



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2017 г. № 986

МОСКВА

О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций

В соответствии со статьей 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций.

2. Установить, что:

а) размещение средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях осуществляется Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете федерального бюджета;

б) банковские счета могут открываться в кредитных организациях в случае их соответствия требованиям, установленным Правилами, утвержденными настоящим постановлением.

3. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации:

а) направлять в Федеральное казначейство предложения о максимальном объеме средств федерального бюджета, которые могут быть размещены на банковских счетах в кредитных организациях, и о процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковском счете в кредитной организации или порядке ее расчета;

б) предоставлять Федеральному казначейству информацию, предусмотренную подпунктами "а", "б" и "д" пункта 2 Правил, утвержденных настоящим постановлением.

4. Федеральному казначейству представлять:

а) в Центральный банк Российской Федерации информацию о фактах неисполнения обязательств со стороны кредитных организаций;

б) в Министерство финансов Российской Федерации ежеквартально информацию о размещении средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 августа 2017 г. № 986

П Р А В И Л А

**осуществления операций по управлению остатками средств
на едином счете федерального бюджета в части размещения средств
федерального бюджета на банковских счетах в кредитных
организациях и открытия счетов для осуществления таких операций**

1. Настоящие Правила устанавливают требования к кредитным организациям, в которых могут открываться Федеральным казначейством банковские счета для размещения средств федерального бюджета, порядок открытия банковских счетов для осуществления таких операций и порядок осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях.

2. Банковские счета для размещения средств федерального бюджета могут открываться в кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям:

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 250 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами "а" и "в" настоящего пункта;

в) нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации") или одновременное наличие у кредитной организации кредитного рейтинга не ниже уровня "A+(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA+" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА";

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета, и неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с Федеральным казначейством;

д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

3. Банковские счета для размещения средств федерального бюджета открываются Федеральным казначейством в кредитных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

4. Открытие банковского счета в кредитной организации для размещения средств федерального бюджета осуществляется Федеральным казначейством:

а) с установлением лимита, определяющего максимально допустимый размер средств, в пределах которого средства федерального бюджета могут быть размещены на банковском счете в кредитной организации (далее - лимит на средства);

б) с условием начисления и уплаты процентов на остаток средств на банковском счете;

в) с условием размещения средств федерального бюджета без определения срока размещения, установления ограничений на пополнение банковского счета в пределах лимита на средства и на возврат средств, установления минимального размера суммы денежных средств, хранящихся на счете.

5. В целях заключения договора банковского счета Федеральное казначейство определяет:

- а) лимит на средства;
- б) процентную ставку размещения средств федерального бюджета на банковском счете в кредитной организации или порядок расчета процентной ставки с использованием предложений Центрального банка Российской Федерации и по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
- в) условия начисления и уплаты процентов на остаток средств на банковском счете;
- г) условия расчетного обслуживания, в том числе условия зачисления средств на банковский счет и возврата средств;
- д) срок действия договора банковского счета.

6. В целях размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях Федеральное казначейство на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета, данных о состоянии единого счета федерального бюджета и конъюнктуре финансовых рынков определяет объем средств федерального бюджета, размещаемых на банковском счете в кредитной организации в пределах лимита на средства, дату зачисления средств на банковский счет и дату возврата средств.

7. Средства федерального бюджета размещаются Федеральным казначейством на банковских счетах, открытых в кредитных организациях, в случае соответствия кредитных организаций требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил.

В случае если кредитная организация, в которой открыт банковский счет, не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, на протяжении 35 дней подряд, Федеральное казначейство не размещает средства федерального бюджета на банковском счете до дня установления соответствия кредитной организации указанным требованиям.

8. Договор банковского счета подлежит расторжению и банковский счет, открытый в кредитной организации для размещения средств федерального бюджета, подлежит досрочному закрытию в случае, если кредитная организация не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, на протяжении 100 дней подряд.

9. Информация о результатах размещения средств федерального бюджета на банковских счетах в кредитных организациях размещается Федеральным казначейством в установленном им порядке на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
