Приложение № 2
к приказу Межрегионального управления
Федерального казначейства
в сфере управления ликвидностью
от «02» октября 2025 г. № 73

Положение
об Отделе расчетов по операциям на финансовом рынке
Межрегионального управления Федерального казначейства
в сфере управления ликвидностью

I. Общие положения

1.1. Отдел расчетов по операциям на финансовом рынке Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее – Отдел) является структурным подразделением Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее – Управление), создается и ликвидируется приказом Управления.

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными актами Банка России, правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, приказами Управления, настоящим Положением, а также международными договорами Российской Федерации.

II. Задачи

2.1. Задачами Отдела являются:

2.1.1. осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в пределах компетенции Отдела;

2.1.2. осуществление операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете в пределах компетенции Отдела;

2.1.3. осуществление операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (далее соответственно – средства Социального фонда России, Социальный фонд России) в пределах компетенции Отдела.

III. Структура и организация деятельности

3.1. Отдел является структурным подразделением Управления.

3.2. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Управления в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

В отсутствие начальника Отдела (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) общее руководство Отделом осуществляет заместитель начальника Отдела или сотрудник Отдела в соответствии с утвержденным в установленном порядке должностным регламентом и на основании приказа Управления.

3.3. Штатная численность сотрудников Отдела утверждается руководителем Управления.

3.4. Заместители начальника Отдела, а также сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Управления в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

3.5. Сотрудники Отдела, замещающие должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Управления в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации.

IV. Функции

4.1. В рамках поставленных задач Отдел выполняет следующие функции:

4.1.1. осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, операции по управлению остатками средств на едином казначейском счете, операции по размещению средств Социального фонда России в соответствии с решением Федерального казначейства в части:

4.1.1.1. осуществления операций по размещению средств на банковских депозитах в кредитных организациях в части:

проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации;

проверки правильности формирования расчета лимита размещения средств на банковских депозитах и сведений о лимите размещения средств на банковских депозитах для кредитных организаций;

проверки правильности формирования сводного реестра заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита;

проверки правильности формирования проекта решения об установлении значения процентной ставки отсечения и (или) признания отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита несостоявшимся;

проверки правильности формирования оферт на заключение договоров банковского депозита;

проверки правильности формирования сводного реестра договоров банковского депозита;

4.1.1.2. осуществления операций покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо и заключения договоров займа ценных бумаг в части:

проверки соответствия кредитной организации (международной финансовой организации) требованиям к кредитным организациям (международным финансовым организациям), с которыми может осуществляться покупка (продажа) ценных бумаг по договорам репо, предусмотренным Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по договорам репо, заключения договоров займа ценных бумаг и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации (далее – Правила);

проверки правильности формирования расчета лимита покупки ценных бумаг по договорам репо и лимита размещения средств по договорам репо для кредитных организаций;

проверки информации о параметрах отбора заявок кредитных организаций (международных финансовых организаций) на заключение договоров репо;

проверки правильности формирования реестра заявок кредитных организаций (международных финансовых организаций) на заключение договоров репо;

проверки правильности формирования проекта решения об установлении значения процентной ставки отсечения и (или) признании отбора заявок кредитных организаций (международных финансовых организаций) на заключение договоров репо несостоявшимся;

проверки правильности формирования сводного реестра договоров репо;

мониторинга исполнения обязательств по договорам репо;

мониторинга изменения стоимости ценных бумаг, переданных по договорам репо;

расчета выплат (купонного дохода/частичного досрочного погашения основного долга) по ценным бумагам, переданным по договорам репо;

проверки соответствия кредитных организаций (за исключением международных финансовых организаций) требованиям к кредитным организациям

(за исключением международных финансовых организаций), с которыми могут заключаться договоры займа ценных бумаг, предусмотренным Правилами;

проверки правильности формирования сводного реестра поступивших заявок на заключение договоров займа ценных бумаг;

проверки правильности формирования расчета лимита на заявки по договорам займа ценных бумаг для кредитных организаций;

проверки правильности формирования сводного реестра поступивших заявок на заключение договоров займа ценных бумаг, подлежащих исполнению и (или) сводного реестра поступивших заявок на заключение договоров займа ценных бумаг, не подлежащих исполнению;

проверки правильности формирования сводного реестра договоров займа ценных бумаг;

4.1.1.3. осуществления операций покупки (продажи) ценных бумаг на организованных торгах по договорам репо в части:

проверки правильности расчета параметров заявки на заключение договоров репо;

мониторинга заключения договоров репо;

проверки правильности формирования сводного реестра договоров репо;

4.1.1.4. осуществления операций купли-продажи иностранной валюты и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта, на организованных торгах (далее – сделки с иностранной валютой) в части:

проверки правильности расчета параметров сделки с иностранной валютой;

проверки правильности формирования решения об установлении минимальной процентной ставки;

мониторинга заключения сделок с иностранной валютой;

проверки правильности формирования сводного реестра заключенных сделок с иностранной валютой;

формирования отчета о равномерности подачи заявок для сделок с иностранной валютой;

4.1.1.5. осуществления операций по размещению средств на банковских счетах в кредитных организациях в части:

проверки соответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, предусмотренным Правилами осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, резервом средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иными средствами в части размещения указанных средств на банковских счетах в кредитных организациях и открытия счетов для осуществления таких операций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации;

проверки правильности расчета лимита размещения средств на банковских счетах в кредитных организациях;

4.1.1.6. осуществления операций по заключению договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом в части:

проверки правильности расчета параметров заявки на заключение договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

мониторинга заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом;

проверки правильности формирования сводного реестра договоров банковского вклада (депозита), заключенных с центральным контрагентом;

4.1.2. осуществляет в случае нарушения кредитной организацией или международной финансовой организацией условий генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо и договора репо по исполнению второй части договора репо (в том числе в результате отзыва (аннулирования) лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций) реализацию ценных бумаг, полученных по первой части договора репо, путем заключения договора (сделки) купли-продажи ценных бумаг, в том числе на организованных торгах (биржевых торгах), в пределах компетенции Отдела;

4.1.3. осуществляет информационное взаимодействие с Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии по вопросам обеспечения проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и иных средств в пределах компетенции Отдела;

4.1.4. осуществляет в пределах компетенции Отдела контроль за функционированием информационных программно-технических средств биржи, систем информационного обеспечения электронного документооборота;

4.1.5. принимает участие в пределах компетенции Отдела в мероприятиях по открытию в Банке России, кредитных организациях, клиринговых организациях, центральном депозитарии счетов, указанных в статьях 155 и 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, операций по размещению средств Социального фонда России в части:

установления режимов указанных счетов;

установления условий обслуживания указанных счетов;

4.1.6. осуществляет ведение справочников, обеспечивает актуализацию информационно-справочной информации в пределах компетенции Отдела;

4.1.7. осуществляет подготовку оперативной информации по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения средств Социального фонда России для Федерального казначейства в пределах компетенции Отдела;

4.1.8. осуществляет подготовку справочных и аналитических материалов для представления руководству Управления, руководству Федерального казначейства по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела;

4.1.9. осуществляет взаимодействие с кредитными организациями, клиринговой организацией, центральным депозитарием, биржами, Банком России, Социальным фондом России, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и иными организациями по вопросам осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения средств Социального фонда России в пределах компетенции Отдела;

4.1.10. осуществляет подготовку и доведение информации и документов по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения средств Социального фонда России до кредитных организаций, клиринговой организации, центрального депозитария, бирж, Банка России, Социального фонда России, Счетной палаты Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и иных организаций при необходимости в пределах компетенции Отдела;

4.1.11. принимает участие в пределах компетенции Отдела в разработке проектов договоров, соглашений, заключаемых с кредитными организациями, клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями;

4.1.12. принимает участие в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела;

4.1.13. изучает отечественный и международный опыт по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, на предмет возможности его применения;

4.1.14. разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно-методологической базы Федерального казначейства в пределах компетенции Отдела;

4.1.15. разрабатывает в установленном порядке разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

4.1.16. обеспечивает в пределах компетенции Отдела своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, подготовку ответов на указанные обращения в установленный законодательством Российской Федерации срок;

4.1.17. осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;

4.1.18. осуществляет внутренний контроль соответствия деятельности Отдела по исполнению функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

4.1.19. взаимодействует в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, территориальными органами Федерального казначейства, территориальными

органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

4.1.20. осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

4.1.21. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

4.1.22. выполняет мероприятия по обеспечению режима секретности в Отделе, а также защите обрабатываемой информации;

4.1.23. обеспечивает исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;

4.1.24. участвует в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;

4.1.25. обеспечивает соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

4.1.26. обеспечивает в пределах компетенции Отдела наполняемость сайта Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.1.27. управляет в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

4.1.28. осуществляет подготовку и представление в установленном порядке в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации в пределах компетенции Отдела;

4.1.29. осуществляет иные функции в пределах компетенции Отдела.

V. Полномочия

5.1. Отдел, осуществляя полномочия в установленной сфере деятельности, имеет право:

5.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от всех структурных подразделений Управления сведения и документы, необходимые для выполнения возложенных на Отдел задач;

5.1.2. вносить на рассмотрение руководству Управления предложения по вопросам деятельности Отдела, о проведении совещаний для проработки и решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела;

5.1.3. вносить на рассмотрение руководству Управления предложения по привлечению сторонних организаций и специалистов, а также созданию рабочих групп для проработки вопросов, относящихся к компетенции Отдела;

5.1.4. осуществлять иные полномочия в соответствии с возложенными на Отдел задачами.

VI. Ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отдел, несет начальник Отдела.

6.2. Каждый сотрудник Отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично на него, при этом степень ответственности устанавливается должностными регламентами (инструкциями) сотрудников Отдела.