# Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", банками-нерезидентами (месячная форма)

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (введена Указанием Банка России от 24.08.2012 N 2867-У)

Банковская отчетность

-----------------------------------------------------

¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦

¦территории+----------------------------------------+

¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦

¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦

¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦

¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦

+----------+----+---------------+---------------+---+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------+----+---------------+---------------+----

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТАХ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

МЕЖДУ БАНКОВСКИМИ СЧЕТАМИ КЛИЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ИХ ФИЛИАЛАМИ), ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ

"БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(ВНЕШЭКОНОМБАНК)", БАНКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ

по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409257

Месячная

Раздел 1. Сведения о количестве клиентов кредитной организации,

являющихся кредитными организациями (их филиалами), Внешэкономбанком,

банками-нерезидентами

---------------------------------------------------------------------------

¦ Номер ¦ Наименование показателя ¦ Количество, ¦

¦ строки ¦ ¦ единиц ¦

+---------+------------------------------------------------+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+---------+------------------------------------------------+--------------+

¦ ¦Клиенты, между банковскими счетами которых ¦ ¦

¦ 1 ¦осуществлялись переводы денежных средств в ¦ ¦

¦ ¦отчетном периоде, всего, в том числе: ¦ ¦

+---------+------------------------------------------------+--------------+

¦ 1.1 ¦кредитные организации (их филиалы), ¦ ¦

¦ ¦Внешэкономбанк, из них: ¦ ¦

+---------+------------------------------------------------+--------------+

¦ 1.1.1 ¦не являющиеся участниками платежной системы, ¦ ¦

¦ ¦оператор которой зарегистрирован в Банке России ¦ ¦

+---------+------------------------------------------------+--------------+

¦ 1.2 ¦банки-нерезиденты ¦ ¦

----------+------------------------------------------------+---------------

Раздел 2. Сведения о переводах денежных средств между банковскими

счетами клиентов кредитной организации, являющихся кредитными организациям

(их филиалами), Внешэкономбанком, банками-нерезидентами

---------------------------------------------------------------------------

¦Номер ¦ Наименование показателя ¦ Количество, ¦ Сумма, тыс. ¦

¦строки¦ ¦ единиц ¦ руб. ¦

¦ ¦ +--------------+---------------+

¦ ¦ ¦в ¦в ино-¦в ¦в ино-¦

¦ ¦ ¦валюте ¦стран-¦валюте ¦стран-¦

¦ ¦ ¦Рос- ¦ной ¦Российс-¦ной ¦

¦ ¦ ¦сийской¦валюте¦кой ¦валюте¦

¦ ¦ ¦Федера-¦ ¦Федера- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ции ¦ ¦

+------+-----------------------------------+-------+------+--------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+------+-----------------------------------+-------+------+--------+------+

¦ 1 ¦Переводы с банковских счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦клиентов, являющихся кредитными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организациями (их филиалами), на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦банковские счета других клиентов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего, в том числе являющихся: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------------------+-------+------+--------+------+

¦ 1.1 ¦кредитными организациями (их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦филиалами), Внешэкономбанком, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------------------+-------+------+--------+------+

¦1.1.1 ¦при осуществлении расчета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платежных системах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------------------+-------+------+--------+------+

¦ 1.2 ¦банками-нерезидентами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------------------+-------+------+--------+------+

¦ 2 ¦Переводы с банковских счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦клиентов, являющихся банками- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нерезидентами, на банковские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦счета других клиентов, всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦том числе являющихся: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------------------+-------+------+--------+------+

¦ 2.1 ¦кредитными организациями (их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦филиалами), Внешэкономбанком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------+-----------------------------------+-------+------+--------+------+

¦ 2.2 ¦банками-нерезидентами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-------+-----------------------------------+-------+------+--------+-------

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/svedeniya\_o\_klientax\_kreditnoj\_organizacii\_i\_perevodax\_denezhnyx\_sredstv\_mezhdu\_bankovskimi\_schetami\_kli.htm](https://порядокправа.рф/svedeniya_o_klientax_kreditnoj_organizacii_i_perevodax_denezhnyx_sredstv_mezhdu_bankovskimi_schetami_kli.htm)