



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

26 октября 2016 г.

№ 393

Москва

О внесении изменений в Порядок организации работы Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства по заключению и исполнению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10 ноября 2014 г. № 264

В связи со служебной необходимостью приказываю:

внести в Порядок организации работы Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства по заключению и исполнению Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10 ноября 2014 г. № 264 (далее – Порядок) следующие изменения:

1. Пункт 2.10 Порядка изложить в следующей редакции:

«2.10. Федеральное казначейство для заключения Управлением Генерального соглашения доводит до Управления информацию о клиринговой организации и сведения о счетах Федерального казначейства, открытых в Центральном банке Российской Федерации, центральном депозитарии и в Расчетной организации.».

2. Приложения № 3, № 4, № 9 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему приказу соответственно.

Руководитель

Р.Е. Артюхин

Приложение № 1
к приказу Федерального казначейства
от «26» октября 2016 г. № 393

Приложение № 3
к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 10 ноября 2014 г. № 264

_____ (наименование территориального органа
Федерального казначейства)

Федеральное казначейство в ответ на
запрос _____

от « » _____ 20 г. № _____ по обращению
(исходящая дата) (наименование территориального органа)
(исходящий номер)

_____ сообщает следующее.

(полное наименование кредитной организации)

_____:

(полное наименование кредитной организации)
а) (соответствует/ не соответствует)² требованиям к кредитным
организациям, с которыми могут заключаться договоры репо (в части
_____)³;

(обоснование)
б) счет депо кредитной организации (соответствует/ не соответствует)²
требованию (в части _____)³;

(обоснование)
в) банковский счет кредитной организации (соответствует/ не соответствует)²
требованию (в части _____)³;

(обоснование)

г) договор об оказании клиринговых услуг кредитной организации (соответствует/ не соответствует)² требованию (в части _____)³.

(обоснование)

(от Федерального казначейства)

_____ / _____ / _____

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель: _____; телефон: (____) _____

(Ф.И.О.)

(код)

¹ пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются;

² указывается на выбор;

³ при наличии, указывается обоснование несоответствия.

Указания по заполнению формы ответа Федерального казначейства на запрос территориального органа Федерального казначейства о соответствии кредитной организации требованиям к кредитным организациям, с которыми может осуществляться покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо

Документ оформляется на официальном бланке Федерального казначейства в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Федеральном казначействе, с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа.

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - полное наименование Управления, в адрес которого направляется документ, в соответствии с его Запросом.

В содержательной части формы документа указывается:

в строке «запрос» - наименование Управления, направившего Запрос;

в строке «от» - дата и исходящий номер Запроса;

в строке «сообщает следующее» - полное наименование кредитной организации, представившей Обращение;

в строке без названия - полное наименование кредитной организации, представившей Обращение;

в строке «а)» - на выбор соответствие или несоответствие кредитной организации требованиям к кредитным организациям, с которыми могут заключаться договоры репо, и при наличии, указывается обоснование несоответствия;

в строке «б)» - на выбор соответствие или несоответствие требованиям счета депо кредитной организации и при наличии, указывается обоснование несоответствия;

в строке «в)» - на выбор соответствие или несоответствие требованиям банковского счета кредитной организации и при наличии, указывается обоснование несоответствия;

в строке «г)» - на выбор соответствие или несоответствие требованиям договора об оказании клиринговых услуг кредитной организации и при наличии, указывается обоснование несоответствия.

Содержание текста обоснования должно четко определять причину несоответствия.

(Например, в случае несоответствия кредитной организации требованиям в части отсутствия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций - «в соответствии с подпунктом б) пункта 3.5 Порядка осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденного приказом Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н, кредитная организация не соответствует Требованиям в части отсутствия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций.».)

После содержательной части формы документа:

в строке «от Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Приложение № 2
к приказу Федерального казначейства
от «26» октября 2016 г. № 393

Приложение № 4
к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 10 ноября 2014 г. № 264

1
(полное наименование кредитной организации)

(Федеральное казначейство или наименование территориального органа Федерального казначейства)
рассмотрев обращение о намерении заключить Генеральное соглашение о
покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, представленное

(полное наименование кредитной организации)
« » _____ 20 г. № _____, сообщает об отказе в его
(исходящая дата) (исходящий номер)
заключении.

В соответствии с Порядком осуществления операций по управлению
остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки
(продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденным приказом
Федерального казначейства от 9 января 2014 г. № 1н, причинами отказа
являются:

- в соответствии с _____².

(от _____ (номер пункта (подпункта пункта) Порядка) _____ (текст пункта Порядка)
Федерального казначейства или территориального органа
Федерального казначейства)

(должность) / _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: _____; телефон: (____) _____
(Ф.И.О.) (код)

¹ пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются;

² при наличии, последовательно указываются все причины отказа.

Указания по заполнению формы уведомления об отказе в заключении
Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам
репо

Документ оформляется на официальном бланке Федерального казначейства (Управления) в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству, применяемой в Федеральном казначействе (Управлении), с указанием даты и исходящего регистрационного номера документа.

В заголовочной части формы документа указывается:

в строке без названия - полное наименование кредитной организации, в адрес которой направляется документ, в соответствии с ее Обращением.

В содержательной части формы документа указывается:

в первой строке без названия - Федеральное казначейство или полное наименование Управления, отправляющего документ (в зависимости от отправителя);

во второй строке без названия - полное наименование кредитной организации, в адрес которой направляется документ, в соответствии с ее Обращением;

в третьей строке без названия - исходящие дата и номер Обращения кредитной организации в соответствии с которым, отправляется документ;

в строке «- в соответствии с» - номер пункта (подпункта пункта) Порядка № 1н и текст пункта Порядка № 1н, являющегося причиной отказа в заключении Генерального соглашения. Содержание текста, взятое из пункта Порядка № 1н, должно четко определять причину отказа в заключении Генерального соглашения.

(Например, в случае несоответствия кредитной организации Требованиям – «в соответствии с подпунктом б) пункта 3.5 кредитная организация не соответствует Требованиям в части отсутствия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций.»).

В соответствии с требованиями Порядка № 1н уведомление об отказе в заключении Генерального соглашения направляется кредитной организации с указанием всех выявленных причин отказа.

В случае наличия нескольких причин отказа в заключении Генерального соглашения, в уведомлении об отказе в заключении Генерального соглашения причины отказа указываются последовательно, построчно.

(Например:

«-в соответствии с подпунктом б) пункта 3.5 кредитная организация не соответствует Требованиям в части отсутствия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций;

- в соответствии с подпунктом д) пункта 3.5 договор об оказании клиринговых услуг, указанный в обращении, не соответствует требованию, предусмотренному пунктом 1.11 Порядка.»).

После содержательной части формы документа:

в строке «от Федерального казначейства или территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Приложение № 3

к приказу Федерального казначейства
от «26» Октября 2016 г. № 393

Приложение № 9

к Порядку организации работы
Федерального казначейства
и территориальных органов
Федерального казначейства
по заключению и исполнению
Генерального соглашения
о покупке (продаже)
ценных бумаг по договорам репо,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 10 ноября 2014 г. № 264

Информация об уполномоченных лицах кредитной организации
на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо
по состоянию на «___» _____ 20__ г.
(дата)

Наименование территориального органа Федерального казначейства: _____

Краткое наименование кредитной организации: _____

№ п/п	Уполномоченное лицо			Код в ИПТС	Срок действия полномочия		Дата досрочного прекращения полномочия
	Фамилия	Имя	Отчество		с	по	
1	2	3	4	5	6	7	8

(от территориального органа Федерального казначейства)

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

Исполнитель: _____; телефон: (____) _____
(Ф.И.О.) _____ (кол)

! пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания по заполнению формы «Информация об уполномоченных лицах кредитной организации на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо»

В заголовочной части информации указывается:
в строке «по состоянию на» - дата представления Информации;
в строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» - полное наименование Управления;
в строке «Краткое наименование кредитной организации» - краткое наименование кредитной организации.

В табличной части формы документа указываются:
в графе 1 - порядковый номер;
в графе 2 - фамилия уполномоченного лица;
в графе 3 - имя уполномоченного лица;
в графе 4 - отчество уполномоченного лица;
в графе 5 – код уполномоченного лица в информационных программно-технических средствах, определенных Федеральным казначейством, для проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров репо;

в графе 6 – дата начала действия полномочия должностного лица на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо согласно доверенности или иного правоустанавливающего документа, предоставленного кредитной организацией в Управление, в формате дд.мм.гггг;

в графе 7 - дата окончания действия полномочия должностного лица на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо согласно доверенности или иного правоустанавливающего документа, предоставленного кредитной организацией в Управление, в формате дд.мм.гггг;

если срок в документах не определен, то ставится знак «X»;

в графе 8 - дата досрочного прекращения действия полномочия должностного лица на подписание заявки кредитной организации на заключение договора репо согласно документам, предоставленным кредитной организацией в Управление, в формате дд.мм.гггг.

В случае досрочного прекращения действия полномочия должностного лица Управление представляет в Федеральное казначейство соответствующую информацию в документе однократно. В случае последующего представления документа с новой информацией по другим должностным лицам, информация по должностному лицу, полномочия которого досрочно прекращены, повторно в документе не указывается.

После табличной части формы документа:

в строке «от территориального органа Федерального казначейства» указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке «Исполнитель» указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Информация передается Управлением в Федеральное казначейство без сопроводительного письма.