ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Территориальные учреждения

Кредитные организации

От 24.12.2021 № ИН-04-45/100

на от

Информационное письмо о применении абзаца второго пункта 4.4 Положения Банка России № 762-П

В связи с вступлением в силу с 1 апреля 2022 года абзаца второго пункта 4.4 Положения Банка России от 25 августа 2021 года № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение Банка России № 762-П) Банк России разъясняет следующее.

Абзацем вторым пункта 4.4 Положения Банка России № 762-П установлено, что, если иное не предусмотрено законодательством, при осуществлении перевода денежных средств в рамках расчетов платежными поручениями в качестве иной информации о получателе средств для зачисления денежных средств банком получателя средств на банковский счет получателя средств – юридического лица, не являющегося банком или территориальным органом Федерального казначейства, получателя средств – индивидуального предпринимателя должен в обязательном порядке использоваться его идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) или код иностранной организации (далее – КИО).

В соответствии с пунктами 2.7 и 2.15 Положения Банка России № 762-П при приеме к исполнению и исполнении распоряжений банк осуществляет контроль значений реквизитов посредством проверки значений

реквизитов, их допустимости и соответствия в порядке, установленном банком, с учетом требований законодательства, договора.

В связи с этим, в случае если при переводе денежных средств в рамках расчетов платежными поручениями в распоряжении в качестве получателя средств указано юридическое лицо, не являющееся банком или территориальным органом Федерального казначейства, или индивидуальный предприниматель, проверка наличия ИНН или КИО получателя средств и допустимости его значения осуществляется как банком плательщика, так и банком получателя средств.

Также банк получателя средств при исполнении указанного распоряжения проверяет в нем значение ИНН или КИО получателя средств.

Обращаем внимание, что требования абзаца второго пункта 4.4 Положения Банка России № 762-П не распространяются на получателей средств, которые не обладают статусом юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая местные отделения избирательного объединения, избирательные комиссии муниципального образования, территориальные (районные, городские) и участковые избирательные комиссии, иностранные структуры без образования юридического лица.

Одновременно отмечаем, что требования абзаца второго пункта 4.4 Положения Банка России № 762-П не применяются в отношении накопительных счетов, открытых лицам, не имеющим ИНН или КИО.

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России О.Н. Скоробогатова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат E1:03:6E:1B:07:E0:04:81:EB:11:9C:D5:3F:52:26:65
Владелец **Скоробогатова Ольга Николаевна**
Действителен с 25.06.2021 по 25.06.2022