



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

П Р И К А З

13.02.2023 № ОД-239

г. Москва

**Об установлении особенностей
проведения кредитными учреждениями,
осуществляющими деятельность на территориях
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской области, Херсонской области,
операций по привлечению средств физических
и юридических лиц**

В соответствии с частью второй статьи 20 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики», частью второй статьи 20 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики», частью второй статьи 20 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области», частью второй статьи 20 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 8-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Кредитным учреждениям, являющимся филиалами банка, зарегистрированного на территории Республики Южная Осетия, и осуществляющим деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области (далее – кредитные учреждения), с даты размещения настоящего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – дата размещения) привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, указанных в статье 5.1 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 177-ФЗ), во вклады (депозиты), на банковские (текущие, расчетные) счета в сумме, не превышающей совокупный остаток денежных средств на счетах по учету привлеченных средств данных лиц, сложившийся на конец операционного дня даты размещения настоящего приказа.

2. Кредитным учреждениям при заключении договоров, предусматривающих привлечение денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, указанных в статье 5.1 Федерального закона № 177-ФЗ, во вклады (депозиты), на банковские (текущие, расчетные) счета, уведомлять клиентов о том, что данные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ.

3. Кредитным учреждениям в срок не позднее пяти рабочих дней с даты размещения настоящего приказа разместить во всех доступных для клиентов помещениях кредитного учреждения, в которых осуществляется их обслуживание, информацию о том, что кредитное учреждение не является участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации и привлекаемые денежные средства физических и юридических

лиц на счета (во вклады), а также переводимые кредитным учреждением по поручению физических лиц без открытия банковских счетов денежные средства не являются застрахованными в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ.

4. Кредитным учреждениям представить в Банк России в течение пяти рабочих дней с даты размещения настоящего приказа:

информацию, содержащую сведения о количестве открытых счетов лицам, указанным в пункте 2 настоящего приказа, по форме, предусмотренной приложением к настоящему приказу;

информацию об остатках и оборотах денежных средств на данных счетах за период с первого числа месяца, предшествующего дате размещения настоящего приказа, до конца операционного дня даты размещения по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации», предусмотренной Указанием Национального банка Республики Южная Осетия от 04.08.2017 № 9-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Национальный банк Республики Южная Осетия».

5. Кредитным учреждениям представлять в Банк России (Службу текущего банковского надзора) отчетность, составленную по формам, предусмотренным Указанием Национального банка Республики Южная Осетия от 04.08.2017 № 9-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Национальный банк Республики Южная Осетия»:

«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» по форме 0409101;

«Отчет о наличном денежном обороте» по форме 0409202 (по символам 12–16, 19, 30, 31, 32, 35, 51, 53–58, 70).

Указанную отчетность представлять на ежемесячной основе в срок не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) не позднее двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Установить, что настоящий приказ действует с даты размещения до 01.01.2024.

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина

Приложение
к приказу Банка России
«Об установлении особенностей проведения
кредитными учреждениями, осуществляющими
деятельность на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской области, Херсонской
области, операций по привлечению средств
физических и юридических лиц»

Сведения о количестве открытых счетов физическим лицам,
в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам,
указанным в статье 5.1 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ
«О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

Наименование кредитного учреждения _____

штук

Субъекты	Количество лицевых счетов
Физические лица	
Индивидуальные предприниматели	
Юридические лица	