

Положение о плате за услуги Банка России в платежной системе Банка России

Центральный банк Российской Федерации · № 419-П

• Утратил силу 11.01.2016

(утв. Банком России 17.04.2014 № 419-П)

(ред. от 07.12.2015)

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2014 № 32563)

Внимание

Документ утратил силу со 2 июля 2018 года в связи с изданием Положения Банка России от 28.03.2018 № 638-П, утвердившего новое аналогичное Положение. Начало действия редакции — 11.01.2016. Окончание действия документа — 01.07.2018. Изменения, внесенные Указанием Банка России от 07.12.2015 № 3886-У, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России» (опубликовано в «Вестнике Банка России» — 31.12.2015). Документ утратил силу со 2 июля 2018 года в связи с изданием Положения Банка России от 28.03.2018 № 638-П.

Зарегистрировано в Минюсте России 4 июня 2014 г. № 32563

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 апреля 2014 г. № 419-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТЕ ЗА УСЛУГИ БАНКА РОССИИ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ

На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10;

№ 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639), Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14) настоящее Положение устанавливает порядок расчета и взимания платы за услуги Банка России в платежной системе Банка России, предоставляемые территориальными учреждениями Банка России, входящими в их состав расчетно-кассовыми центрами и отделениями (Московский регион), Операционным департаментом, полевыми учреждениями Банка России (далее – подразделения Банка России), клиентам Банка России (далее – клиенты).

(преамбула в ред. Указания Банка России от 07.12.2015 № 3886-У)

Глава 1. Общие положения

1.1 К услугам Банка России в платежной системе Банка России (далее – услуги) относятся:

услуги по переводу денежных средств;

информационные услуги;

услуги по изготовлению на бумажном носителе копий электронных сообщений (далее – ЭС), содержащих распоряжения клиентов (далее – услуги по изготовлению бумажной копии ЭС).

1.2. Услуги по переводу денежных средств включают прием к исполнению (составление) распоряжения о переводе денежных средств (далее – распоряжение) в рамках применяемых форм безналичных расчетов и исполнение распоряжения.

В состав услуг по переводу денежных средств также включается перевод денежных средств со счетов по кассовому обслуживанию.

1.3 Информационные услуги включают:

направление Банком России информации по запросу клиента;

направление через Банк России клиентом информации, связанной с переводом денежных средств, другой информации с использованием ЭС, инкассовых поручений, платежных требований в электронном виде;

составление и направление Банком России по поручению клиента инкассовых поручений, платежных требований в электронном виде.

1.4. Услуги по изготовлению бумажной копии ЭС включают распечатку и выдачу клиенту бумажной копии ЭС.

1.5. Тарифы на услуги Банка России (далее – тарифы на услуги) и величина применяемых скидок (далее – дисконт) утверждаются решением Совета директоров Банка России.

Сообщения об установлении, изменении тарифов на услуги и ставок дисконта публикуются в «Вестнике Банка России» не позднее чем за один месяц до их введения.

1.6. Плата за услуги взимается согласно договору, заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – договор), за исключением договора об обмене ЭС (далее – договор об обмене), и настоящему Положению.

Размер платы за услуги определяется в соответствии с тарифами на услуги.

1.7. Тарифы на услуги по переводу денежных средств устанавливаются за исполнение одного распоряжения, дифференцируются в зависимости от предоставляемого Банком России сервиса (сервис срочного перевода, сервис несрочного перевода), способа поступления распоряжений в Банк России (в электронном виде (по каналам связи и на отчуждаемых машинных носителях информации), на бумажных носителях), времени поступления в Банк России распоряжений, передаваемых по каналам связи в пределах времени, установленного для их приема, а также формы участия клиента в системе банковских электронных срочных платежей (далее – система БЭСП) и приоритета осуществления перевода денежных средств.

При исполнении (частичном исполнении) распоряжений, помещенных в очередь не исполненных в срок распоряжений, применяются тарифы в зависимости от способа и времени поступления распоряжений в Банк России.

Плата за услуги по переводу денежных средств рассчитывается за исполнение каждого распоряжения, в том числе являющегося приложением к сводному поручению, поступившего в составе пакета ЭС или распоряжения на общую сумму с реестром.

Плата за услуги по переводу денежных средств взимается с клиента, со счетов которого осуществляется перевод денежных средств, в том числе перевод денежных средств без распоряжения владельца счета, а также при каждом частичном исполнении распоряжения.

1.8. Тарифы на информационные услуги устанавливаются за каждый исполненный Банком России запрос клиента на получение информации, за каждое направленное клиентом ЭС, связанное с переводом денежных средств, за каждое направленное через Банк России инкассовое поручение, платежное требование в электронном виде, за каждое составленное и направленное Банком России по поручению клиента инкассовое поручение, платежное требование в электронном виде.

(в ред. Указания Банка России от 07.12.2015 № 3886-У)

Плата за информационные услуги взимается с клиента, получившего от Банка России запрашиваемую информацию и (или) передавшего ЭС, содержащее запрос, и (или) направившего через Банк России инкассовое поручение, платежное требование в электронном виде, и (или) по поручению которого Банком России составлено и направлено инкассовое поручение, платежное требование в электронном виде.

(в ред. Указания Банка России от 07.12.2015 № 3886-У)

1.9. Тариф на услуги по изготовлению бумажной копии ЭС устанавливается за распечатку каждой бумажной копии ЭС.

Плата за услуги по изготовлению бумажной копии ЭС взимается с клиента, на счета (со счетов) которого в Банке России зачислены (списаны) денежные средства на основании распоряжений.

Плата за услуги по изготовлению бумажных копий ЭС взимается, если указанные услуги предоставляются клиенту, с которым Банк России на основании договора об обмене производит обмен ЭС (далее – обмен ЭС).

Плата за услуги по изготовлению дополнительных экземпляров бумажных копий ЭС взимается, если указанные услуги предоставляются клиенту, с которым Банк

России не производит обмен ЭС. При этом дополнительными экземплярами бумажных копий ЭС являются бумажные копии ЭС, изготовленные сверх количества, установленного в договоре.

1.10. Взаимоотношения между Банком России и клиентом по оплате услуг регулируются настоящим Положением и договором.

Банк России обеспечивает включение в договор условий, в соответствии с которыми Банк России оказывает услуги клиенту на платной основе: о порядке расчета и взимания платы, об обязательствах сторон, об ответственности сторон, об урегулировании разногласий и разрешении споров, которые могут возникнуть в процессе взимания платы за услуги.

Глава 2. Услуги, за предоставление которых плата не взимается

2.1. Плата не взимается за предоставление следующих услуг по переводу денежных средств.

2.1.1. Перевод денежных средств с банковских счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая банковские счета по учету средств государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и его территориальные фонды), с банковских счетов по учету средств фондов социальной поддержки населения, с банковских счетов по учету прочих средств бюджетов, за исключением средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений, с банковских счетов по учету средств бюджета Союзного государства, открытых в Банке России.

Перевод денежных средств с банковских счетов Федерального казначейства и его территориальных органов, открытых в Банке России.

Перевод денежных средств с банковских счетов финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, открытых в Банке России.

2.1.2. Перевод денежных средств на банковские счета по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая банковские счета по учету средств государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и его

территориальные фонды), на банковские счета по учету средств фондов социальной поддержки населения, на банковские счета по учету прочих средств бюджетов, за исключением средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных учреждений, на банковские счета по учету средств бюджета Союзного государства, открытые в Банке России и кредитных организациях.

Перевод денежных средств на банковские счета Федерального казначейства и его территориальных органов, открытые в Банке России и кредитных организациях.

Перевод денежных средств на банковские счета финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, открытые в Банке России и кредитных организациях.

Перевод денежных средств в уплату налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, включая государственные внебюджетные фонды, на банковские счета по учету средств вышеуказанных государственных внебюджетных фондов, на банковские счета по учету прочих средств бюджетов, открытые в Банке России и кредитных организациях.

2.1.3. Перевод денежных средств с банковских счетов и на банковские счета международных, межгосударственных учреждений и организаций, если это предусмотрено международными, межгосударственными соглашениями, перевод денежных средств с корреспондентских счетов национальных банков в соответствии с договором.

2.1.4. Перевод денежных средств со счета кредитной организации после отзыва лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

2.1.5. Перевод денежных средств со счета кредитной организации, производимый ликвидационной комиссией, конкурсным управляющим (ликвидатором), государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» при выполнении ею функций конкурсного управляющего (ликвидатора).

(в ред. Указания Банка России от 07.12.2015 № 3886-У)

2.1.6. Перевод денежных средств со счета клиента, произведенный в результате исправления ошибочных записей.

2.1.7. Перевод денежных средств в обязательные резервы, депонируемые кредитной организацией в Банке России.

2.1.8. Перевод денежных средств с банковского счета кредитной организации в уплату штрафа на основании предписания Банка России.

2.1.9. Перевод денежных средств в депозиты, размещаемые в Банке России, и уплата штрафов за неисполнение обязательств по депозитным операциям.

2.1.10. Перевод денежных средств при возврате средств, полученных от Банка России (по предоставленным кредитам Банка России, размещенным Банком России депозитам), уплате процентов, а также пени (неустойки) по ним.

2.1.11. Перевод денежных средств с банковского счета клиента в пользу Банка России по другим основаниям.

2.1.12. Перевод денежных средств с текущих счетов (на текущие счета) физических лиц, открытых (открытые) в полевых учреждениях Банка России.

2.1.13. Перевод денежных средств со счетов клиентов Банка России для получения наличных денежных средств в подразделениях Банка России.

2.2. Плата не взимается за предоставление следующих услуг по изготовлению бумажных копий ЭС.

2.2.1. Изготовление бумажных копий ЭС в случае возникновения в подразделении Банка России, осуществляющем обмен ЭС, обстоятельств непреодолимой силы либо иных обстоятельств, препятствующих передаче клиенту ЭС способом, предусмотренным договором об обмене.

2.2.2. Изготовление бумажных копий ЭС для предоставления органам, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации получать информацию о переводе денежных средств.

2.3. Плата не взимается за предоставление информационных услуг и услуг по изготовлению бумажных копий ЭС Федеральному казначейству и его территориальным органам.

Глава 3. Порядок расчета платы за услуги и предоставления счетов за услуги

(в ред. Указания Банка России от 07.12.2015 № 3886-У)

3.1. Расчет платы за услуги осуществляется для каждого клиента в соответствии с установленными тарифами на услуги, ставкой дисконта, исходя из количества предоставленных за месяц услуг по переводу денежных средств клиенту, с открытых в Банке России счетов которого осуществлен перевод денежных

средств, количества предоставленных информационных услуг, а также количества изготовленных бумажных копий ЭС.

3.2. Объем требований Банка России к клиенту по оплате услуг устанавливается Счетом за предоставленные Банком России услуги в платежной системе Банка России (код формы по ОКУД **0401319**), составленным в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению (далее – счет за услуги).

3.3 Счет за услуги передается клиенту для оплаты услуг за месяц.

Счет за услуги, сформированный в электронном виде, передается клиенту согласно условиям договора об обмене.

При отсутствии возможности передачи клиенту счета за услуги в электронном виде счет за услуги передается клиенту на бумажном носителе в порядке, предусмотренном договором.

Порядок, способ и сроки передачи клиенту счета за услуги определяются в договоре с учетом сроков оплаты услуг, а также порядка и срока урегулирования разногласий.

3.4. Счет за услуги не передается клиенту, если услуги были оказаны ему без взимания платы.

3.5. Договором может быть предусмотрен порядок, способ и сроки информирования Банком России клиента о предоставленных ему услугах за день (месяц).

3.6. Клиент при получении счета за услуги вправе при наличии разногласий обратиться в обслуживающее его подразделение Банка России с письменным заявлением, составленным в произвольной форме, с указанием причин разногласий для их урегулирования.

Срок подачи заявления о разногласиях по счету за услуги, а также срок и порядок их урегулирования устанавливаются договором с учетом требований, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения.

При непоступлении от клиента письменного заявления о разногласиях в срок, установленный договором, сумма, подлежащая оплате в соответствии со счетом за услуги, считается подтвержденной клиентом.

3.7. Урегулирование разногласий осуществляется в срок, установленный договором, но не превышающий пяти рабочих дней после дня получения заявления от клиента.

Урегулирование разногласий оформляется актом, который составляется в произвольной форме и подписывается уполномоченными представителями сторон (далее – акт).

При подтверждении заявленных клиентом разногласий подразделение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта, формирует новый счет за услуги с учетом составленного акта.

При неподтверждении заявленных клиентом разногласий клиент оплачивает услуги в соответствии со счетом за услуги, предоставленным ранее, не позднее срока, установленного пунктом 4.2 настоящего Положения.

3.8. Новый счет за услуги передается клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем его формирования, в порядке, установленном договором.

Оплата услуг клиентом по новому счету за услуги осуществляется не позднее пятого рабочего дня после дня составления акта или срока, установленного в пункте 4.2 настоящего Положения, в зависимости от того, какой срок наступит позднее.

3.9. При закрытии счета (счетов) клиента в Банке России подразделение Банка России передает клиенту счет за услуги при наличии такого условия в договоре.

Глава 4. Порядок оплаты услуг

4.1. Оплата услуг клиентом осуществляется в соответствии с договором, настоящим Положением и счетом за услуги.

4.2. Оплата услуг клиентом осуществляется не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем предоставления услуг Банка России.

4.3 Оплата услуг клиентом может осуществляться наличными деньгами.

4.4. Оплата услуг клиентом может осуществляться путем совершения авансового платежа.

4.5. Оплата услуг, предоставленных подразделениям кредитной организации (филиалам), может осуществляться кредитной организацией (филиалом), открывшей (открывшим) подразделения, при наличии такого условия в договоре.

4.6. Взыскание подразделением Банка России денежных средств в счет оплаты суммы основного долга и суммы неустойки с клиента осуществляется в соответствии с договором.

4.7. При взыскании денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по оплате предоставленных Банком России услуг предъявление Банком России инкассового поручения производится к счету (счетам) клиента, банковские реквизиты которого (которых) определены в договоре для случая взыскания денежных средств в счет оплаты услуг.

При изменении банковских реквизитов счета (счетов) клиента или при закрытии счета (счетов) клиента, определенного (определенных) для случая взыскания денежных средств в пользу Банка

России, клиент уведомляет об этом Банк России в письменном виде с указанием банковских реквизитов нового счета (новых счетов), определенного (определенных) для случая взыскания.

4.8. Предъявление инкассовых поручений и списание денежных средств в счет оплаты суммы основного долга клиента осуществляются подразделением Банка России на следующий рабочий день после истечения срока, установленного для оплаты услуг Банка России.

4.9. Взыскание неустойки осуществляется в порядке, аналогичном установленному в пункте 4.8 настоящего Положения, не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения суммы основного долга клиента.

4.10. В случае отзыва у кредитной организации — должника лицензии на осуществление банковских операций начисление неустойки прекращается.

4.11. При закрытии счета (счетов) клиента в Банке России оплата клиентом услуг производится в соответствии с договором.

В случае превышения оплаченной клиентом суммы за услуги Банка России над суммой платы за фактически предоставленные клиенту услуги Банк России перечисляет разницу на указанный клиентом счет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия счета (счетов) клиента.

4.12. При закрытии счета клиента, имеющего задолженность по оплате услуг и не имеющего возможности ее погашения (в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счете клиента, открытом в Банке России или кредитной организации, при наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или при приостановлении операций по счету в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), подразделение Банка России предъявляет инкассовое поручение к иному счету клиента (при наличии у Банка России такого права) или предъявляет требования по оплате услуг способом, установленным законодательством Российской Федерации.

4.13. В случае ликвидации юридического лица, имеющего задолженность по оплате услуг, подразделение Банка России предъявляет в установленном порядке ликвидационной комиссии (конкурсному управляющему, временной администрации) требование на погашение суммы основного долга и неустойки для включения в реестр требований кредиторов.

К требованию прилагаются заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие наличие задолженности (копии документов, подтверждающих оказание Банком России услуг), копия договора, предусматривающего оплату за услуги, оказанные Банком России.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э. С. Набиуллина

Приложение 1 к Положению Банка России от 17 апреля 2014 года № 419-П «О
плате за услуги Банка России в платежной системе Банка России»

Ведомость предоставленных Банком России услуг
в платежной системе Банка России

Утратила силу. - Указание Банка России от 07.12.2015 № 3886-У.

Приложение 2 к Положению Банка России от 17 апреля 2014 года № 419-П «О
плате за услуги Банка России в платежной системе Банка России»

Код формы по ОКУД 0401319

_____ (наименование подразделения Банка России)

<1>

БИК <1> _____

ИНН <2> _____

КПП <3> _____

Счет получателя <4> _____

СЧЕТ за предоставленные Банком России услуги в платежной системе Банка
России N ____ от «__» _____ года за _____ года

_____ (наименование клиента Банка
России)

БИК _____ <5>, счет _____ <6>

Сумма — в рублях, с двумя десятичными знаками после запятой

	Начисленная плата за услуги <u><7></u>		
		Авансовый платеж <u><8></u>	
	Сумма переплаты <u><9></u>		
	Итого к оплате по счету <u><10></u>		

Личная подпись ответственного исполнителя _____ (_____) <11>.
(фамилия, инициалы, должность)

Личная подпись представителя клиента Банка России _____ (_____) <11>. (фамилия, инициалы)

«__» _____ года <11>.

<1> Указывается наименование и БИК подразделения Банка России, в котором открыт счет для учета сумм платы за услуги.

<2> Указывается ИНН Банка России.

<3> Указывается КПП подразделения Банка России (территориального учреждения Банка России, Департамента полевых учреждений, Операционного департамента).

<4> Указывается номер лицевого счета клиента, открытого для учета сумм платы за услуги.

<5> Для кредитных организаций (филиалов) проставляется БИК кредитной организации (филиала). Для клиентов, не являющихся кредитными организациями, проставляется БИК подразделения Банка России, в котором они обслуживаются.

<6> Для кредитных организаций (филиалов) проставляется номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) или проставляются номера счетов кредитной организации (филиала), с которых осуществлялся перевод денежных средств за отчетный период. Для клиентов, не являющихся кредитными организациями, проставляются номера счетов, с которых осуществлялся перевод денежных средств за отчетный период.

<7> Указывается сумма начисленной платы за услуги.

<8> Указывается сумма авансового платежа за услуги.

<9> Указывается сумма превышения платы за услуги, перечисленной клиентом в предыдущих периодах.

<10> Указывается итоговая сумма платы за услуги, за вычетом суммы авансового платежа и суммы превышения платы за услуги, перечисленной клиентом в предыдущих периодах.

<11> Проставляется при передаче клиенту счета за услуги на бумажном носителе.

Вложения

- \$191938_02L.XLS