

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 15 июля 2015 г. № 3731-У

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ
ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА № 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82, от 21 января 2015 года № 1), после строки кода вида операции 4007 дополнить строками следующего содержания:

"

41	Операции по отдельным счетам, открытым головным исполнителям, исполнителям для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее - отдельный счет)
----	--

	4101	Операция по зачислению денежных средств на отдельный счет с любого иного счета
	4102	Операция по первому зачислению денежных средств на отдельный счет с иного отдельного счета
	4103	Операция по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельный счет с иного отдельного счета или по списанию денежных средств с отдельного счета на иной отдельный счет
	4104	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
	4105	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях оплаты расходов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию
	4106	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта и представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг)
	4107	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета головного исполнителя на любой иной счет в целях перечисления денежных средств при частичном исполнении им государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения является принятый государственным заказчиком товар, в размере, согласованном с государственным заказчиком и не превышающем размера прибыли, подлежащего применению государственным заказчиком в составе цены

		продукции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта или цены государственного контракта, заключаемого с единственным головным исполнителем
	4108	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях расчета с иностранным исполнителем, участвующим в поставке продукции по государственному оборонному заказу и входящим в кооперацию в рамках сопровождаемой сделки
	4109	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления денежных средств, направленных на возмещение (компенсацию) после исполнения государственного контракта (контракта) в пределах цены государственного контракта (контракта) понесенных головным исполнителем (исполнителем) за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения головным исполнителем (исполнителем) обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения государственного контракта (контракта) и представления головным исполнителем (исполнителем) в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг)
	4110	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях возврата суммы кредита
	4111	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях оплаты труда
	4112	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях исполнения исполнительного документа

	4113	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях размещения денежных средств на депозит
	4114	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет, не соответствующая описанию операций по списанию денежных средств на любой иной счет, предусмотренных кодами вида операции 4104 - 4113

".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН
