



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2008 г. № 227

МОСКВА

О порядке размещения средств федерального бюджета на
банковские депозиты

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты.

2. Установить, что:

а) средства федерального бюджета могут размещаться на банковские депозиты в кредитных организациях в случае их соответствия требованиям, установленным Правилами, утвержденными настоящим постановлением;

б) организация работы по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты осуществляется Министерством финансов Российской Федерации;

в) размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты осуществляется Федеральным казначейством;

г) Федеральное казначейство привлекает для обеспечения размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты Центральный банк Российской Федерации на основании договора, предусмотренного пунктом 6 настоящего постановления, без вознаграждения.

3. Министерству финансов Российской Федерации в 10-дневный срок разработать и утвердить:

а) порядок расчета для кредитной организации лимита размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты;

б) порядок взаимодействия с Федеральным казначейством при размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты.

4. Министерству финансов Российской Федерации в 10-дневный срок по согласованию с Федеральным казначейством и Центральным банком Российской Федерации разработать и утвердить:

а) типовую форму генерального соглашения Федерального казначейства с кредитной организацией о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты;

б) порядок заключения указанного генерального соглашения;

в) порядок отбора заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договоров банковского депозита (далее - заявки) и заключения с Федеральным казначейством договоров банковского депозита.

5. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации:

а) направлять на регулярной основе в Министерство финансов Российской Федерации сведения о максимальном размере средств федерального бюджета для размещения на банковские депозиты, максимальном сроке размещения и минимальной процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты;

б) предоставлять по запросу Федерального казначейства информацию о соответствии кредитных организаций требованиям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящего постановления.

6. Федеральному казначейству в 5-дневный срок после утверждения нормативных правовых актов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации заключить с Центральным банком Российской Федерации договор об обеспечении размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты, предусматривающий совершение Центральным банком Российской Федерации следующих действий:

а) проверка соответствия кредитных организаций требованиям, предусмотренным подпунктом "а" пункта 2 настоящего постановления;

б) расчет для кредитных организаций лимитов размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты;

в) проведение отбора заявок;

г) заключение с кредитными организациями договоров банковского депозита;

д) информирование кредитных организаций о проведении и результатах отбора заявок.

7. Министерству финансов Российской Федерации:

а) разместить в течение 2 дней после утверждения нормативных правовых актов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, на сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети Интернет нормативные правовые акты, указанные в подпункте "а" пункта 3 и пункте 4 настоящего постановления;

б) представлять в Правительство Российской Федерации в составе отчетности об исполнении федерального бюджета квартальные и годовые отчеты о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты.

Председатель Правительства
Российской Федерации



В.Зубков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 марта 2008 г. № 227

П Р А В И Л А
размещения средств федерального бюджета
на банковские депозиты

I. Требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты

1. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты, должны соответствовать следующим требованиям:

а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным в настоящем пункте;

в) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;

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".

II. Заключение генерального соглашения о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты

2. Средства федерального бюджета могут размещаться на банковские депозиты в кредитных организациях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, и заключивших с Федеральным казначейством генеральное соглашение о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты (далее - генеральное соглашение).

3. Генеральное соглашение с кредитными организациями заключается Федеральным казначейством в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации.

4. Кредитная организация, намеренная привлекать средства федерального бюджета на банковские депозиты, направляет в Федеральное казначейство обращение в письменной форме о намерении заключить генеральное соглашение.

5. Федеральное казначейство:

а) принимает от кредитной организации письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение;

б) направляет в Центральный банк Российской Федерации запрос о соответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;

в) получает от Центрального банка Российской Федерации извещение о соответствии или несоответствии кредитной организации указанным требованиям.

6. В случае соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, Федеральное казначейство в срок не позднее 7 рабочих дней со дня получения обращения заключает с кредитной организацией генеральное соглашение.

В случае выявления несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, Федеральное казначейство в срок не позднее 7 рабочих дней со дня получения обращения информирует в письменной форме кредитную организацию об отказе в заключении генерального соглашения.

7. Генеральное соглашение с кредитной организацией подлежит расторжению Федеральным казначейством в случае двукратного

неисполнения кредитной организацией обязательств по возврату средств федерального бюджета по заключенным с Федеральным казначейством договорам банковского депозита, В случае расторжения генерального соглашения Федеральное казначейство вправе отказать кредитной организации в заключении нового генерального соглашения в течение 6 месяцев, следующих за днем расторжения действовавшего генерального соглашения.

8. Федеральное казначейство направляет в Министерство финансов Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации копии заключенных генеральных соглашений.

III. Подготовка к размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты

9. Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях осуществляется Федеральным казначейством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - заявки) и заключения договоров банковского депозита с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, и заключившими с Федеральным казначейством генеральные соглашения.

10. С целью проведения отбора заявок Министерство финансов Российской Федерации:

- а) определяет по согласованию с Центральным банком Российской Федерации дату проведения отбора заявок;
- б) определяет для предстоящего отбора заявок максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемый на банковские депозиты, срок размещения и минимальную процентную ставку размещения этих средств в пределах значений указанных параметров, направленных Центральным банком Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации;
- в) направляет не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения отбора заявок в Федеральное казначейство поручение о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты, содержащее дату проведения отбора заявок и параметры, указанные в подпункте "б" настоящего пункта;
- г) размещает не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, на сайте Министерства финансов Российской Федерации

Федерации в сети Интернет информацию о проведении отбора заявок с указанием даты проведения отбора заявок и параметров, указанных в подпункте "б" настоящего пункта.

11. Федеральное казначейство:

а) размещает не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, на сайте Федерального казначейства в сети Интернет информацию о проведении отбора заявок с указанием даты проведения отбора заявок и параметров, указанных в подпункте "б" пункта 10 настоящих Правил;

б) организует проведение отбора заявок на основании поручения Министерства финансов Российской Федерации о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты.

12. Федеральное казначейство в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения, требованиям, предусмотренным настоящими Правилами. В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей генеральное соглашение, указанным требованиям кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

13. Федеральное казначейство в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение, в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации в зависимости от размера собственных средств (капитала) и уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, лимит размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты, включающий:

а) максимально допустимую совокупную сумму, в пределах которой средства федерального бюджета могут размещаться на банковские депозиты в кредитной организации (далее - лимит на средства);

б) лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения отбора заявок (далее - лимит на заявки).

Федеральное казначейство в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, информирует кредитную организацию о лимите на средства и лимите на заявки.

IV. Проведение отбора заявок кредитных организаций

14. Кредитные организации направляют Федеральному казначейству заявки в день проведения отбора заявок. Форма заявки и способ ее направления определяются Министерством финансов Российской Федерации.

15. Обязательными реквизитами заявки являются размер денежных средств и процентная ставка, которые кредитная организация предлагает в качестве существенных условий договора банковского депозита.

16. Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты, установленной Министерством финансов Российской Федерации для проводимого отбора заявок.

17. Совокупный размер денежных средств, указанный в заявках от одной кредитной организации, не должен превышать значения лимита на заявки. Заявки принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания лимита на заявки.

18. Заявки, поданные с нарушением положений пунктов 15 -17 настоящих Правил, не принимаются.

19. Отбор заявок проводится Федеральным казначейством в порядке, определенном Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с настоящими Правилами.

20. Кредитная организация вправе отозвать поданную заявку до времени окончания приема заявок в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации,

21. Федеральное казначейство по окончании приема заявок формирует сводный реестр заявок, удовлетворяющих требованиям пунктов 15-17 настоящих Правил (далее - сводный реестр заявок), и направляет его в Министерство финансов Российской Федерации.

22. Министерство финансов Российской Федерации на основании сводного реестра заявок устанавливает и сообщает Федеральному казначейству значение процентной ставки отсечения (далее - ставка отсечения). Заявки, в которых указаны процентные ставки ниже ставки отсечения, не удовлетворяются. В случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых заявках, ниже ставки отсечения, Министерство финансов Российской Федерации признает отбор

заявок несостоявшимся и доводит свое решение до Федерального казначейства.

23. Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство по итогам проведения отбора заявок размещают на своих сайтах в сети Интернет информацию о ставке отсечения на проведенном отборе заявок или сообщают о факте признания проведения отбора заявок несостоявшимся.

V. Заключение договоров банковского депозита

24. Федеральное казначейство на основании решения Министерства финансов Российской Федерации, принятого в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, заключает с кредитными организациями договоры банковского депозита в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации.

25. Договоры банковского депозита заключаются по указанным в заявках процентным ставкам не ниже ставки отсечения,

26. Договоры банковского депозита заключаются на суммы денежных средств, указанные в заявках.

В случае если совокупный размер средств в заявках, содержащих процентные ставки не ниже ставки отсечения, превышает максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемых на банковские депозиты, договоры банковского депозита на основе заявок, содержащих процентные ставки, равные ставке отсечения, заключаются на суммы денежных средств, рассчитанные пропорционально долям указанных заявок в общем объеме заявок, содержащих процентные ставки, равные ставке отсечения.

27. Федеральное казначейство по итогам заключения с кредитными организациями договоров банковского депозита представляет в Министерство финансов Российской Федерации сведения о заключенных с кредитными организациями договорах банковского депозита в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации.

VI. Проведение расчетов по договорам банковского депозита

28. Федеральное казначейство в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора банковского депозита,

перечисляет на корреспондентский счет кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации суммы депозитов в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации. Перечисление средств федерального бюджета по договорам банковского депозита осуществляется Федеральным казначейством в пределах лимитов на средства, рассчитанных для каждой кредитной организации.

29. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией в день возврата средств, определенный условиями договора банковского депозита, на счета Федерального казначейства в Центральном банке Российской Федерации в соответствии с реквизитами, указанными в генеральном соглашении, в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации.