



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«26» декабря 2019 г.

№ 5376-У

г. Москва

**Об упорядочении отдельных
актов Банка России**

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588):

1. Признать утратившими силу:

приказ Банка России от 29 июня 1992 года № 02-104А «Об утверждении Инструкции о порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;

телеграмму Банка России от 17 июля 1992 года № 157-92;

письмо Банка России от 2 августа 1993 года № 47 «Об оплате проезда к месту использования отпуска»;

письмо Банка России от 13 сентября 1993 года № 54 «О нормах возмещения расходов работникам при краткосрочных командировках на территории государств – республик бывшего СССР»;

письмо Банка России от 14 октября 1993 года № 60 «Об упорядочении расчетов за сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары»;

телеграмму Банка России от 18 октября 1993 года № 62;

письмо Банка России от 21 февраля 1994 года № 76 «О долговых обязательствах, коммерческих банков, предусматривающих поставку золота.» («Вестник Банка России» от 1 марта 1994 года № 2);

письмо Банка России от 20 октября 1994 года № 119;

Положение о Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Центрального банка Российской Федерации от 3 ноября 1994 года («Вестник Банка России» от 29 ноября 1994 года № 36);

приказ Банка России от 18 ноября 1994 года № 02-162 «О введении в действие Положения о Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Банка России» («Вестник Банка России» от 29 ноября 1994 года № 36);

телеграмму Банка России от 11 января 1995 года № 137 («Вестник Банка России» от 24 января 1995 года № 3);

письмо Банка России от 11 января 1995 года № 138 («Вестник Банка России» от 24 января 1995 года № 3);

письмо Банка России от 26 января 1995 года № 141;

телеграмму Банка России от 27 февраля 1995 года № 146;

телеграмму Банка России от 13 марта 1995 года № 28-95;

приказ Банка России от 14 марта 1995 года № 02-67 «О порядке заключения договоров (контрактов) от имени Центрального банка Российской Федерации»;

телеграмму Банка России от 3 апреля 1995 года № 161 («Вестник Банка России» от 11 апреля 1995 года № 14);

телеграмму Банка России от 20 июня 1995 года № 176 («Вестник Банка России» от 27 июня 1995 года № 26);

письмо Банка России от 30 августа 1995 года № 185 («Вестник Банка России» от 5 сентября 1995 года № 37);

телеграмму Банка России от 1 сентября 1995 года № 186 («Вестник Банка России» от 14 сентября 1995 года № 38);

телеграмму Банка России от 31 октября 1995 года № 203 («Вестник Банка России» от 14 ноября 1995 года № 47);

письмо Банка России от 27 декабря 1995 года № 219 («Вестник Банка России» от 9 января 1996 года № 1);

письмо Банка России от 24 января 1996 года № 230 («Вестник Банка России» от 1 февраля 1996 года № 4);

письмо Банка России от 14 марта 1996 года № 250 «О ведении учетных операций по балансовому счету N 915 и внебалансовым счетам N 9919 и 9920» («Вестник Банка России» от 21 марта 1996 года № 11);

письмо Банка России от 14 марта 1996 года № 253 «О работе территориальных Главных управлений (Национальных банков) с кредитными организациями, открывающими филиалы»;

письмо Банка России от 26 апреля 1996 года № 278 («Вестник Банка России» от 13 мая 1996 года № 19);

письмо Банка России от 16 мая 1996 года № 281;

письмо Банка России от 22 мая 1996 года № 283 «О порядке обращения в арбитражный суд» («Вестник Банка России» от 1 июня 1996 года № 25);

приказ Банка России от 11 июля 1996 года № 02-239 «О вводе в действие системы девятизначных банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации»;

письмо Банка России от 15 июля 1996 года № 302;

приказ Банка России от 26 июля 1996 года № 02-262 («Вестник Банка России» от 1 августа 1996 года № 36);

телеграмму Банка России от 12 сентября 1996 года № 330 («Вестник Банка России» от 18 сентября 1996 года № 45);

телеграмму Банка России от 11 октября 1996 года № 340 («Вестник Банка России» от 22 октября 1996 года № 57);

письмо Банка России от 17 октября 1996 года № 345 «Об установлении российскими кредитными организациями прямых корреспондентских

отношений с иностранными банками» («Вестник Банка России» от 22 октября 1996 года № 57);

письмо Банка России от 28 октября 1996 года № 352 «О представлении сведений о штрафных санкциях за нарушение валютного законодательства» («Вестник Банка России» от 5 ноября 1996 года № 60);

приказ Банка России от 31 октября 1996 года № 02-399 «Об утверждении Плана счетов банков Российской Федерации» («Вестник Банка России» от 18 ноября 1996 года № 63);

письмо Банка России от 26 ноября 1996 года № 365 «О внесении изменений в Инструкцию № 45 от 26.07.96 г. «О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа «С» («Вестник Банка России» от 4 декабря 1996 года № 66);

письмо Банка России от 5 декабря 1996 года № 369 («Вестник Банка России» от 17 декабря 1996 года № 68);

письмо Банка России от 9 декабря 1996 года № 372 «Об изменениях и дополнениях, вносимых в устав кредитных организаций, касающихся приведения наименования организационно-правовой формы в соответствие с действующим законодательством»;

письмо Банка России от 15 декабря 1996 года № 374;

письмо Банка России от 18 декабря 1996 года № 379 «Порядок установления и опубликования Банком России официального курса Госбанка СССР»;

письмо Банка России от 26 декабря 1996 года № 387 «О прекращении расчетов с использованием балансового счета N 723» («Вестник Банка России» от 9 января 1997 года № 1);

письмо Банка России от 28 февраля 1997 года № 419 «О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций» («Вестник Банка России» от 12 марта 1997 года № 15);

телеграмму Банка России от 7 марта 1997 года № 422;

приказ Банка России от 19 мая 1997 года № 02-224 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 26.07.96г. №45 «О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа «С» («Вестник Банка России» от 29 мая 1997 года № 33);

приказ Банка России от 21 мая 1997 года № 02-226 «О порядке уведомления служащими Банка России Совета директоров о владении акциями и долями участия в уставных капиталах кредитных организаций»;

письмо Банка России от 27 мая 1997 года № 456 «О порядке перечисления на счета профсоюзов денежных средств (взносов) из заработной платы работников» («Вестник Банка России» от 9 сентября 1997 года № 58);

письмо Банка России от 29 мая 1997 года № 458 «О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость» («Вестник Банка России» от 4 июня 1997 года № 36);

письмо Банка России от 29 мая 1997 года № 459 «О внесении изменений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 9 марта 1995 года № 148 «Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме 746Д» («Вестник Банка России» от 4 июня 1997 года № 36);

письмо Банка России от 19 июня 1997 года № 472 («Вестник Банка России» от 25 июня 1997 года № 41);

телеграмму Банка России от 2 июля 1997 года № 477 («Вестник Банка России» от 8 июля 1997 года № 43);

письмо Банка России от 3 июля 1997 года № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации» («Вестник Банка России» от 8 июля 1997 года № 43);

письмо Банка России от 28 июля 1997 года № 492 «О применении отдельных положений инструкции Банка России от 31 марта 1997 г. № 59» («Вестник Банка России» от 5 августа 1997 года № 50);

письмо Банка России от 1 августа 1997 года № 495 «О применении мер воздействия за нарушения требований письма Банка России от 20.12.96 № 381» («Вестник Банка России» от 5 августа 1997 года № 50);

письмо Банка России от 5 августа 1997 года № 498 («Вестник Банка России» от 19 августа 1997 года № 54);

приказ Банка России от 25 сентября 1997 года № 02-414 «О внесении изменений в письмо Банка России от 28.02.97 № 419» («Вестник Банка России» от 30 сентября 1997 года № 63);

письмо Банка России от 29 сентября 1997 года № 524 «О совершении кредитными организациями операций купли-продажи монет из драгоценных металлов» («Вестник Банка России» от 17 октября 1997 года № 67);

письмо Банка России от 10 октября 1997 года № 88-97 «О внесении изменений в расчетные документы, оформленные и представленные для проведения операций до 1 января 1998 г.» («Вестник Банка России» от 22 октября 1997 года № 68-69);

приказ Банка России от 10 октября 1997 года № 01-243 «Об утверждении Порядка пересчета балансов Банка России и кредитных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, по состоянию на 1 января 1998 года в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и Порядка перехода Банка России и кредитных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, на новые Планы счетов бухгалтерского учета.» («Вестник Банка России» от 22 октября 1997 года № 68-69);

приказ Банка России от 10 октября 1997 года № 01-244 («Вестник Банка России» от 22 октября 1997 года № 68-69);

Указание Банка России от 22 октября 1997 года № 2-У «О внесении дополнения в письмо Банка России от 17.10.96 г. N 345 «Об установлении

российскими кредитными организациями прямых корреспондентских отношений с иностранными банками» («Вестник Банка России» от 29 октября 1997 года № 70);

Указание Банка России от 19 ноября 1997 года № 25-У «О внесении изменений и дополнений в нормативные акты Банка России в связи с введением в действие Положения Банка России № 503 от 15 августа 1997 г.» («Вестник Банка России» от 25 ноября 1997 года № 77);

Указание Банка России от 24 ноября 1997 года № 35-У «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 10 октября 1997 г. № 88-97 «О внесении изменений в расчетные документы, оформленные и представленные для проведения операций до 1 января 1998 г.» («Вестник Банка России» от 2 декабря 1997 года № 80);

Указание Банка России от 2 декабря 1997 года № 48-У «Об осуществлении операций с использованием банковских карт международных и российских платежных систем на территории Российской Федерации в целях реализации Указа Президента Российской Федерации «Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен» от 4 августа 1997 года №822» («Вестник Банка России» от 11 декабря 1997 года № 83);

Указание Банка России от 2 декабря 1997 года № 49-У («Вестник Банка России» от 11 декабря 1997 года № 83);

Указание Банка России от 2 декабря 1997 года № 50-У («Вестник Банка России» от 11 декабря 1997 года № 83);

Указание Банка России от 4 декабря 1997 года № 53-У «О внесении изменений в телеграмму Банка России от 17 апреля 1996 года № 54-96 по вопросу использования балансового счета № 726 организациями, не входящими в систему Фонда социального страхования Российской Федерации» («Вестник Банка России» от 11 декабря 1997 года № 83);

Указание Банка России от 17 декабря 1997 года № 74-У «О внесении изменений и дополнений в Приказ Банка России от 10 октября 1997 года

№ 01-243 «Об утверждении Порядка пересчета балансов Банка России и кредитных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, по состоянию на 1 января 1998 года в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и Порядка перехода Банка России и кредитных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, на новые Планы счетов бухгалтерского учета» («Вестник Банка России» от 26 декабря 1997 года № 89);

Указание Банка России от 22 декабря 1997 года № 90-У «Об изменении графика многорейсовой обработки платежей в московском регионе на период с 26 декабря 1997 г. по 5 января 1998 г.» («Вестник Банка России» от 31 декабря 1997 года № 91-92);

Указание Банка России от 24 декабря 1997 года № 98-У «О порядке отражения территориальными учреждениями (расчетно-кассовыми центрами) Банка России и кредитными организациями на внебалансовом счете № 910 «Расчеты по обязательным резервам» сумм, недовнесенных кредитными организациями в обязательные резервы, и начисленных неполученных (неуплаченных) штрафов за нарушение порядка резервирования» («Вестник Банка России» от 31 декабря 1997 года № 91-92);

Указание Банка России от 24 декабря 1997 года № 99-У «О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке проведения депозитных операций Центральным банком Российской Федерации с банками-резидентами в валюте Российской Федерации», утвержденное Приказом Банка России от 30 января 1996 года № 02-22.» («Вестник Банка России» от 31 декабря 1997 года № 91-92);

Указание Банка России от 25 декабря 1997 года № 104-У «Об изменении графика многорейсовой обработки платежей в московском регионе на период с 25 декабря 1997 г. по 5 января 1998 г.» («Вестник Банка России» от 31 декабря 1997 года № 91-92);

Указание Банка России от 26 декабря 1997 года № 105-У «О внесении изменений в нормативные акты Центрального банка Российской Федерации» («Вестник Банка России» от 31 декабря 1997 года № 91-92);

Указание Банка России от 26 декабря 1997 года № 106-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России по вопросам предоставления однодневного расчетного кредита банкам» («Вестник Банка России» от 14 января 1998 года № 1);

Указание Банка России от 30 декабря 1997 года № 115-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 24.12.97 г. № 98-У «О порядке отражения территориальными учреждениями (расчетно-кассовыми центрами) Банка России и кредитными организациями на внебалансовом счете № 910 «Расчеты по обязательным резервам» сумм, недовнесенных кредитными организациями в обязательные резервы, и начисленных неполученных (неуплаченных) штрафов за нарушение порядка резервирования» («Вестник Банка России» от 14 января 1998 года № 1);

Указание Банка России от 31 декабря 1997 года № 126-У;

Указание Банка России от 29 января 1998 года № 152-У «О внесении дополнения во Временную инструкцию Центрального банка Российской Федерации от 4 февраля 1997 г. № 53 «О порядке выезда в зарубежные командировки сотрудников системы Центрального банка Российской Федерации»;

Временное положение Банка России от 10 февраля 1998 года № 17-П «О порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями» («Вестник Банка России» от 18 февраля 1998 года № 10);

Указание Банка России от 9 апреля 1998 года № 209-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России» («Вестник Банка России» от 15 апреля 1998 года № 23);

Указание Банка России от 16 июня 1998 года № 258-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 26.05.97 г. № 454 «О порядке рассмотрения структурными подразделениями центрального аппарата Банка России документов, представленных для регистрации, реорганизации кредитной организации и/или получения лицензии на осуществление банковских операций, а также сделок с драгоценными металлами»;

Указание Банка России от 10 июля 1998 года № 284-У «О внесении изменений в акты Банка России по вопросам недвижимости и инвестиций»;

Указание Банка России от 17 августа 1998 года № 316/1-У «О приостановлении отдельных видов операций с ГКО-ОФЗ»;

Указание Банка России от 21 августа 1998 года № 322-У «О вступлении в силу п. 2.1.6., главы 4 и Приложения 11 (в части реализации кодов результата 37 и 38) Положения Банка России «О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России» от 23 июня 1998 г. № 36-П» («Вестник Банка России» от 28 августа 1998 года № 61);

Указание Банка России от 24 августа 1998 года № 325-У «О представлении отчетности кредитных организаций (форм №№ 501, 401)» («Вестник Банка России» от 2 сентября 1998 года № 63);

Указание Банка России от 4 сентября 1998 года № 344-У «О приостановлении резидентами выплат в пользу нерезидентов по срочным валютным контрактам» («Вестник Банка России» от 9 сентября 1998 года № 65);

Указание Банка России от 7 сентября 1998 года № 345-У «Об изменении порядка проведения платежей в г. Санкт - Петербурге.» («Вестник Банка России» от 16 сентября 1998 года № 66);

Указание Банка России от 18 сентября 1998 года № 353-У «О внесении изменений в указание Банка России от 17 сентября 1998 года

№ 351-У «О мерах, обеспечивающих сокращение неплатежей» («Вестник Банка России» от 24 сентября 1998 года № 67);

Указание Банка России от 18 сентября 1998 года № 354-У «О сроках передачи территориальными учреждениями в Банк России данных, полученных от кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России от 02.09.98г. №340-У «О дополнительном перерасчете величины собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 сентября 1998 г.»;

Указание Банка России от 18 сентября 1998 года № 355-У «О внесении изменений в указание Банка России от 17 сентября 1998 года № 351-У «О мерах, обеспечивающих сокращение неплатежей» (с учетом дополнений, внесенных Указанием Банка России от 18.09.98г. № 353-У) («Вестник Банка России» от 24 сентября 1998 года № 67);

Указание Банка России от 24 сентября 1998 года № 358-У «О порядке осуществления расчетных операций Банком России 25 сентября 1998 года в отдельных регионах»;

Указание Банка России от 28 сентября 1998 года № 362-У «О мерах по надзору за выполнением работ по «Проблеме 2000» («Вестник Банка России» от 1 октября 1998 года № 69);

Указание Банка России от 29 сентября 1998 года № 363-У «О бухгалтерском оформлении операций по погашению просроченной задолженности по ломбардным кредитам, предоставленным банкам в соответствии с Положением Банка России от 13 марта 1996 года №36 «О порядке предоставления Банком России ломбардного кредита банкам» («Вестник Банка России» от 8 октября 1998 года № 70-71);

Указание Банка России от 30 сентября 1998 года № 367-У «О порядке учета курсовых разниц по валютным операциям в кредитных организациях» («Вестник Банка России» от 8 октября 1998 года № 70-71);

Указание Банка России от 1 октября 1998 года № 369-У «О порядке осуществления расчетных операций Банком России 2 октября 1998 года»;

Указание Банка России от 28 октября 1998 года № 385-У «Об особенностях осуществления Банком России проверок депозитарной деятельности кредитных организаций» («Вестник Банка России» от 4 ноября 1998 года № 75);

Указание Банка России от 29 октября 1998 года № 387-У «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 06.08.98 № 311-У «О порядке установления Банком России с 01.01.99 минимального размера собственных средств (капитала)» («Вестник Банка России» от 5 ноября 1998 года № 76);

Указание Банка России от 25 ноября 1998 года № 422-У «О порядке бухгалтерского учета в кредитных организациях-резидентах Российской Федерации требований и обязательств по неисполненным срочным контрактам, контрагентами по которым являются резиденты Российской Федерации» («Вестник Банка России» от 2 декабря 1998 года № 83);

Указание Банка России от 27 ноября 1998 года № 426-У «О порядке передачи Банком России Сберегательному банку Российской Федерации обязательных резервов банков, передающих обязательства по вкладам населения» («Вестник Банка России» от 9 декабря 1998 года № 85);

Указание Банка России от 16 декабря 1998 года № 444-У «Об особенностях представления Сберегательным банком Российской Федерации отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 23.09.98 № 357-У «О мерах по дополнительному ограничению валютных рисков кредитных организаций, связанных с конверсионными операциями против российских рублей»;

Указание Банка России от 4 февраля 1999 года № 495-У «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 30.10.98 № 393-У «О порядке определения в абсолютной величине предельных значений обязательных нормативов» («Вестник Банка России» от 10 февраля 1999 года № 9);

Указание Банка России от 25 марта 1999 года № 527-У «О процедуре замены обязательства, в котором кредитная организация является должником, обязательством, оформленным облигацией кредитной организации, конвертируемой в ее акции» («Вестник Банка России» от 26 марта 1999 года № 19);

Временное положение Банка России от 13 апреля 1999 года № 74-П «О порядке предоставления и погашения обеспеченного кредита Банка России банкам – агентам, осуществляющим кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей или организаций агропромышленного комплекса в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации» («Вестник Банка России» от 16 апреля 1999 года № 24);

Указание Банка России от 26 августа 1999 года № 633-У «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 25.11.98г. № 422-У «О порядке бухгалтерского учета в кредитных организациях-резидентах Российской Федерации требований и обязательств по неисполненным срочным контрактам, контрагентами по которым являются резиденты Российской Федерации» («Вестник Банка России» от 31 августа 1999 года № 55);

Указание Банка России от 22 декабря 1999 года № 706-У «О порядке ведения кредитными организациями бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в случае отключения информационных систем по задаче «операционный день» (ручным способом)» («Вестник Банка России» от 29 декабря 1999 года № 82);

Указание Банка России от 10 февраля 2000 года № 741-У «О внесении изменений в Письмо Центрального банка Российской Федерации от 27.05.97 г. № 456 « О порядке перечисления на счета профсоюзов денежных средств (взносов) из заработной платы работников» («Вестник Банка России» от 18 февраля 2000 года № 9);

Указание Банка России от 21 марта 2000 года № 758-У «О внесении изменения и дополнения в Письмо Банка России «Об установлении российскими кредитными организациями прямых корреспондентских отношений с иностранными банками» от 17.10.96 № 345» («Вестник Банка России» от 30 марта 2000 года № 17);

Указание Банка России от 13 июня 2000 года № 804-У «О порядке получения и сдачи валюты Российской Федерации, находящейся в обращении, национальными (центральными) банками государств, имеющими корреспондентские счета в учреждениях Банка России и кредитных организациях на территории Российской Федерации.» («Вестник Банка России» от 22 июня 2000 года № 32);

Инструкцию Банка России от 30 ноября 2000 года № 94-И «О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях» («Вестник Банка России» от 7 декабря 2000 года № 66-67);

Указание Банка России от 30 ноября 2000 года № 858-У «О приведении нормативных актов Банка России в соответствие с Инструкцией Банка России от 30 ноября 2000г. № 94-И» («Вестник Банка России» от 7 декабря 2000 года № 66-67);

Указание Банка России от 25 декабря 2000 года № 878-У «О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России «О процедуре замены обязательства, в котором кредитная организация является должником, обязательством, оформленным облигацией кредитной организации, конвертируемой в ее акции» № 527-У от 25 марта 1999 года» («Вестник Банка России» от 29 декабря 2000 года № 71-72);

Указание Банка России от 27 декабря 2000 года № 887-У «О порядке бухгалтерского учета операций кредитных организаций на ОРЦБ» («Вестник Банка России» от 29 декабря 2000 года № 71-72).

2. Отменить телеграмму Банка России от 17 апреля 1996 года № 54-96 («Вестник Банка России» от 23 апреля 1996 года № 17).

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина