



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ул. Ильинка, 7, Москва, 109097
тел. 214-72-97 факс: 214-73-34
www.goskazna.ru

27.11.2012 № 42-40-08/1448

На № _____ от _____

Кредитные организации

(по списку)

В целях своевременного зачисления средств при уплате возврата депозита, начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени), а также в связи с проведенным мониторингом документов, предоставляемых кредитными организациями, Федеральное казначейство повторно обращает внимание на следующее.

На основании положений пунктов 4.5, 5.4, 8.7 Генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее – Генеральное соглашение) в случае возврата депозита в платежном поручении в поле 104 необходимо указывать код бюджетной классификации Российской Федерации - 100 01 06 10 01 01 0001 610.

В случае уплаты процентов, начисленных на сумму депозита, в платежном поручении в поле 104 необходимо указывать код бюджетной классификации Российской Федерации - 100 1 11 02012 01 6000 120.

В случае уплаты штрафных процентов (пени) в платежном поручении в поле 104 необходимо указывать код бюджетной классификации Российской Федерации - 100 1 16 90010 01 6000 140.


При оформлении вышеуказанных платежных поручений в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке необходимо указывать

дату (только цифровое обозначение) и номер договора банковского депозита (буквенно-цифровое обозначение), в соответствии с которым производится возврат депозита, уплата начисленных процентов на сумму депозита и уплата штрафных процентов (пени). В поле «Назначение платежа» не требуется указывать номер и дату Генерального соглашения.

Одновременно просим строго соблюдать сроки предоставления выписок из депозитных счетов. Вышеуказанные выписки, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации, с сопроводительным письмом следует предоставлять в Федеральное казначейство в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения операций заказным письмом с уведомлением о доставке или доставлять по адресу Федерального казначейства для принятия корреспонденции. С целью оперативного получения Федеральным казначейством выписок копии выписок необходимо отправлять по факсимильной связи на номер (495) 214-71-81.

Вместе с тем, обращаем ваше внимание, что при предоставлении корреспонденции в адрес Федерального казначейства необходимо соблюдать правила оформления документов - указывать их регистрационный номер и дату.

Действительный государственный советник
Российской Федерации второго класса



Е.Е. Прокофьев