



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

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

20 ОКТ 2015

№ 04-04-05/04-705

На № _____

Кредитные организации
(по списку)

Федеральное казначейство обращает внимание, что при перечислении средств по договорам банковского депозита используются платежные реквизиты, предоставленные кредитными организациями и указанные в генеральном соглашении между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее – Генеральное соглашение).

Банк России не проводит перечисление средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитные организации в случае неправильного указания корреспондентского счета кредитной организации.

В целях избежания случаев неполучения кредитными организациями денежных средств по договорам банковского депозита просим заблаговременно официально информировать Федеральное казначейство об изменении платежных реквизитов кредитной организации (корреспондентского счета и БИК) для внесения изменений в Генеральное соглашение.

Также необходимо отметить, что в случае заключения нового договора корреспондентского счета, необходимо предоставить в Федеральное казначейство документ, подтверждающий предоставление права на списание Центральным банком Российской Федерации в пользу Федерального казначейства денежных средств без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату средств федерального бюджета, размещенных на банковском депозите, уплате начисленных процентов и штрафных процентов (пени).


Р.Е. Артюхин

А.Л. Умарова
(495) 214-71-72

768363