

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 декабря 2009 г. N 209**

**О РЕЕСТРЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ**

(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 08.08.2011 N 323,
от 25.04.2013 N 243, от 24.02.2022 N 83)

На основании абзаца шестого части первой статьи 16 Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. N 369-З «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц» и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

(преамбула в ред. постановления Правления Нацбанка от 24.02.2022 N 83)

8. Установить форму реестра обязательств банка перед физическими лицами согласно приложению.

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 24.02.2022 N 83)

2. Исключен.

(п. 2 исключен с 1 апреля 2022 года. – Постановление Правления Нацбанка от 24.02.2022 N 83)

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 г.

Председатель Правления

П.П.Прокопович

Приложение
к постановлению
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
24.12.2009 N 209
(в редакции постановления
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
24.02.2022 N 83)

(в ред. постановления Правления Нацбанка от 24.02.2022 N 83)

Форма

**РЕЕСТР
обязательств банка перед физическими лицами**

1. Сведения о банке, сформировавшем реестр обязательств банка перед физическими лицами (далее – реестр):

1.1. банковский идентификационный код;

1.2. полное наименование банка;

1.3. место нахождения банка;

1.4. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) ответственного лица банка, сформировавшего реестр;

1.5. отчетная дата, на которую сформирован реестр.

2. Сведения о физическом лице (за исключением выступавшего в качестве индивидуального предпринимателя при заключении договора банковского счета и (или) банковского вклада (депозита):

2.1. фамилия;

2.2. собственное имя;

2.3. отчество (если таковое имеется);

2.4. число, месяц, год рождения;

2.5. идентификационный номер (при наличии);

2.6. сведения о документе, удостоверяющем личность:

цифровой код страны <*>;

наименование документа;

серия (при наличии) и номер;

дата выдачи;

наименование (код) государственного органа, выдавшего документ;

2.7. контактные телефоны (при наличии):

тип номера телефона (мобильный, стационарный);

код страны, код зоны нумерации и зонный номер абонента <***>;

2.8. адрес электронной почты (при наличии).

3. Сведения о физическом лице, на имя которого внесен банковский вклад (депозит):

3.1. фамилия;

3.2. собственное имя;

3.3. отчество (если таковое имеется);

3.4. число, месяц, год рождения;

3.5. идентификационный номер (при наличии);

3.6. сведения о документе, удостоверяющем личность:

цифровой код страны <*>;

наименование документа;

серия (при наличии) и номер;

дата выдачи;

наименование (код) государственного органа, выдавшего документ.

4. Сведения об обязательствах банка перед физическим лицом (за исключением выступавшего в качестве индивидуального

предпринимателя при заключении договора банковского счета и (или) банковского вклада (депозита):

4.1. вид обязательства банка по договорам банковского счета и (или) банковского вклада (депозита) (один из следующих – текущий (расчетный) банковский счет, благотворительный счет, срочный банковский вклад (депозит), банковский вклад (депозит) до востребования, условный банковский вклад (депозит), сберегательная книжка, сберегательный сертификат);

4.2. серия и номер (для ценных бумаг);

4.3. номер договора;

4.4. дата договора;

4.5. цифровой код валюты <***>;

4.6. сумма обязательства;

4.7. сведения об ограничениях по распоряжению денежными средствами:

вид ограничения (наложение ареста на денежные средства, приостановление операций по счетам, замораживание денежных средств, блокирование финансовых операций);

сумма ограничения (при частичном ограничении);

8.4. сведения о лицевом счете физического лица:

номер лицевого счета по учету денежных средств физического лица, размещенных на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в банке, открытого к соответствующему балансовому счету;

номер сборного лицевого счета, открытого к соответствующему балансовому счету (при наличии), а также номер лицевого счета, открытого к данному сборному лицевому счету.

5. Сведения о встречных требованиях банка к физическому лицу по кредитному договору (за исключением физического лица, выступавшего в качестве индивидуального предпринимателя при заключении договора банковского счета и (или) банковского вклада (депозита):

5.1. номер договора;

5.2. дата договора;

5.3. цифровой код валюты <***>;

5.4. сумма встречного требования (по обязательствам перед банком, срок исполнения которых истек на дату формирования реестра).

6. Сведения о физическом лице, выступавшем в качестве индивидуального предпринимателя при заключении договора банковского счета и (или) банковского вклада (депозита):

6.1. фамилия;

6.2. собственное имя;

6.3. отчество (если таковое имеется);

6.4. число, месяц, год рождения;
6.5. идентификационный номер (при наличии);
6.6. дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учетный номер плательщика, код организационно-правовой формы <****>;

6.7. сведения о документе, удостоверяющем личность:

цифровой код страны <*>;

наименование документа;

серия (при наличии) и номер;

дата выдачи;

наименование (код) государственного органа, выдавшего документ;

6.8. контактные телефоны (при наличии):

тип номера телефона (мобильный, стационарный);

код страны, код зоны нумерации и зональный номер абонента <*>;

6.9. адрес электронной почты (при наличии).

7. Сведения об обязательствах банка перед физическим лицом, выступавшим в качестве индивидуального предпринимателя при заключении договора банковского счета и (или) банковского вклада (депозита):

7.1. вид обязательства банка по договорам банковского счета и (или) банковского вклада (депозита) (один из следующих – текущий (расчетный) банковский счет, благотворительный счет, срочный банковский вклад (депозит), банковский вклад (депозит) до востребования, условный банковский вклад (депозит), депозитный сертификат);

7.2. серия и номер (для ценных бумаг);

7.3. номер договора;

7.4. дата договора;

7.5. цифровой код валюты <***>;

7.6. сумма обязательства;

7.7. сведения об ограничениях по распоряжению денежными средствами:

вид ограничения (наложение ареста на денежные средства, приостановление операций по счетам, замораживание денежных средств, блокирование финансовых операций);

сумма ограничения (при частичном ограничении);

7.8. номер лицевого счета по учету денежных средств индивидуального предпринимателя, размещенных на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в банке, открытого к соответствующему балансовому счету.

8. Сведения о встречных требованиях банка к физическому лицу, выступавшему в качестве индивидуального предпринимателя при заключении договора банковского счета и (или) банковского вклада (депозита), по кредитному договору:

8.1. номер договора;

8.2. дата договора;

8.3. цифровой код валюты <***>;

8.4. сумма встречного требования (по обязательствам перед банком, срок исполнения которых истек на дату формирования реестра).

<*> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 017-99 «Страны мира», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. N 8.

<*> В соответствии с системой и планом нумерации сети электросвязи общего пользования, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2006 г. N 787.

<***> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 016-99 «Валюты», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. N 8.

<****> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 019-2013 «Организационно-правовые формы», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 октября 2013 г. N 55.

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКА ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ

Исключена с 1 апреля 2022 года. – Постановление Правления Нацбанка от 24.02.2022 N 83.