка России осуществляется в следующем порядке.  
(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1710-У)

5.8.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении подразделением Центрального хранилища Банка России расчетных операций уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (реорганизации) подразделения Центрального хранилища Банка России устанавливает реквизиту "Код контроля" для данного подразделения значение "ИСКЛ". Одновременно Головное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В указанном представлении реквизитам "Дата контроля" и "БИК приемника" устанавливаются, соответственно, дата предполагаемого завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) подразделения Центрального хранилища Банка России и БИК приемника.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1710-У, от 09.06.2009 N 2250-У)

5.8.2. Исключение сведений о данном подразделении Центрального хранилища Банка России осуществляется на основании представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации. Указанная информация вносится после согласования с Департаментом наличного денежного обращения Банка России и с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1710-У, от 20.02.2007 N 1792-У, от 09.06.2009 N 2250-У)

## 6. Внесение изменений в Справочник БИК России (в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

### 6.1. Общий порядок внесения изменений в Справочник БИК России (в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.1.1. Изменение значений реквизитов осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений, составленных по форме Приложения 3 к настоящему Положению, и организационно-распорядительных документов Банка России.

6.1.2. Изменение значений реквизитов подразделения расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России (за исключением информации об участии подразделения расчетной сети Банка России в проведении межрегиональных электронных расчетов). Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.02.2007 N 1792-У)

6.1.3. Изменение значений реквизитов полевого учреждения Банка России осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России (за исключением информации об участии полевого учреждения Банка России в проведении межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов). Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.02.2007 N 1792-У)

6.1.4. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (кроме полевых учреждений Банка России), осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России, в составе которых действуют данные подразделения расчетной сети Банка России, или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открыт в ОПЕРУ-1.

(пп. 6.1.4 в ред. Указания ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

6.1.5. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в полевых учреждениях Банка России, осуществляется на основании представлений Департамента полевых учреждений Банка России.

6.1.6. Территориальное учреждение Банка России (Департамент полевых учреждений Банка России) для изменения значения реквизита "Наименование" кредитной организации (филиала) направляет в уполномоченное подразделение представление в срок, не превышающий одного месяца после получения информации о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.1.7. Изменение значений реквизитов структурного подразделения Банка России (за исключением подразделения Центрального хранилища Банка России) осуществляется на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России и (или) представления этого структурного подразделения Банка России. Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1710-У, от 20.02.2007 N 1792-У)

6.1.8. Изменение значений реквизитов подразделения Центрального хранилища Банка России (за исключением информации об участии подразделения Центрального хранилища Банка России в проведении межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов) осуществляется на основании представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации. Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом наличного денежного обращения Банка России и с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1710-У, от 20.02.2007 N 1792-У, от 09.06.2009 N 2250-У)

## 6.2. Особенности внесения изменений при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в подразделение расчетной сети Банка России, действующее в составе другого территориального учреждения Банка России

6.2.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов "БИК" и "Номер счета" в связи с переходом на обслуживание в подразделение расчетной сети Банка России, действующее в составе другого территориального учреждения Банка России, кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

(пп. 6.2.1 в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.2.2. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.2.3. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата прекращения проведения операций по прежнему месту обслуживания и БИК по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала). Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией (филиалом) расчетных операций по прежнему месту обслуживания, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.2.4. Территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления кредитной организации (филиала) об открытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

6.2.5. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпунктах 6.2.3 и 6.2.4 настоящего Положения.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.2.6. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

### 6.3. Особенности внесения изменений при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в другое подразделение расчетной сети Банка России в составе одного территориального учреждения Банка России

6.3.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов "БИК" и "Номер счета" в связи с переходом на обслуживание в другое подразделение расчетной сети Банка России кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

(пп. 6.3.1 в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.3.2. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление,

составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.3.3. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению, и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета (субсчета), - представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению. В представлении, составленном по форме Приложения 3 к настоящему Положению, реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата прекращения проведения операций по прежнему месту обслуживания и БИК по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала). Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией (филиалом) расчетных операций по прежнему месту обслуживания, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России. (в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.3.4. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпункте 6.3.3 настоящего Положения. (в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.3.5. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

#### 6.4. Особенности внесения изменений в Справочник БИК России при изменении значений реквизитов участников расчетов по инициативе Банка России (в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.4.1. При изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета" участников расчетов по инициативе Банка России внесение изменений осуществляется аналогично порядку, установленному в подпунктах 6.2 и 6.3 настоящего Положения. Основанием для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета" и для присвоения реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля", соответственно, значений "ИНФО" и даты предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) являются организационно-распорядительные документы Банка России.

6.4.2. Внесение изменений, связанных с прекращением проведения участником расчетов всех расчетных операций по инициативе Банка России, осуществляется на основании организационно-распорядительных документов Банка России. В этом случае реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" участников расчетов устанавливается значение "БЛОК" и дата, указанная в организационно-распорядительном документе Банка России.

#### 6.5. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитных организаций в форме присоединения без образования филиала (филиалов)

## присоединившей кредитной организации

6.5.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая присоединяемая кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России по месту своего обслуживания составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

(пп. 6.5.1 в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.5.2. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала);

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) присоединяемой кредитной организации (филиала), направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК присоединяющей кредитной организации. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России;

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

- для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

## 6.6. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитных организаций в форме присоединения с образованием филиала (филиалов) присоединившей кредитной организации

6.6.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая присоединяемая кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России по месту своего обслуживания составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

(пп. 6.6.1 в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.6.2. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значение "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.6.3. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК присоединяющей кредитной организации или ее вновь образуемого филиала. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.6.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета каждого вновь образуемого филиала присоединившей кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского субсчета филиала, направляет представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

6.6.5. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У.

6.6.6. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединенной кредитной организации, а также каждого филиала присоединенной кредитной организации направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

#### 6.7. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитных организаций с образованием новой кредитной организации (новых кредитных организаций) (слияние, разделение)

6.7.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая реорганизуемая кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России по месту своего обслуживания составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

(пп. 6.7.1 в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.7.2. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также каждого филиала реорганизуемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации филиала.

6.7.3. Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также каждого филиала реорганизуемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении

реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК образуемой в результате реорганизации кредитной организации или ее филиала. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

6.7.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия корреспондентского счета (субсчета) каждой вновь созданной в результате реорганизации кредитной организации, а также каждого ее филиала, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), направляет представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

6.7.5. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У.

6.7.6. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизованной кредитной организации, а также каждого филиала реорганизованной кредитной организации направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

#### 6.8. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитной организации с образованием новых кредитных организаций (выделение)

Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой вновь создаваемой в результате реорганизации кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета, направляет представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

#### 6.9. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитной организации в форме преобразования

Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания реорганизованной кредитной организации, а также каждого ее филиала не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов о государственной регистрации кредитной организации, возникшей в результате преобразования, направляет представление по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении указывается прежнее и новое значение реквизита "Наименование".

#### 6.10. Особенности внесения изменений при возобновлении деятельности кредитной организации (филиала)

6.10.1. Возобновление деятельности кредитной организации (филиала) в период до создания ликвидационной комиссии (назначения конкурсного управляющего, ликвидатора).

Для аннулирования значения "ОТЗВ" в реквизите "Код контроля", даты отзыва лицензии в реквизите "Дата контроля" кредитной организации и ее филиалов, а также

значения БИК кредитной организации в реквизите "БИК преемника" филиалов кредитной организации территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания кредитной организации, а также каждого филиала кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

6.10.2. Возобновление деятельности кредитной организации (филиала) после создания ликвидационной комиссии (назначения конкурсного управляющего, ликвидатора).

Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) на основании соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России направляет представление на исключение участника расчетов (ликвидационной комиссии конкурсного управляющего, ликвидатора), составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению, и представление на включение участника расчетов (кредитной организации), составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

Для аннулирования значения "ОТЗВ" в реквизите "Код контроля", даты отзыва лицензии в реквизите "Дата контроля" и значения БИК кредитной организации в реквизите "БИК преемника" филиалов кредитной организации территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания филиала не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

6.10.3. Информация о возобновлении деятельности кредитной организации и ее филиалов вносится после согласования с Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

## 7. Порядок обновления Справочника БИК России (в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

7.1. Обновление информации, включенной в Справочник БИК России, осуществляется два раза в неделю с учетом следующего.  
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

7.2. Сбор и обработка информации для внесения изменений в Справочник БИК России осуществляются уполномоченным подразделением ежедневно по рабочим дням с 9 часов до 17 часов 45 минут (в пятницу до 16 часов 30 минут) по московскому времени.  
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

7.3. Изменения к Справочнику БИК России направляются уполномоченным подразделением в территориальные учреждения Банка России и структурные подразделения Банка России в понедельник и среду до 17 часов по московскому времени.  
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

7.4. При объявлении указанных в п. 7.3 дней недели праздничными (выходными) изменения к Справочнику БИК России направляются в первый рабочий день после праздничных (выходных) дней.  
(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

7.5. Изменения к Справочнику БИК России включают в себя сведения, поступившие от территориальных учреждений Банка России и структурных подразделений Банка России после 12 часов дня предыдущей рассылки до 12 часов дня рассылки текущих изменений, а также информацию, содержащуюся в организационно-распорядительных документах Банка России, поступивших в уполномоченное подразделение после 15 часов дня предыдущей рассылки до 15 часов дня рассылки текущих изменений (время московское).

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

7.6. Территориальные учреждения Банка России и структурные подразделения Банка России осуществляют обновление Справочника БИК России в программных комплексах, обеспечивающих обработку банковской информации, в хронологическом порядке поступления изменений, с учетом соблюдения сроков вступления их в силу.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

7.7. Изменения к Справочнику БИК России вступают в силу одновременно в 00 часов по московскому времени на всей территории Российской Федерации через два рабочих дня со дня их направления уполномоченным подразделением. Изменения, направленные уполномоченным подразделением в понедельник, вступают в силу в четверг текущей недели, направленные в среду, - в понедельник следующей недели.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

7.8. Условия предоставления (способ и сроки доставки) кредитным организациям (филиалам) и другим клиентам Банка России Справочника БИК России устанавливаются, соответственно, в Договоре корреспондентского счета (субсчета) и в Договоре банковского счета.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

7.9. Условия предоставления Справочника БИК России органам государственной власти и органам местного самоуправления устанавливаются соответствующими двусторонними договорами.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

7.10. При отсутствии изменений обновление Справочника БИК России не производится. В этом случае в установленные настоящим Положением дни рассылки изменений (понедельник, среда) уполномоченное подразделение направляет информационное письмо об использовании действующего Справочника БИК России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

7.11. Рассылка изменений к Справочнику БИК России в дни, не установленные настоящим Положением как дни рассылки изменений (внеочередная рассылка изменений), согласовывается с Департаментом регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России и с Департаментом информационных систем Банка России. В информационном письме указывается причина внеочередной рассылки, а также дата вступления в силу изменений к Справочнику БИК России.

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У, от 20.02.2007 N 1792-У)

## 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 ноября 2003 г. на основании решения Совета директоров Банка России (протокол от 29.04.2003 N 10).

8.2. Настоящее Положение подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".

Председатель Банка России  
С.М.ИГНАТЬЕВ

Приложение 1  
к Положению Банка России  
"О Справочнике банковских  
идентификационных кодов  
участников расчетов,

осуществляющих платежи  
через расчетную сеть  
Центрального банка  
Российской Федерации  
(Банка России)"  
от 6 мая 2003 г. N 225-П

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У,  
от 20.02.2007 N 1792-У)

ФОРМА ПИСЬМА,  
СОДЕРЖАЩЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ  
УЧАСТНИКА РАСЧЕТОВ В СПРАВОЧНИК БИК РОССИИ

Руководителю  
уполномоченного  
подразделения

дата, номер письма

Представление на включение участника  
расчетов в Справочник БИК России

Представление N \_\_\_\_\_ (указывается порядковый номер  
данного типа документов в течение календарного года)

В связи с \_\_\_\_\_ (указывается основание)  
прошу включить в Справочник БИК России

\_\_\_\_\_ (указывается  
наименование участника расчетов) со следующими значениями  
реквизитов:

Банковский идентификационный код \_\_\_\_\_  
Номер счета \_\_\_\_\_  
Наименование \_\_\_\_\_  
УЭР \_\_\_\_\_  
Индекс \_\_\_\_\_  
Населенный пункт \_\_\_\_\_  
Код контроля \_\_\_\_\_

Руководитель (заместитель руководителя)

Инициалы      Фамилия

Приложение 2  
к Положению Банка России  
"О Справочнике банковских  
идентификационных кодов  
участников расчетов,  
осуществляющих платежи  
через расчетную сеть  
Центрального банка  
Российской Федерации  
(Банка России)"  
от 6 мая 2003 г. N 225-П

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У,  
от 20.02.2007 N 1792-У)

ФОРМА ПИСЬМА,  
СОДЕРЖАЩЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ  
УЧАСТНИКА РАСЧЕТОВ ИЗ СПРАВОЧНИКА БИК РОССИИ

Руководителю  
уполномоченного  
подразделения

дата, номер письма

Представление на исключение участника  
расчетов из Справочника БИК России

Представление N \_\_\_\_\_ (указывается порядковый номер  
данного типа документов в течение календарного года)

В связи с \_\_\_\_\_ (указывается основание)  
прошу исключить из Справочника БИК России

\_\_\_\_\_ (указывается  
наименование участника расчетов) со следующими значениями  
реквизитов:

Банковский идентификационный код \_\_\_\_\_  
Номер счета \_\_\_\_\_  
Наименование \_\_\_\_\_  
Код контроля \_\_\_\_\_  
Дата контроля \_\_\_\_\_  
БИК преемника \_\_\_\_\_

Руководитель (заместитель руководителя)

Инициалы      Фамилия

Приложение 3  
к Положению Банка России  
"О Справочнике банковских  
идентификационных кодов  
участников расчетов,  
осуществляющих платежи  
через расчетную сеть  
Центрального банка  
Российской Федерации  
(Банка России)"  
от 6 мая 2003 г. N 225-П

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У,  
от 20.02.2007 N 1792-У)

ФОРМА ПИСЬМА,  
СОДЕРЖАЩЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ  
ИЗМЕНЕНИЙ В СПРАВОЧНИК БИК РОССИИ

Руководителю  
уполномоченного

подразделения

дата, номер письма

Представление на внесение изменений  
в Справочник БИК России

Представление N \_\_\_\_\_ (указывается порядковый номер  
данного типа документов в течение календарного года)

В связи с \_\_\_\_\_ (указывается основание)  
прошу внести изменения в Справочник БИК России по

\_\_\_\_\_ (указывается  
наименование участника расчетов) со следующими значениями  
реквизитов:

Банковский идентификационный код \_\_\_\_\_

Номер счета \_\_\_\_\_

Реквизит	Прежнее значение реквизита	Новое значение рекви- зита
Наименование		
УЭР		
Индекс		
Населенный пункт		
Код контроля		
Дата контроля		
БИК преемника		

Руководитель (заместитель руководителя)

Инициалы    Фамилия

Приложение 4  
к Положению Банка России  
"О Справочнике банковских  
идентификационных кодов  
участников расчетов,  
осуществляющих платежи  
через расчетную сеть  
Центрального банка  
Российской Федерации  
(Банка России)"  
от 6 мая 2003 г. N 225-П

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

ФОРМА ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ <\*>

Руководителю территориального  
учреждения Банка России  
Руководителю структурного  
подразделения Банка России

(по списку)

дата, номер письма

О внесении изменений в Справочник БИК России

Информационное письмо N \_\_\_\_\_  
(указывается порядковый номер данного типа документов  
в течение календарного года)

В Справочник БИК России внесены изменения согласно Приложению к настоящему письму.

Изменения вступают в силу на всей территории Российской Федерации \_\_\_\_\_.  
(указывается дата вступления в силу изменений)

Приложение:

Руководитель уполномоченного подразделения

Инициалы Фамилия

-----  
<\*> Текст информационного сообщения, при необходимости, может быть дополнен.

Приложение 5  
к Положению Банка России  
"О Справочнике банковских  
идентификационных кодов  
участников расчетов,  
осуществляющих платежи  
через расчетную сеть  
Центрального банка  
Российской Федерации  
(Банка России)"  
от 6 мая 2003 г. N 225-П

**ПЕРЕЧЕНЬ РЕКВИЗИТОВ  
УЧАСТНИКОВ РАСЧЕТОВ В СПРАВОЧНИКЕ БИК РОССИИ**

(в ред. Указания ЦБ РФ от 06.12.2005 N 1639-У)

Пор. N	Наименование реквизита	Формат реквизита
1	Банковский идентификационный код	9n --
2	Номер счета	20n ---
3	Наименование	45an ----
4	УЭР	1n --
5	Индекс	6n --

6	Населенный пункт	31an
7	Код контроля	4a --
8	Дата контроля	10n ---
9	БИК преемника	9n --

Описание используемых форматов:

n - фиксированный цифровой формат;

--

a - фиксированный буквенный формат;

--

an - буквенно-цифровой формат.

Дата проставляется в формате дд.мм.гггг, где дд - число, мм - месяц, гггг - год. Пробелы и другие символы не допускаются.

Приложение 6  
к Положению Банка России  
"О Справочнике банковских  
идентификационных кодов  
участников расчетов,  
осуществляющих платежи  
через расчетную сеть  
Центрального банка  
Российской Федерации  
(Банка России)"  
от 6 мая 2003 г. N 225-П

#### ТРЕБОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ РЕКВИЗИТА "НАИМЕНОВАНИЕ"

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1710-У,  
от 09.06.2009 N 2250-У)

1. Реквизит "Наименование" должен содержать не более 45 символов.

2. Реквизит "Наименование" для Головного расчетно-кассового центра должен соответствовать сокращенному наименованию, указанному в положении о Головном расчетно-кассовом центре.

Сокращенное наименование Головного расчетно-кассового центра образуется из слов "ГРКЦ ГУ Банка России по" и наименования субъекта Российской Федерации или экономического района, на территории которого действует территориальное учреждение Банка России, либо из аббревиатуры "ГРКЦ НБ", наименования республики в составе Российской Федерации и слов "Банка России".

При формировании сокращенного наименования Головного расчетно-кассового центра допускается использование рационального сокращения на основе его полного

наименования при условии, что сокращенное наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации Головного расчетно-кассового центра по наименованию.

3. Реквизит "Наименование" для расчетно-кассового центра должен соответствовать сокращенному наименованию, указанному в положении о расчетно-кассовом центре.

Сокращенное наименование расчетно-кассового центра образуется из аббревиатуры "РКЦ" и наименования населенного пункта и (или) района в населенном пункте в именительном падеже в соответствии с его территориальным расположением или из аббревиатуры "РКЦ", знака "N" и цифрового обозначения.

4. Реквизит "Наименование" для полевого учреждения Банка России должен соответствовать сокращенному наименованию, указанному в положении о полевом учреждении Банка России.

Сокращенное наименование полевого учреждения Банка России формируется Департаментом полевых учреждений Банка России и образуется из слов "ПУ Банка России" и краткого наименования полевого учреждения Банка России в именительном падеже или из слов "ПУ Банка России", знака "N" и пятизначного номера полевого учреждения Банка России.

5. Реквизит "Наименование" для подразделения Центрального хранилища Банка России должен соответствовать сокращенному наименованию, указанному в положении о подразделении Центрального хранилища Банка России.

Сокращенное наименование межрегионального хранилища Центрального хранилища Банка России образуется из аббревиатуры "МРХ", указания типа населенного пункта и его наименования, заключенных в скобки, аббревиатуры "ЦХ" и слов "Банка России". Тип населенного пункта указывается в соответствии с сокращениями, принятыми в ОК 019-95. (п. 5 в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1710-У)

6. Реквизит "Наименование" для других подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России должен соответствовать сокращенному наименованию, указанному в положении о подразделении расчетной сети Банка России и в положении о структурном подразделении Банка России, и (или) информации, содержащейся в организационно-распорядительных документах Банка России о их создании (реорганизации).

При формировании сокращенного наименования структурного подразделения Банка России допускается использование рационального сокращения на основе его полного наименования при условии, что сокращенное наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации структурного подразделения Банка России по наименованию.

7. Реквизит "Наименование" для кредитной организации (филиала) должен соответствовать сокращенному наименованию кредитной организации (филиала), указанному в уставе кредитной организации (в положении о филиале кредитной организации).

При формировании сокращенного наименования кредитной организации (филиала) допускается использование:

- сокращений (ф-л, ф., фил. и др.) или аббревиатур (Б, ФБ, КБ, ФКБ, АКБ, ФАКБ, НКО, ФНКО и др.), отражающих характер деятельности кредитной организации;
- сокращений или аббревиатур на основе фирменного (полного) наименования кредитной организации (филиала);
- сокращений или аббревиатур, соответствующих организационно-правовой форме кредитной организации.

8. Реквизит "Наименование" для ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) должен содержать указание на наличие ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) в полном виде или в виде

сокращений и аббревиатур (ЛИКВ, КУ, К.У. и т.д.) и сокращенное наименование ликвидируемой кредитной организации.

При формировании сокращенного наименования ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) допускается использование рационального сокращения полного наименования ликвидируемой кредитной организации при условии, что сокращенное наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной идентификации ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) по наименованию.

9. Реквизит "Наименование" для клиента, не являющегося кредитной организацией, должен соответствовать сокращенному наименованию, указанному в Договоре корреспондентского счета.

При формировании сокращенного наименования клиента, не являющегося кредитной организацией, допускается использование сокращения на основе его полного наименования при условии, что сокращенное наименование будет содержать информацию, достаточную для однозначной его идентификации по наименованию.

(п. 9 введен Указанием ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

Приложение 7  
к Положению Банка России  
"О Справочнике банковских  
идентификационных кодов  
участников расчетов,  
осуществляющих платежи  
через расчетную сеть  
Центрального банка  
Российской Федерации  
(Банка России)"  
от 6 мая 2003 г. N 225-П

#### ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОДА КОНТРОЛЯ ДОПУСТИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (РЕКВИЗИТ "КОД КОНТРОЛЯ")

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1710-У,  
от 02.05.2007 N 1824-У, от 09.06.2009 N 2250-У)

"БЛОК" - означает прекращение проведения всех расчетных операций до особых указаний Банка России. Значение данного реквизита устанавливается участнику расчетов на основании организационно-распорядительных документов Банка России.

"ЗСЧТ" - означает прекращение филиалом кредитной организации, клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского субсчета филиала, корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией. Для филиала кредитной организации значение данного реквизита устанавливается в случае принятия кредитной организацией решения о закрытии корреспондентского субсчета филиала. Для клиента, не являющегося кредитной организацией, значение данного реквизита устанавливается на основании соответствующего распорядительного акта Банка России.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

"ИЗМР" - означает прекращение кредитной организацией (филиалом) проведения расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). Значение данного реквизита устанавливается в случае изменения значений реквизитов "БИК" и "Номер счета".

"ИНФО" - используется для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении кредитной организацией (филиалом), клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения расчетных операций, а также о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета" кредитной организации (филиала). Не ограничивает проведение расчетных операций.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 09.06.2009 N 2250-У)

"ИСКЛ" - используется для предварительного оповещения участников расчетов о начале процесса ликвидации. Значение данного реквизита устанавливается подразделению расчетной сети Банка России (в том числе полевому учреждению Банка России) и подразделению Центрального хранилища Банка России на основании соответствующего распорядительного акта Банка России. Не ограничивает проведение расчетных операций.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1710-У)

"ЛИКВ" - означает создание в кредитной организации ликвидационной комиссии (назначение конкурсного управляющего, ликвидатора).

"ОТЗВ" - означает ограничение проведения отдельных расчетных операций в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на совершение банковских операций. Значение данного реквизита устанавливается на основании соответствующего распорядительного акта Банка России.

"ПРИС" - используется для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП. Не ограничивает проведение расчетных операций.

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1824-У)

---