

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	3
Приказ Банка России от 12.08.2015 № ОД-2071	3
Приказ Банка России от 12.08.2015 № ОД-2072	3
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	5
Приказ Банка России от 10.08.2015 № ОД-2064	5
Приказ Банка России от 12.08.2015 № ОД-2074	5
Сообщение о намерении передать страховой портфель по обязательным видам страхования	6
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	7
Указание Банка России от 15.07.2015 № 3729-У “О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом “О государственном оборонном заказе”	7
Указание Банка России от 15.07.2015 № 3730-У “О порядке информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении ранее приостановленной операции по отдельному счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу”	8
Указание Банка России от 15.07.2015 № 3731-У “О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	27
Указание Банка России от 15.07.2015 № 3732-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П “О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем”	29
Указание Банка России от 15.07.2015 № 3733-У “О порядке представления уполномоченным банком сведений в единую информационную систему государственного оборонного заказа”	45

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

12 августа 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

Приказом Банка России от 12.08.2015 № ОД-2071¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО АКБ “Пробизнесбанк” (рег. № 2412, г. Москва) с 12.08.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

ОАО АКБ “Пробизнесбанк” проводило высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20

Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО АКБ “Пробизнесбанк” на 01.08.2015 занимало 51-е место в банковской системе Российской Федерации.

Одновременно с принятием решения об отзыве у ОАО АКБ “Пробизнесбанк” лицензии на осуществление банковских операций Банком России в соответствии со статьей 189⁵¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” утвержден План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в урегулировании обязательств ОАО АКБ “Пробизнесбанк”, предусматривающий проведение Агентством конкурсного отбора банка – приобретателя части имущества и обязательств ОАО АКБ “Пробизнесбанк”.

Одним из требований к участникам отбора будет являться обеспечение начала обслуживания вкладчиков банка в точках присутствия банка (либо в тех же населенных пунктах) не позднее, чем через 14 дней после утверждения Плана участия Агентства в урегулировании обязательств ОАО АКБ “Пробизнесбанк”.

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и пунктом 8 статьи 189⁵¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” функции временной администрации АКБ “Пробизнесбанк” в соответствии с приказом Банка России от 12.08.2015 № ОД-2072¹ возложены на Агентство.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

12 августа 2015 года

№ ОД-2071

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО АКБ “Пробизнесбанк” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 12 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 2412, дата регистрации – 07.07.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

12 августа 2015 года

№ ОД-2072

ПРИКАЗ

Об изменении функций и срока действия временной администрации по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО АКБ “Пробизнесбанк” (г. Москва)

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и пунктом 8 статьи 189⁵¹ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у банка АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 2412, дата регистрации – 07.07.1993) лицензии на осуществление банковских операций (приказ Банка России от 12 августа 2015 года № ОД-2071) и принятием государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) решения об участии в урегулировании обязательств банка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что на Агентство, выполняющее функции временной администрации по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), назначенной приказом Банка России от 7 августа 2015 года № ОД-2028, возлагаются осуществление с 12 августа 2015 года функций, предусмотренных статьями 189³² и 189⁵² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иные полномочия временной администрации по управлению

банком, определенные Федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве)” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” временная администрация по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) действует до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

5. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам – корреспондентам (нерезидентам) банка АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) информацию об изменении функций и срока действия временной администрации по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10 августа 2015 года

№ ОД-2064

ПРИКАЗ О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 01.07.2015 № ОД-1502

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в пункт 2 приказа Банка России от 01.07.2015 № ОД-1502 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон”, дополнив абзацами следующего содержания:

“по представлению арбитражного управляющего Иосипчука В.А.:

Ткаченко Ирина Геннадьевна;

Морозова Виктория Геннадьевна;

Кузнецов Евгений Геннадьевич.”.

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

12 августа 2015 года

№ ОД-2074

ПРИКАЗ О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка”

На основании пункта 2 статьи 183⁹, статьи 184¹ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 23.07.2015 № ОД-1759 действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 12 августа 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3682; адрес (место нахождения): 191028, город Санкт-Петербург, улица Фурштатская, дом 12, лит. А, пом. 1Н; ИНН 5010026504; ОГРН 1025001414503) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка”:

Руководитель временной администрации

Валитов Андрей Рауфович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, а/я 63), член Некоммерческого партнерства “Ведущих арбитражных управляющих “Достояние” (196191, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 7, офис 417)

Член временной администрации

Федорова Юлия Геннадиевна – заместитель начальника отдела организации контроля деятельности субъектов страхового дела (Европейская часть России) Управления регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и организации контроля деятельности некредитных финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России.

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка” представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.

4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Финансово-страховая компания “Славянка”.

5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

СООБЩЕНИЕ

о намерении передать страховой портфель по обязательным видам страхования

Член Национального союза страховщиков ответственности (далее – Союз) ООО “СО “Регион Союз” (рег. № 3963) в связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления обязательных видов страхования уведомляет заинтересованных лиц о своем намерении передать страховой портфель по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в соответствии с правилами профессиональной деятельности Союза “Правила передачи (или продажи) страхового и перестраховочного портфелей члена НССО” (далее – Правила) следующей управляющей страховой организации: Открытое акционерное общество “Страховая акционерная компания “ЭНЕРГОГАРАНТ”, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 23.

Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля. Решение о передаче страхового портфеля было принято уполномоченным органом 15.07.2015.

Основной деятельностью ОАО “САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”, принимающего страховой портфель, является страховая и перестраховочная деятельность.

Финансовое положение соответствует требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. Лицензии на осуществление страхования ЦБ РФ от 03.04.2015 С Л № 1834, СИ № 1834, ОС № 1834-03, ОС № 1834-04, ОС № 1834-05. Лицензия на осуществление перестрахования ЦБ РФ от 03.04.2015 СП № 1834.

ООО “СО “Регион Союз” просит всех кредиторов (страхователей и выгодоприобретателей) по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля управляющей страховой организации, в течение 45 дней с момента опубликования данного уведомления выразить в письменной форме свое согласие на замену Страховщика или отказаться от этой замены.

ООО “СО “Регион Союз” разъясняет, что:

1. Кредитор вправе отказаться от замены Страховщика в письменной форме, отправив свой письменный отказ в течение 45 дней с момента опубликования данного уведомления по адресу: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31 А, стр. 1.
2. Направление кредитором отказа от замены Страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 июля 2015 года
Регистрационный № 38287

15 июля 2015 года

№ 3729-У

УКАЗАНИЕ

О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом “О государственном оборонном заказе”

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее – Федеральный закон № 275-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) Банк России устанавливает критерии операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ.

1. Понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Федеральным законом № 275-ФЗ.

2. Уполномоченный банк вправе приостановить операцию по отдельному счету, если она соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере, суммарно превышающем 50 процентов от цены контракта;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет перечисления прибыли, согласованной сторонами при заключении контракта и предусмотренной его условиями, после исполнения

контракта и представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполнения работ, оказания услуг), в размере, превышающем 20 процентов от цены контракта;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя на банковский счет иностранного исполнителя, участвующего в поставке продукции по государственному оборонному заказу, в порядке, установленном подпунктом “д” пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ, при условии, что иностранный исполнитель является некоммерческой организацией или организацией, созданной иностранной структурой без образования юридического лица;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет возмещения (компенсации) после исполнения государственного контракта (контракта) в пределах цены государственного контракта (контракта) понесенных головным исполнителем (исполнителем) за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов, предусмотренных подпунктом “е” пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ, если указанное списание осуществляется в рамках дополнительного соглашения к контракту;

неоднократное списание денежных средств с отдельного счета исполнителя, характер которого дает основания полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля (перечисление денежных средств одному или нескольким контрагентам по одному основанию в течение небольшого периода) в случаях, предусмотренных подпунктами “в”, “г”, “е” пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу Ю.А. ЧИХАНЧИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 августа 2015 года
Регистрационный № 38436

15 июля 2015 года

№ 3730-У

УКАЗАНИЕ

О порядке информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции, о проведении ранее приостановленной операции по отдельному счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее – Федеральный закон № 275-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) Банк России устанавливает порядок информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8³ и 8⁴ Федерального закона № 275-ФЗ (далее – запрещенная операция), о проведении ранее приостановленной операции, об отказе в проведении ранее приостановленной операции.

1. Понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Федеральным законом № 275-ФЗ и Положением Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированным Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82, от 21 января 2015 года № 1) (далее – Положение Банка России № 321-П).

2. Информация о случаях отказа в проведении запрещенной операции, проведения ранее приостановленной операции, отказа в проведении ранее приостановленной операции направляется уполномоченным банком в орган финансового мониторинга не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.

3. Передача информации, указанной в пункте 2 настоящего Указания, осуществляется в форме отчета в виде электронного сообщения (далее – ОЭС) в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России № 321-П, с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

Каждое ОЭС снабжается кодом аутентификации (далее – КА) уполномоченного банка и шифруется уполномоченным банком с использованием ключа шифрования, полученного и применяемого для обмена информацией с органом финансового мониторинга.

Показатели ОЭС должны соответствовать приведенным в приложении к настоящему Указанию перечню и описанию.

4. Из сформированных в течение рабочего дня ОЭС уполномоченный банк с помощью программы-архиватора формирует архивный файл. Архивный файл снабжается кодом аутентификации КА уполномоченного банка.

Уполномоченный банк направляет архивный файл в тот же рабочий день, когда он был сформирован, до 16 часов по местному времени по каналам связи или на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом в территориальное учреждение Банка России, на территории которого расположен уполномоченный банк (далее – территориальное учреждение), для

последующей доставки ОЭС, включенных в архивный файл, через Департамент информационных технологий Банка России (далее – ДИТ Банка России) в орган финансового мониторинга.

5. Из всех архивных файлов, полученных от уполномоченных банков в течение рабочего дня и прошедших с положительным результатом процедуру контроля в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания, территориальное учреждение в тот же день до 18 часов по местному времени с помощью программы-архиватора формирует и передает в ДИТ Банка России сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения. При этом архивные файлы территориальным учреждением не разархивируются и их содержание территориальным учреждением не контролируется.

6. В территориальном учреждении проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующим уполномоченным банком и не был изменен в ходе передачи от уполномоченного банка до территориального учреждения (далее – процедура аутентификации), а также процедура проверки наименования архивного файла на соответствие структуре, установленной в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания (далее – процедура проверки наименования).

При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования архивного файла территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку извещение в виде электронного сообщения (далее – ИЭС) о принятии архивного файла.

Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, исключается из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку ИЭС о непринятии архивного файла с указанием причины его непринятия.

Уполномоченный банк в случае получения от территориального учреждения ИЭС о непринятии архивного файла устраняет причину непринятия и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС о непринятии архивного файла, повторно направляет архивный файл.

7. По результатам контроля органом финансового мониторинга каждого ОЭС уполномоченный банк получает ИЭС, содержащее информацию о принятии (непринятии) органом финансового мониторинга ОЭС.

8. Адресованные одному и тому же уполномоченному банку ИЭС, направляемые органом финансового мониторинга, поступают в уполномо-

ченный банк от территориального учреждения в составе архивного файла органа финансового мониторинга, сформированного с помощью программы-архиватора и снабженного КА органа финансового мониторинга (далее – архивный файл органа финансового мониторинга).

Территориальное учреждение получает архивные файлы органа финансового мониторинга в составе сводных архивных файлов органа финансового мониторинга, сформированных с помощью программы-архиватора и снабженных КА органа финансового мониторинга.

После получения сводных архивных файлов органа финансового мониторинга территориальное учреждение производит их разархивацию с помощью программы-архиватора. Полученные в результате разархивации архивные файлы органа финансового мониторинга направляются в уполномоченный банк, расположенный на территории, подведомственной этому территориальному учреждению.

9. Датой сообщения уполномоченным банком органу финансового мониторинга об отказе в проведении запрещенной операции, о проведении ранее приостановленной операции, об отказе в проведении ранее приостановленной операции признается дата формирования уполномоченным банком ОЭС, включенная в ИЭС, содержащее информацию о принятии органом финансового мониторинга ОЭС.

10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

11. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” согласованных с Росфинмониторингом:

- а) форматов и структуры (включая структуры наименований) ОЭС, ИЭС территориального учреждения о принятии архивного файла, ИЭС территориального учреждения о непринятии архивного файла, ИЭС органа финансового мониторинга о принятии ОЭС, ИЭС органа финансового мониторинга о непринятии ОЭС;
- б) структуры наименований архивного файла уполномоченного банка, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла органа финансового мониторинга, сводного архивного файла органа финансового мониторинга;
- в) информации об объемах архивного файла уполномоченного банка, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла органа финансового мониторинга, сводного архивного файла органа финансового мониторинга.

12. Форматы и структура электронных документов и информация об объемах архивных файлов, установленные в соответствии с пунктом 11 настоя-

щего Указания и согласованные с Росфинмониторингом (далее – форматы электронных документов), применяются с 1 сентября 2015 года.

13. Изменения в форматы электронных документов, согласованные с Росфинмониторингом, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее чем за 30 календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений.

14. Информация об отказах в проведении запрещенных операций, о проведении ранее приостановленных операций, об отказах в проведении ранее приостановленных операций, совершенных уполномоченным банком в период с даты вступления в силу Федерального закона от 29 июня 2015 года № 159-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном оборонном заказе” и

отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3950) до дня начала применения уполномоченными банками форматов электронных документов, передается в орган финансового мониторинга в порядке, определенном настоящим Указанием, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения форматов электронных документов.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Приложение
к Указанию Банка России
от 15 июля 2015 года № 3730-У
“О порядке информирования уполномоченным банком
органа финансового мониторинга об отказе в проведении операции,
о проведении ранее приостановленной операции
по отдельному счету, открытому головному исполнителю,
исполнителю для осуществления расчетов
по государственному оборонному заказу”

Перечень показателей, включаемых уполномоченным банком в ОЭС

ОЭС состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть ОЭС формируется из сведений, содержащихся в таблице 1 настоящего приложения.

Информационная часть ОЭС об отказе в проведении запрещенной операции формируется из сведений, содержащихся в таблице 2 настоящего приложения.

Информационная часть ОЭС о проведении ранее приостановленной операции формируется из сведений, содержащихся в таблице 3 настоящего приложения.

Информационная часть ОЭС об отказе в проведении ранее приостановленной операции формируется из сведений, содержащихся в таблице 4 настоящего приложения.

Таблица 1

Служебная часть ОЭС

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия формата	Указывается версия формата.
2	Версия передающей программы	Указывается версия передающей программы.
3	Тип информации	Указывается <ГОЗРФМ>.
4	Дата ОЭС	Указывается дата направления ОЭС.
5	Должность уполномоченного лица	Указываются должность лица, на которого уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) возложены должностные обязанности по направлению ОЭС в орган финансового мониторинга (далее – уполномоченное лицо).
6	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица.
7	Телефон уполномоченного лица	Указывается номер телефона (включая код города) уполномоченного лица.

Таблица 2

Информационная часть ОЭС об отказе в проведении запрещенной операции

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Сведения об уполномоченном банке (филиале), в котором открыт отдельный счет		
1	Наименование уполномоченного банка (филиала)	Указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО) полное фирменное наименование уполномоченного банка. В ОЭС филиала указываются полное фирменное наименование уполномоченного банка в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия).
2	Регистрационный номер уполномоченного банка	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка.
3	Порядковый номер филиала	В ОЭС филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала. В электронном сообщении уполномоченного банка показатель отсутствует.
4	БИК уполномоченного банка (филиала)	Указывается банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее – БИК), присвоенный Банком России уполномоченному банку (филиалу). Для филиала БИК указывается при его наличии.
Раздел 2. Сведения о владельце отдельного счета		
1	Наименование владельца отдельного счета	Указывается: для юридического лица – наименование; для филиала юридического лица – наименование юридического лица и наименование филиала; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
2	ОГРН владельца отдельного счета	Указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) владельца отдельного счета согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным бюджетным учреждением "Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации" (далее – ГРП при Минюсте России); в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для индивидуального предпринимателя указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
3	ИНН (КИО) владельца отдельного счета	Для юридических лиц – резидентов указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц – нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее – КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу – нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2
4	КПП владельца отдельного счета
5	Дата рождения
6	Сведения о документе, удостоверяющем личность
7	Номер отдельного счета
8	Код страны
9	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO
10	Район
11	Населенный пункт
12	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)
13	Дом (владение)
14	Корпус (строение)
15	Офис
16	Почтовый индекс
17	Тип контактной информации
18	Контактная информация

3

Указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.

Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.

Для индивидуального предпринимателя – владельца отдельного счета указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Для юридического лица показатель отсутствует.

Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Для юридического лица показатель отсутствует.

Указывается номер отдельного счета.

Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).

Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКATO).

Для нерезидентов показатель не заполняется.

Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.

Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).

Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).

Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобное).

Указывается номер дома (владения).

Указывается номер корпуса (строения).

Указывается номер офиса.

Указывается почтовый индекс (при наличии).

Контактная информация владельца отдельного счета

Показатель принимает значение:

<1> – в случае указания номера телефона (включая код города);

<2> – в случае указания номера факса (включая код города);

<3> – в случае указания адреса электронной почты.

В зависимости от показателя "Тип контактной информации" указывается номер телефона (факса), включая код города, адрес электронной почты.

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 3. Сведения об отказе в проведении запрещенной операции		
		Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу.
1	Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу	Указывается причина отказа в проведении запрещенной операции в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2	Причина отказа в проведении операции	Указывается дата отказа в проведении запрещенной операции.
3	Дата отказа в проведении операции	Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ).
4	Код валюты	Указывается цифрами сумма операции в единицах валюты Российской Федерации.
5	Сумма операции	Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6	Основание совершения операции	Указывается назначение платежа.
7	Назначение платежа	Данные заполняются в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8	Дополнительные сведения	Сведения о получателе денежных средств по операции
9	Тип получателя	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица; <2> – для индивидуального предпринимателя; <3> – для физического лица.
10	Признак резидента (нерезидента) получателя	Показатель принимает значение: <0> – для нерезидента; <1> – для резидента.
11	Наименование получателя	Для юридического лица указывается полное наименование. Для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
12	ОГРН (ОГРНИП) получателя	Указывается ОГРН получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). Для физического лица показатель отсутствует.

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2
13	ИНН (КИО) получателя
	3 Для юридических лиц – резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц – нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу – нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Для юридического лица – нерезидента, являющегося получателем денежных средств на счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, показатель не заполняется. Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии). Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.
14	КПП получателя
15	Дата рождения получателя
	Указывается дата рождения получателя (при наличии такой информации в полномоченном банке) в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица показатель отсутствует.
16	Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя
	Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя (при наличии такой информации в полномоченном банке), в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для юридического лица показатель отсутствует.
17	Номер счета получателя
	Указывается номер счета получателя.
	Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) (указывается при наличии такой информации в полномоченном банке)
18	Код страны
	Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
19	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO
	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO. Для нерезидентов показатель не заполняется.
20	Район
	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
21	Населенный пункт
	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
22	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)
	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобное).
23	Дом (владение)
	Указывается номер дома (владения).
24	Корпус (строение)
	Указывается номер корпуса (строения).
25	Офис (квартира)
	Указывается номер офиса (квартиры).
26	Почтовый индекс
	Указывается почтовый индекс (при наличии).

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2 3 Сведения о банке (филиале) получателя
27	Указывается наименование банка получателя. Для филиала указывается наименование банка и наименование филиала (при наличии).
28	Указывается БИК, присвоенный Банком России банку (филиалу) получателя. Для банка получателя – резидента указывается код банка получателя по справочнику “СВИФТ” для банка – резидента – участника системы “СВИФТ”, код “НР” – для других банков-нерезидентов.
	Адрес банка (филиала) получателя (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)
29	Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
30	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для банка получателя – резидента показател не заполняется.
31	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для банка получателя – резидента указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
32	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
33	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобное).
34	Указывается номер дома (владения).
35	Указывается номер корпуса (строения).
36	Указывается номер офиса.
37	Указывается почтовый индекс (при наличии).

Таблица 3

Информационная часть ОЭС о проведении ранее приостановленной операции

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2
3	
Раздел 1. Сведения об уполномоченном банке (филиале), в котором открыт отдельный счет	
1	<p>Наименование уполномоченного банка (филиала)</p> <p>Указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование уполномоченного банка. В ОЭС филиала указываются полное фирменное наименование уполномоченного банка в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия).</p>
2	<p>Регистрационный номер уполномоченного банка</p> <p>Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка.</p>
3	<p>Порядковый номер филиала</p> <p>В ОЭС филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала. В электронном сообщении уполномоченного банка показатель отсутствует.</p>
4	<p>БИК уполномоченного банка (филиала)</p> <p>Указывается БИК, присвоенный Банком России уполномоченному банку (филиалу). Для филиала БИК указывается при его наличии.</p>
Раздел 2. Сведения о владельце отдельного счета	
1	<p>Наименование владельца отдельного счета</p> <p>Указывается: для юридического лица – наименование; для филиала юридического лица – наименование юридического лица и наименование филиала; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).</p>
2	<p>ОГРН владельца отдельного счета</p> <p>Указывается ОГРН владельца отдельного счета согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).</p>
3	<p>ИНН (КИО) владельца отдельного счета</p> <p>Для юридических лиц – резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц – нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу – нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.</p>
4	<p>КПП владельца отдельного счета</p> <p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</p>

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2 3
5	Дата рождения Указывается дата рождения индивидуального предпринимателя – владельца отдельного счета в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица показатель отсутствует.
6	Сведения о документе, удостоверяющем личность Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для юридического лица показатель отсутствует.
7	Номер отдельного счета Указывается номер отдельного счета.
8	Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)
9	Код страны Указывается код страны в соответствии с ОКМ. Код субъекта Российской Федерации по ОКATO. Для нерезидентов показатель не заполняется.
10	Район Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
11	Населенный пункт Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
12	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное) Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобное).
13	Дом (владение) Указывается номер дома (владения).
14	Корпус (строение) Указывается номер корпуса (строения).
15	Офис Указывается номер офиса.
16	Почтовый индекс Указывается почтовый индекс (при наличии).
17	Тип контактной информации Показатель принимает значение: <1> – в случае указания номера телефона (включая код города); <2> – в случае указания номера факса (включая код города); <3> – в случае указания адреса электронной почты. Контактная информация владельца отдельного счета
18	Контактная информация В зависимости от показателя "Тип контактной информации" указывается номер телефона (факса), включая код города, адрес электронной почты.
Раздел 3. Сведения о проведении ранее приостановленной операции	
1	Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу.
2	Причина приостановления операции Указывается причина приостановления операции в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2 3
3	Указывается дата приостановления уполномоченным банком операции.
4	Указывается дата информирования уполномоченным банком головного исполнителя о приостановлении операции.
5	Показатель принимает значение: <1> – в случае получения в срок, установленный Федеральным законом № 275-ФЗ, уполномоченным банком от головного исполнителя уведомления об обоснованности проведения приостановленной операции; <0> – в случае неполучения в срок, установленный Федеральным законом № 275-ФЗ, уполномоченным банком от головного исполнителя уведомления об обоснованности проведения приостановленной операции.
6	Если показатель "Признак наличия уведомления головного исполнителя" принимает значение <1>, то указывается дата получения уполномоченным банком уведомления головного исполнителя об обоснованности проведения приостановленной операции. Если показатель "Признак наличия уведомления головного исполнителя" принимает значение <0>, то указывается дата окончания приостановления операции, исчисленная в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ.
7	Указывается дата проведения уполномоченным банком ранее приостановленной операции.
8	Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с ОКВ.
9	Указывается цифрами сумма операции в единицах валюты Российской Федерации.
10	Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
11	Указывается назначение платежа.
12	Данные заполняются в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Сведения о получателе денежных средств по операции	
13	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица; <2> – для индивидуального предпринимателя; <3> – для физического лица.
14	Показатель принимает значение: <0> – для нерезидента; <1> – для резидента.
15	Для юридического лица указывается полное наименование. Для индивидуального предпринимателя и физического лица указывается фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
16	ОГРН (ОГРНИП) получателя	<p>Указывается ОГРН получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).</p> <p>Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).</p> <p>Для физического лица показатель отсутствует.</p>
17	ИНН (КИО) получателя	<p>Для юридических лиц – резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для юридических лиц – нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу – нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).</p> <p>Для юридического лица – нерезидента, являющегося получателем денежных средств на счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, показатель не заполняется.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.</p> <p>Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии).</p>
18	КПП получателя	<p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.</p>
19	Дата рождения получателя	<p>Указывается дата рождения получателя (при наличии такой информации в полномоченном банке) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
20	Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя	<p>Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя (при наличии такой информации в полномоченном банке), в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
21	Номер счета получателя	<p>Указывается номер счета получателя.</p>
	Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) (указывается при наличии такой информации в полномоченном банке)	
22	Код страны	<p>Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.</p>
23	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	<p>Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO.</p> <p>Для нерезидентов показатель не заполняется.</p>
24	Район	<p>Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.</p> <p>Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).</p>
25	Населенный пункт	<p>Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).</p>

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2 3
26	Улицы (проспект, переулок, квартал и тому подобное). Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
27	Дом (владение). Указывается номер дома (владения).
28	Корпус (строение). Указывается номер корпуса (строения).
29	Офис (квартира). Указывается номер офиса (квартиры).
30	Почтовый индекс Указывается почтовый индекс (при наличии). Сведения о банке (филиале) получателя
31	Наименование банка (филиала) получателя Для банка получателя указывается наименование банка. Для филиала указываются наименование банка и наименование филиала (при наличии).
32	БИК (СВИФТ) банка (филиала) получателя Указывается БИК, присвоенный Банком России банку (филиалу) получателя. Для банка получателя – нерезидента указывается код банка получателя по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента – участника системы "СВИФТ", код "НР" – для других банков-нерезидентов. Для банка (филиала) получателя указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)
33	Код страны Указывается код страны в соответствии с ОКМ.
34	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO Для банка получателя – нерезидента показатель не заполняется.
35	Район Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для банка получателя – нерезидента указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
36	Населенный пункт Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
37	Улицы (проспект, переулок, квартал и тому подобное) Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобное).
38	Дом (владение). Указывается номер дома (владения).
39	Корпус (строение). Указывается номер корпуса (строения).
40	Офис. Указывается номер офиса.
41	Почтовый индекс Указывается почтовый индекс (при наличии).

Таблица 4

Информационная часть ОЭС об отказе на основании уведомления головного исполнителя в проведении ранее приостановленной операции

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	2
1	3
Раздел 1. Сведения об уполномоченном банке (филиале), в котором открыт отдельный счет	
1	<p>Указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование уполномоченного банка.</p> <p>В ОЭС филиала уполномоченного банка указываются полное фирменное наименование уполномоченного банка в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия).</p>
2	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка.
3	<p>В ОЭС филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала.</p> <p>В электронном сообщении уполномоченного банка показатель отсутствует.</p>
4	<p>Указывается БИК, присвоенный Банком России уполномоченному банку (филиалу).</p> <p>Для филиала БИК указывается при его наличии.</p>
Раздел 2. Сведения о владельце отдельного счета	
1	<p>Указывается:</p> <p>для юридического лица – наименование;</p> <p>для филиала юридического лица – наименование юридического лица и наименование филиала;</p> <p>для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).</p>
2	<p>Указывается ОГРН владельца отдельного счета согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).</p> <p>Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).</p>
3	<p>Для юридических лиц – резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для юридических лиц – нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу – резиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.</p>
4	<p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</p>

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2 3
5	Дата рождения
	Указывается дата рождения индивидуального предпринимателя – владельца отдельного счета в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица показатель отсутствует.
6	Сведения о документе, удостоверяющем личность
	Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для юридического лица показатель отсутствует.
7	Номер отдельного счета
	Указывается номер отдельного счета.
	Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)
8	Код страны
	Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
9	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
10	Район
	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
11	Населенный пункт
	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
12	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)
	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобное).
13	Дом (владение)
	Указывается номер дома (владения).
14	Корпус (строение)
	Указывается номер корпуса (строения).
15	Офис
	Указывается номер офиса.
16	Почтовый индекс
	Указывается почтовый индекс (при наличии).
	Контактная информация владельца отдельного счета
17	Тип контактной информации
	Показатель принимает значение: <1> – в случае указания номера телефона (включая код города); <2> – в случае указания номера факса (включая код города); <3> – в случае указания адреса электронной почты.
18	Контактная информация
	В зависимости от показателя «Тип контактной информации» указывается номер телефона (факса), включая код города, адрес электронной почты.

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 3. Сведения об отказе в проведении ранее приостановленной операции		
1	Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу	Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу.
2	Причина приостановления операции	Указывается причина приостановления операции в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3	Дата приостановления операции	Указывается дата приостановления уполномоченным банком операции.
4	Дата информирования головного исполнителя о приостановлении операции	Указывается дата информирования уполномоченным банком головного исполнителя о приостановлении операции.
5	Дата получения уведомления головного исполнителя	Указывается дата получения уполномоченным банком уведомления головного исполнителя о необоснованности проведения приостановленной операции.
6	Причина отказа в проведении ранее приостановленной операции	Указывается причина отказа в проведении ранее приостановленной операции.
7	Дата отказа в проведении операции	Указывается дата отказа в проведении уполномоченным банком ранее приостановленной операции.
8	Код валюты	Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с ОКВ.
9	Сумма операции	Указывается цифрами сумма операции в единицах валюты Российской Федерации.
10	Основание совершения операции	Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
11	Назначение платежа	Указывается назначение платежа.
12	Дополнительные сведения	Данные заполняются в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Сведения о получателе денежных средств по операции		
13	Тип получателя	Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица; <2> – для индивидуального предпринимателя; <3> – для физического лица.
14	Признак резидента (нерезидента) получателя	Показатель принимает значение: <0> – для нерезидента; <1> – для резидента.

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2 3
15	<p>Наименование получателя</p> <p>Для юридического лица указывается полное наименование. Для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).</p>
16	<p>ОГРН (ОГРНИП) получателя</p> <p>Указывается ОГРН получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). Для физического лица показатель отсутствует.</p>
17	<p>ИНН (КИО) получателя</p> <p>Для юридических лиц – резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц – нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу – нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Для юридического лица – нерезидента, являющегося получателем денежных средств на счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, показатель не заполняется. Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии).</p>
18	<p>КПП получателя</p> <p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.</p>
19	<p>Дата рождения получателя</p> <p>Указывается дата рождения получателя (при наличии такой информации в полномоченном банке) в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
20	<p>Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя</p> <p>Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя (при наличии такой информации в полномоченном банке), в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
21	<p>Номер счета получателя</p> <p>Указывается номер счета получателя.</p>
<p>Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) (указывается при наличии такой информации в полномоченном банке)</p>	
22	<p>Код страны</p> <p>Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.</p>
23	<p>Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО</p> <p>Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.</p>

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
24	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
25	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
26	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобное).
27	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
28	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
29	Офис (квартира)	Указывается номер офиса (квартиры).
30	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс (при наличии).
31	Наименование банка (филиала) получателя	Сведения о банке (филиале) получателя Для банка получателя указывается наименование банка. Для филиала указываются наименование банка и наименование филиала (при наличии).
32	БИК (СВИФТ) банка (филиала) получателя	Указывается БИК, присвоенный Банком России банку (филиалу) получателя. Для банка получателя – нерезидента указывается код банка получателя по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента – участника системы "СВИФТ", код "НР" – для других банков-нерезидентов.
33	Код страны	Адрес банка (филиала) получателя (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке) Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
34	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO. Для банка получателя – нерезидента показатель не заполняется.
35	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для банка получателя – нерезидента указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
36	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
37	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобное).
38	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
39	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
40	Офис	Указывается номер офиса.
41	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс (при наличии).

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 августа 2015 года
Регистрационный № 38431

15 июля 2015 года

№ 3731-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82, от 21 января 2015 года № 1), после строки кода вида операции 4007 дополнить строками следующего содержания:

“ 41		Операции по отдельным счетам, открытым головным исполнителям, исполнителям для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее – отдельный счет)
	4101	Операция по зачислению денежных средств на отдельный счет с любого иного счета
	4102	Операция по первому зачислению денежных средств на отдельный счет с иного отдельного счета
	4103	Операция по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельный счет с иного отдельного счета или по списанию денежных средств с отдельного счета на иной отдельный счет
	4104	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
	4105	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях оплаты расходов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию
	4106	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении контракта и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта и представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг)
	4107	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета головного исполнителя на любой иной счет в целях перечисления денежных средств при частичном исполнении им государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения является принятый государственным заказчиком товар, в размере, согласованном с государственным заказчиком и не превышающем размера прибыли, подлежащего применению государственным заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта или цены государственного контракта, заключаемого с единственным головным исполнителем

4108	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях расчета с иностранным исполнителем, участвующим в поставке продукции по государственному оборонному заказу и входящим в кооперацию в рамках сопровождаемой сделки
4109	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях перечисления денежных средств, направленных на возмещение (компенсацию) после исполнения государственного контракта (контракта) в пределах цены государственного контракта (контракта) понесенных головным исполнителем (исполнителем) за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, при условии подтверждения головным исполнителем (исполнителем) обоснованности фактических расходов, связанных с формированием такого запаса, после исполнения государственного контракта (контракта) и представления головным исполнителем (исполнителем) в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг)
4110	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях возврата суммы кредита
4111	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях оплаты труда
4112	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях исполнения исполнительного документа
4113	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет в целях размещения денежных средств на депозит
4114	Операция по списанию денежных средств с отдельного счета на любой иной счет, не соответствующая описанию операций по списанию денежных средств на любой иной счет, предусмотренных кодами вида операции 4104 – 4113

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 августа 2015 года
Регистрационный № 38445

15 июля 2015 года

№ 3732-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П “О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем”

1. Внести в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П “О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года № 35841 (“Вестник Банка России” от 18 февраля 2015 года № 14) (далее – Положение Банка России № 443-П), следующие изменения.

1.1. Название изложить в следующей редакции:

“О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу”.

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:

“На основании Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3950, ст. 4001) (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) настоящее Положение устанавливает порядок уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 авгу-

ста 2001 года № 115-ФЗ (далее – некредитные финансовые организации), уполномоченного органа о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ “Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37) (далее – общества), а также порядок уведомления кредитными организациями, уполномоченными в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее – Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ) на осуществление банковского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в целях его исполнения контрактов (далее – уполномоченный банк), уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ (далее – отдельный счет).”

1.3. Название главы 1 изложить в следующей редакции:

“Глава 1. Порядок формирования и направления кредитной организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета (депозита), отдельного счета, покрытого (депонированного) аккредитива, о заключении, расторжении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг”.

1.4. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

“1.1. Электронное сообщение об открытии (закрытии) счета (депозита) обществу, сформированное кредитной организацией и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П “О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о

закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 года № 10265, 7 июля 2010 года № 17755, 14 декабря 2010 года № 19176, 20 мая 2014 года № 32352 (“Вестник Банка России” от 17 октября 2007 года № 58, от 21 июля 2010 года № 42, от 17 декабря 2010 года № 69, от 28 мая 2014 года № 46) (далее – Положение Банка России № 311-П), одновременно является сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (депозита) обществу либо сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (депозита) обществу и о заключении (расторжении) с обществом договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение об изменении реквизитов счета (депозита) общества, сформированное кредитной организацией и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, одновременно является сообщением об изменении реквизитов банковского счета (депозита) общества либо сообщением об изменении реквизитов банковского счета (депозита) общества и о внесении изменений в заключенный с обществом договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита), направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, сформированное уполномоченным банком и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, дополненное показателями, указанными в приложении к настоящему Положению, одновременно является сообщением об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, направляемым уполномоченному органу.

Электронные сообщения, указанные в абзацах первом – третьем настоящего пункта, направляются кредитной организацией в уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее рабочего дня после дня получения кредитной организацией квитанции об их принятии уполномоченным налоговым органом.”

1.5. Дополнить пунктом 1.1¹ следующего содержания:

“1.1¹. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг обществу кредитная организация не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов счета формирует в соответствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение, которое для установления его подлинности и целостности, а также для идентификации его отправителя снабжается кодом аутентификации (далее – КА) кредитной организации.”

1.6. Пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:

“1.2. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов покрытого (депонированного) аккредитива обществу кредитная организация не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов покрытого (депонированного) аккредитива формирует в соответствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение, которое снабжается КА кредитной организации.

1.3. При каждом случае приобретения или отчуждения обществом ценных бумаг кредитная организация, в том числе являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней после дня, когда кредитной организации стало известно о приобретении или об отчуждении обществом ценных бумаг, формирует в соответствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение, которое снабжается КА кредитной организации.”.

1.7. В абзаце втором пункта 1.6 слова “Центр информационных технологий Банка России (далее – ЦИТ Банка России)” заменить словами “Департамент информационных технологий Банка России (далее – ДИТ Банка России)”.

1.8. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

“1.9. Подтверждением получения уполномоченным органом от кредитной организации электронных сообщений, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, является получение кредитной организацией ИЭС, содержащих подтверждение уполномоченного органа о получении сообщений.”.

1.9. Пункт 1.10 после слов “в пунктах” дополнить цифрами “1.11”,

1.10. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:

“1.12. Датой сообщения кредитной организацией уполномоченному органу об открытии, о закрытии банковского счета (депозита) обществу и отдельного счета, заключении, расторжении с обществом договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), об изменении реквизитов банковского счета (депозита) общества и отдельного счета, о внесении изменений в заключенный с обществом договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита) признается дата формирования кредитной организацией архивного файла, в котором содержалось полученное уполномоченным органом электронное сообщение, указанное в абзацах первом–третьем пункта 1.1 настоящего Положения. Дата сообщения кредитной организацией уполномоченному органу об открытии, о закрытии банковского счета (депозита) обществу и отдельного счета, заключении, расторжении с обществом договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), об изменении реквизитов банковского счета (депозита) общества

и отдельного счета, о внесении изменений в заключенный с обществом договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита) включается в ИЭС, содержащее информацию о получении уполномоченным органом сообщения.

Датой сообщения кредитной организацией уполномоченному органу об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг, покрытого (депонированного) аккредитива общества, о приобретении, об отчуждении обществом ценных бумаг признается дата формирования кредитной организацией электронного сообщения, указанного соответственно в пунктах 1.1¹, 1.2 и 1.3 настоящего Положения, включенная в ИЭС, содержащее информацию о принятии уполномоченным органом электронного сообщения.”.

1.11. Название главы 2 изложить в следующей редакции:

“Глава 2. Порядок формирования и направления некредитной финансовой организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг”.

1.12. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

“2.1. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг обществу профессиональный участник рынка ценных бумаг, за исключением кредитных организаций, не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов счета формирует в соответствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение.

2.2. При каждом случае приобретения или отчуждения обществом ценных бумаг некредитная финансовая организация не позднее трех рабочих дней после дня, когда некредитной финансовой организации стало известно о приобретении или об отчуждении обществом ценных бумаг, формирует в соответствии с приложением к настоящему Положению электронное сообщение.”.

1.13. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

“2.9. Датой сообщения некредитной финансовой организацией уполномоченному органу об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг обществу, о приобретении или об отчуждении обществом ценных бумаг признается дата формирования некредитной финансовой организацией электронного сообщения, указанного соответственно в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, включенная в квитанцию, содержащую подтверждение о принятии уполномоченным органом электронного сообщения.”.

1.14. В пункте 3.3 слово “ЦИТ” заменить словом “ДИТ”.

1.15. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

3. Изменения, внесенные в форматы и структуру электронных документов, установленных в соответствии с пунктом 4.2 Положения Банка России № 443-П, и согласованные с Росфинмониторингом (далее – изменения в форматы), применяются по истечении 30 дней после дня их размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением изменений в форматы, внесенных в связи с определением порядка уведомления уполномоченным банком об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, которые применяются с 1 сентября 2015 года.

4. Информация о счете, указанном в пункте 1.5 настоящего Указания, который был открыт обществу в период с 22 июля 2014 года до дня начала применения кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания изменений в форматы, передается в уполномоченный орган в порядке, определенном Положением Банка России

№ 443-П, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения изменений в форматы.

5. Информация о закрытии и об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о расторжении договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, об отчуждении ценных бумаг в период с 29 декабря 2014 года до дня начала применения кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания изменений в форматы передается в уполномоченный орган в порядке, определенном Положением Банка России № 443-П, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения изменений в форматы.

Требования настоящего пункта не распространяются на указанные в пункте 1.4 настоящего Указания отдельные счета.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Приложение
к Указанию Банка России
от 15 июля 2015 года № 3732-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 4 декабря 2014 года № 443-П
“О порядке уведомления организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами
и иным имуществом, уполномоченного органа
об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов,
о заключении договоров банковского счета,
договоров банковского вклада (депозита),
приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение
для оборонно-промышленного комплекса
и безопасности Российской Федерации, и обществами,
находящимися под их прямым или косвенным контролем”

“Приложение
к Положению Банка России
от 4 декабря 2014 года № 443-П
“О порядке уведомления кредитными организациями
и некредитными финансовыми организациями
уполномоченного органа об открытии, о закрытии,
об изменении реквизитов счетов,
покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении,
расторжении договоров банковского счета,
договоров банковского вклада (депозита)
и внесении в них изменений, о приобретении
и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение
для оборонно-промышленного комплекса
и безопасности Российской Федерации, и обществами,
находящимися под их прямым или косвенным контролем,
а также кредитными организациями об открытии,
о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов,
открытых для осуществления расчетов
по государственному оборонному заказу”

Перечень и структура показателей, включаемых кредитной организацией, некредитной финансовой организацией в электронное сообщение

Электронное сообщение состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть электронного сообщения формируется из сведений, содержащихся в таблице 1 настоящего приложения.

Информационная часть электронного сообщения об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) покрытого (депонированного) аккредитива формируется из сведений, содержащихся в таблице 2 настоящего приложения.

Информационная часть электронного сообщения о приобретении (об отчуждении) ценных бумаг формируется из сведений, содержащихся в таблице 3 настоящего приложения.

Информационная часть электронного сообщения об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг формируется из сведений, содержащихся в таблице 4 настоящего приложения.

Электронное сообщение об открытии (закрытии), изменении реквизитов отдельного счета, сформированное уполномоченным банком и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, дополняется сведениями, содержащимися в таблице 5 настоящего приложения.

Таблица 1

Служебная часть электронного сообщения

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия формата	Указывается версия формата.
2	Версия передающей программы	Указывается версия передающей программы.
3	Тип информации	Указывается <ИНФРФМ>.
4	Дата электронного сообщения	Указывается дата направления электронного сообщения.
5	Должность уполномоченного лица	Указываются должность лица, на которого кредитной организацией (филиалом кредитной организации), некредитной финансовой организацией (филиалом некредитной финансовой организации) возложены должностные обязанности по направлению электронного сообщения в уполномоченный орган (далее – уполномоченное лицо).
6	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица.
7	Телефон уполномоченного лица	Указывается номер телефона (включая код города) уполномоченного лица.

Таблица 2

**Информационная часть электронного сообщения
об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) покрытого (депонированного) аккредитива**

Наименование показателя		Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), являющейся банком – эмитентом покрытого (депонированного) аккредитива		
1	Сокращенное наименование кредитной организации (филиала кредитной организации)	Указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО) сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В электронном сообщении филиала кредитной организации указываются сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и наименование филиала кредитной организации (в случае его наличия).
2	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации.
3	Порядковый номер филиала кредитной организации	В электронном сообщении филиала кредитной организации указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации. В электронном сообщении кредитной организации показатель отсутствует.
4	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)	Указывается банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее – БИК), присвоенный Банком России кредитной организации (филиалу кредитной организации). Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии.
Раздел 2. Сведения об обществе (филиале общества)		
1	Наименование общества (филиала общества)	Указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества. В случае если информация представляется о филиале общества, указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества и в соответствии с положением о филиале его наименование.
2	ОГРН общества	Указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
3	ИНН общества	Указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
4	КПП общества (филиала общества)	Указывается код причины постановки на учет (далее – КПП) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала общества указывается КПП, присвоенный обществу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).
5	Адрес (место нахождения) общества (филиала общества), внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)	Указывается по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКATO).
6	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
7	Населенный пункт	Указывается населенный пункт.
8	Улица	Указывается наименование улицы.
9	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2
10	Корпус (строение)
11	Офис
3	
Раздел 3. Состояние (статус) покрытого (депонированного) аккредитива	
1	Код состояния аккредитива Показатель принимает значение: <1> – в случае открытия аккредитива; <2> – в случае изменения реквизитов аккредитива; <3> – в случае закрытия аккредитива.
2	Дата открытия аккредитива В случае если показатель "Код состояния аккредитива" принимает значение <1>, указывается дата открытия аккредитива. В электронном сообщении о закрытии, об изменении реквизитов аккредитива показатель отсутствует.
3	Дата изменения реквизитов аккредитива В случае если показатель "Код состояния аккредитива" принимает значение <2>, указывается дата изменения реквизитов аккредитива. В электронном сообщении об открытии, о закрытии аккредитива показатель отсутствует.
4	Дата закрытия аккредитива В случае если показатель "Код состояния аккредитива" принимает значение <3>, указывается дата закрытия аккредитива. В электронном сообщении об открытии, об изменении реквизитов аккредитива показатель отсутствует.
Раздел 4. Сведения о покрытом (депонированном) аккредитиве	
1	Номер аккредитива Указывается номер аккредитива, присвоенный банком-эмитентом в соответствии с установленным им порядком.
2	Код валюты Указывается цифровой код валюты, в которой выражена сумма аккредитива, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее – ОКВ).
3	Сумма аккредитива Указывается цифрами сумма аккредитива.
4	Срок действия аккредитива Указывается дата истечения срока аккредитива, указанная в аккредитиве.
Сведения об исполняющем банке (филиале банка)	
5	Наименование банка (филиала банка) Указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование банка. Для филиала банка указываются в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование банка и наименование его филиала (в случае наличия).
6	Регистрационный номер банка Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер банка.
7	Порядковый номер филиала банка Для филиала банка указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала банка.
8	БИК банка (филиала банка) Указывается БИК банка (филиала банка). Для филиала банка БИК указывается при его наличии.
Сведения о получателе средств по аккредитиву	
9	Тип получателя средств Показатель принимает значение: <1> – для юридического лица (филиала юридического лица); <2> – для физического лица; <3> – для индивидуального предпринимателя.
10	Признак резидента (нерезидента) получателя средств Показатель принимает значение: <1> – для резидента; <2> – для нерезидента.

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2
11	<p>Наименование получателя средств</p> <p>Если показатель "Тип получателя средств" принимает значение <1>, то указывается наименование юридического лица (филиала юридического лица).</p> <p>Если показатель "Тип получателя средств" принимает значение <2> или <3>, то указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица.</p>
12	<p>ИНН (КИО) получателя средств</p> <p>Для юридических лиц – резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для юридических лиц – нерезидентов (иностранных организаций) указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу – нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для физического лица указывается согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого кредитная организация располагает сведениями о присвоении ему ИНН.</p> <p>При отсутствии указанных сведений значение показателя не заполняется.</p>
<p style="text-align: center;">Раздел 5. Сведения о покрытом (депонированном) аккредитиве до внесения в него изменений</p> <p>(включает показатели раздела 4, сведения из которых были изменены) (заполняется, если показатель "Код состояния аккредитива" принимает значение <2>)</p>	

3

Таблица 3

Информационная часть электронного сообщения о приобретении (об отчуждении) ценных бумаг

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации), некредитной организации (филиале некредитной финансовой организации), которой (которым) зафиксирован факт приобретения (отчуждения) ценных бумаг обществом (филиалом общества)		
1	Наименование организации	<p>Для кредитной организации указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование кредитной организации.</p> <p>Для филиала кредитной организации указывается полное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и наименование филиала кредитной организации (в случае его наличия).</p> <p>Для некредитной финансовой организации указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование некредитной финансовой организации.</p> <p>Для филиала некредитной финансовой организации указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование некредитной финансовой организации и в соответствии с положением о филиале некредитной финансовой организации его наименование.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) индивидуального предпринимателя.</p>
2	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации.
3	Порядковый номер филиала кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации.
4	ОГРН некредитной финансовой организации	<p>Для кредитной организации, некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.</p> <p>Указывается ОГРН некредитной финансовой организации согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).</p> <p>Для кредитной организации (филиала кредитной организации) показатель отсутствует.</p>
5	БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)	<p>Указывается БИК кредитной организации (филиала кредитной организации).</p> <p>Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии.</p> <p>Для некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.</p>
6	ИНН	<p>Указывается 10-разрядный ИНН некредитной финансовой организации согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе либо 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для кредитной организации (филиала кредитной организации) показатель отсутствует.</p>
7	КПП некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации)	<p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала некредитной финансовой организации указывается КПП, присвоенный некредитной финансовой организации по месту нахождения ее филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).</p>

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2 3
Раздел 2. Сведения об обществе (филиале общества)	
1	Указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества. В случае если информация представляется о филиале общества, указываются в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества и в соответствии с положением о филиале его наименование.
2	Указывается ОГРН согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
3	Указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
4	Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала общества указывается КПП, присвоенный обществу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).
Адрес общества (филиала общества), внесенный в ЕГРЮЛ	
5	Указывается по ОКАТО.
6	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
7	Указывается населенный пункт.
8	Указывается наименование улицы.
9	Указывается номер дома (владения).
10	Указывается номер корпуса (строения).
11	Указывается номер офиса.
Раздел 3. Сведения о ценных бумагах	
1	Показатель принимает значение: <1> – в случае приобретения ценных бумаг; <2> – в случае отчуждения ценных бумаг.
2	Если показатель "Код состояния ценных бумаг" принимает значение <1>, то указывается дата приобретения ценных бумаг. Если показатель "Код состояния ценных бумаг" принимает значение <2>, то указывается дата отчуждения ценных бумаг. Дата перехода прав на ценные бумаги определяется с учетом положений статьи 146 Гражданского кодекса Российской Федерации ¹ и статьи 29 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" ² .

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001.

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2
3	Наименование эмитента
4	Номер (код) эмитента
5	Код типа ценных бумаг
6	Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг
7	Код валюты ценной бумаги
8	Количество ценных бумаг, штук
9	Цена приобретения (отчуждения) ценной бумаги
	3
	Указывается полное наименование эмитента для: кредитной организации – резидента – в соответствии с КГРКО; кредитной организации – нерезидента, являющейся участником системы SWIFT, – в соответствии со справочником SWIFT; юридического лица – резидента, не являющегося кредитной организацией, – согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); юридического лица – нерезидента, включая кредитные организации, не являющиеся участниками системы SWIFT, – в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах. Для паевого инвестиционного фонда указывается полное наименование в соответствии с договором доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
	По каждому эмитенту указывается для: кредитной организации – резидента – регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО; кредитной организации – нерезидента, являющейся участником системы SWIFT, – код по справочнику SWIFT; юридического лица – резидента, не являющегося кредитной организацией, – ОГРН; юридического лица – нерезидента, включая кредитные организации – нерезиденты, не являющиеся участниками системы SWIFT, – условное обозначение <HP>; Для паевого инвестиционного фонда показатель не заполняется.
	В разрезе каждого эмитента указывается код типа ценной бумаги, выпущенной им и приобретенной (отчужденной) обществом, в соответствии с форматами электронных документов, размещенных в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
	По эмиссионным ценным бумагам, выпущенным эмитентами-резидентами, указывается номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг. В случае наличия международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) указывается соответствующий ISIN-код. Если ISIN-код отсутствует, то указывается код, присваиваемый национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его в этом качестве организацией. При наличии информации о нескольких номерах государственной регистрации выпуска ценных бумаг (ISIN-кодов) по одному типу ценных бумаг информация приводится в столбец по каждому номеру государственной регистрации выпуска ценных бумаг (ISIN-коду). По вложениям в паи (доли) инвестиционных фондов (коды типа ценных бумаг SHS7 и SHS8), а также по неэмиссионным ценным бумагам показатель не заполняется.
	Указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно ОКВ. Для депозитарных расписок указывается цифровой код валюты ценных бумаг, лежащих в основе расписок. При отсутствии указанных сведений значение показателя не заполняется.
	Указывается количество ценных бумаг.
	Указывается информация о ценных бумагах, отраженных в бухгалтерском учете по цене приобретения (отчуждения), с учетом сумм начисленных процентных (купонных) доходов или начисленного дисконта. При отсутствии указанных сведений значение показателя не заполняется.

Таблица 4

Информационная часть электронного сообщения об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2
3	
Раздел 1. Сведения об организации (филиале организации), в которой открыт или закрыт счет	
1	<p>Наименование организации (филиала организации)</p> <p>Для кредитной организации указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование кредитной организации.</p> <p>Для филиала кредитной организации указывается полное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и наименование филиала кредитной организации (при наличии).</p> <p>Для некредитной финансовой организации указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование некредитной финансовой организации.</p> <p>Для филиала некредитной финансовой организации указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование некредитной финансовой организации и в соответствии с положением о филиале некредитной финансовой организации его наименование.</p>
2	<p>Регистрационный номер кредитной организации</p> <p>Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации.</p> <p>Для некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.</p>
3	<p>Порядковый номер филиала кредитной организации</p> <p>Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации.</p> <p>Для кредитной организации, некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.</p>
4	<p>ОГРН некредитной финансовой организации</p> <p>Указывается ОГРН некредитной финансовой организации согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).</p> <p>Для кредитной организации (филиала кредитной организации) показатель отсутствует.</p>
5	<p>БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)</p> <p>Указывается БИК кредитной организации (филиала кредитной организации).</p> <p>Для филиала кредитной организации БИК указывается при его наличии.</p> <p>Для некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации) показатель отсутствует.</p>
6	<p>ИНН</p> <p>Указывается 10-разрядный ИНН некредитной финансовой организации согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для кредитной организации (филиала кредитной организации) показатель отсутствует.</p>
7	<p>КПП некредитной финансовой организации (филиала некредитной финансовой организации)</p> <p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала некредитной финансовой организации указывается КПП, присвоенный некредитной финансовой организации по месту нахождения ее филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).</p>
Раздел 2. Сведения об обществе (филиале общества)	
1	<p>Наименование общества (филиала общества)</p> <p>Указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества. В случае если информация представляется о филиале общества, указывается в соответствии с учредительным документом полное фирменное наименование общества и в соответствии с положением о филиале общества его наименование.</p>
2	<p>ОГРН общества</p> <p>Указывается ОГРН согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).</p>

Структура показателя и дополнительная информация	
1	2 3
3	Указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
4	Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала общества указывается КПП, присвоенный обществу по месту нахождения его филиала согласно уведомлению о постановке на учет в налоговом органе).
Адрес (место нахождения) общества (филиала общества), внесенный в ЕГРЮЛ	
5	Указывается по ОКАТО.
6	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
7	Указывается населенный пункт.
8	Указывается наименование улицы.
9	Указывается номер дома (владения).
10	Указывается номер корпуса (строения).
11	Указывается номер офиса.
Раздел 3. Состояние (статус) счета	
1	Показатель принимает значение: <1> – в случае открытия счета; <2> – в случае изменения реквизитов счета; <3> – в случае закрытия счета.
2	В случае если показатель "Код состояния счета" принимает значение <1>, указывается дата открытия счета. В электронном сообщении об изменении реквизитов счета, о закрытии счета показатель отсутствует.
3	В случае если показатель "Код состояния счета" принимает значение <2>, указывается дата изменения реквизитов счета. В электронном сообщении об открытии счета, о закрытии счета показатель отсутствует.
4	В случае если показатель "Код состояния счета" принимает значение <3>, указывается дата закрытия счета. В электронном сообщении об открытии счета, об изменении реквизитов счета показатель отсутствует.
Раздел 4. Сведения о счете	
1	Указывается номер счета.
2	Показатель принимает значение: <1> – для счета депо владельца ценных бумаг; <2> – для лицевого счета владельца ценных бумаг.
3	В случае если показатель "Вид счета" принимает значение <1>, указывается дата заключения депозитарного договора. Если показатель "Код состояния счета" принимает значение <3>, а также если показатель "Вид счета" принимает значение <2>, то показатель отсутствует.
4	В случае если показатель "Вид счета" принимает значение <1>, то указывается дата расторжения депозитарного договора. Если договор не расторгается, показатель не заполняется. Если показатель "Код состояния счета" принимает значение <1> или <2>, а также если показатель "Вид счета" принимает значение <2>, то показатель отсутствует.

Структура показателя и дополнительная информация	
№ п/п	Наименование показателя
1	2 3
5	В случае если показатель "Вид счета" принимает значение <1>, указывается номер заключенного с обществом депозитарного договора. Если показатель "Вид счета" принимает значение <2>, то показатель отсутствует.
Раздел 5. Основания изменения реквизитов счета (заполняется, если показатель "Код состояния счета" принимает значение <2>)	
1	Показатель принимает значение: <1> – в случае изменения номера счета; <2> – в случае изменения сведений об организации (филиале); <3> – в случае изменения сведений об обществе (филиале общества).
2	Если сведения об организации (филиале организации) не изменяются, то показатель принимает значение <0>. Если сведения об организации (филиале организации) изменяются, то указываются следующие значения: <1> – в связи с реорганизацией организации в форме преобразования; <2> – в связи с реорганизацией организации в форме присоединения; <3> – в связи с реорганизацией организации в форме слияния; <4> – в связи с реорганизацией организации в форме разделения; <5> – в связи с реорганизацией организации в форме выделения; <6> – в связи с изменением наименования, БИК, адреса, не связанным с реорганизацией организации; <7> – в связи с прекращением деятельности филиала организации; <8> – в иных случаях.
3	Если сведения об обществе (филиале общества) не изменяются, то показатель принимает значение <0>. Если сведения об обществе (филиале общества) изменяются, то указываются следующие значения: <1> – в связи с реорганизацией общества в форме преобразования; <2> – в связи с реорганизацией общества в форме присоединения; <3> – в связи с реорганизацией общества в форме слияния; <4> – в связи с реорганизацией общества в форме разделения; <5> – в связи с реорганизацией общества в форме выделения; <6> – в связи с изменением наименования, адреса, не связанным с реорганизацией общества; <7> – в связи с прекращением деятельности филиала общества; <8> – в иных случаях.
Раздел 6. Сведения о номере счета до внесения в него изменений (включает показатель "Номер счета" раздела 4) (заполняется, если показатель "Признак изменения реквизитов счета" принимает значение <1>)	
Раздел 7. Сведения об организации (филиале организации) до внесения изменений (включает показатели раздела 1, сведения из которых были изменены) (заполняется, если показатель "Признак изменения реквизитов счета" принимает значение <2>)	
Раздел 8. Сведения об обществе (филиале общества) до внесения изменений (включает показатели раздела 2, сведения из которых были изменены) (заполняется, если показатель "Признак изменения реквизитов счета" принимает значение <3>)	

Таблица 5

**Сведения, дополнительно включаемые в электронное сообщение
об открытии (о закрытии, об изменении реквизитов) отдельных счетов**

		Структура показателя и дополнительная информация
№ п/п	Наименование показателя	3
1	2	
1	Идентификатор государственного контракта	Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу.
2	Дата государственного контракта	Указывается дата заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу.
3	Номер государственного контракта	Указывается номер государственного контракта по государственному оборонному заказу.
4	Дата контракта	Указывается дата контракта, заключенного в целях исполнения государственного оборонного заказа (при наличии).
5	Номер контракта	Указывается номер контракта, заключенного в целях исполнения государственного оборонного заказа (при наличии).
6	Наименование лица, являющегося другой стороной по контракту, для расчетов по которому открывается отдельный счет	Для юридического лица указывается полное наименование. Для индивидуального предпринимателя указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
7	ИНН (КИО) лица, являющегося другой стороной по контракту, для расчетов по которому открывается отдельный счет	Для юридических лиц – резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц – нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу – резиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе). Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 августа 2015 года
Регистрационный № 38432

15 июля 2015 года

№ 3733-У

УКАЗАНИЕ

О порядке представления уполномоченным банком сведений в единую информационную систему государственного оборонного заказа

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее – Федеральный закон № 275-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) настоящее Указание устанавливает порядок представления уполномоченным банком в единую информационную систему государственного оборонного заказа (далее – ЕИСГОЗ), в том числе по запросу федерального органа в области обороны (далее – федеральный орган), информации о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов отдельного счета, открытого в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ (далее – отдельный счет), данных об участниках расчетов по государственному оборонному заказу, об исполненных распоряжениях, включая представленные головным исполнителем, исполнителем документы, являющиеся основанием для составления распоряжений.

1. Требования настоящего Указания не распространяются на передачу сведений, содержащих государственную тайну.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Федеральным законом № 275-ФЗ.

3. Электронное сообщение, содержащее информацию об открытии, о закрытии, об изменении ре-

квизитов отдельного счета, данные об участниках расчетов по государственному оборонному заказу, об исполненных распоряжениях, включая представленные головным исполнителем, исполнителем документы, являющиеся основанием для составления распоряжений (далее – электронное сообщение), формируется и передается уполномоченным банком непосредственно в ЕИСГОЗ не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия, закрытия, изменения реквизитов отдельного счета, исполнения распоряжения или получения запроса федерального органа, по каналам связи, используемым федеральным органом для информационного взаимодействия с уполномоченным банком (далее – каналы связи).

4. В исключительных случаях, когда по не зависящим от уполномоченного банка причинам, в том числе природного и (или) техногенного характера, уполномоченный банк не в состоянии передать электронное сообщение по каналам связи, информация, указанная в пункте 3 настоящего Указания, по согласованию с федеральным органом представляется уполномоченным банком на магнитном, оптическом или цифровом носителе.

5. По результатам проверки федеральным органом каждого электронного сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Указания, а также каждого электронного сообщения, направленного в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания, уполномоченный банк получает квитанцию, содержащую подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения.

6. Квитанция, содержащая подтверждение о непринятии федеральным органом электронного сообщения с указанием причины, формируется в случаях неподтверждения подлинности и (или) нарушения целостности электронного сообщения, несоответствия состава и формата электронного сообщения установленным Банком России требованиям, полного или частичного отсутствия в электронном сообщении сведений, наличие которых предусмотрено установленными составом и форматом.

7. В случае получения уполномоченным банком квитанции, содержащей подтверждение о непринятии федеральным органом электронного сообщения, уполномоченный банк устраняет причину непринятия, вновь формирует электронное сооб-

щение и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции, содержащей подтверждение о непринятии федеральным органом электронного сообщения, направляет его в федеральный орган.

В случае наличия у уполномоченного банка оснований для корректировки ранее принятого федеральным органом электронного сообщения уполномоченный банк формирует электронное сообщение с учетом исправленных данных и направляет его не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления необходимости такой корректировки в порядке, установленном настоящим Указанием.

8. В случае неполучения уполномоченным банком квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения, по истечении пяти рабочих дней после дня направления электронного сообщения уполномоченный банк может направить письменный запрос в произвольной форме в федеральный орган для выяснения причин не доставки квитанции.

9. Квитанция, содержащая подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения, передается федеральным органом по каналам связи не позднее рабочего дня после дня получения электронного сообщения.

10. Датой передачи уполномоченным банком информации признается дата формирования уполномоченным банком электронного сообщения, включенная в квитанцию, содержащую подтверждение о принятии федеральным органом электронного сообщения.

11. Информационное взаимодействие уполномоченных банков с федеральным органом, предусмотренное настоящим Указанием, осуществляется с применением средств защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Электронные сообщения, а также полученные уполномоченным банком квитанции, содержащие подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронных сообщений, должны храниться уполномоченным банком в порядке, определяемом уполномоченным банком, в электронном виде не менее пяти лет со дня получения квитанции, содержащей подтверждение о

принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения.

13. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

14. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласованных с Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу состава и формата электронного сообщения, квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения (включая структуру наименования электронного сообщения и квитанции, содержащей подтверждение о принятии или непринятии федеральным органом электронного сообщения).

15. Состав и формат электронных документов, установленные в соответствии с пунктом 14 настоящего Указания, применяются с 1 сентября 2015 года.

16. Банк России при внесении изменений в состав и формат электронных документов, указанных в пункте 14 настоящего Указания, обеспечивает их согласование с Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Указанные изменения в состав и формат электронных документов размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии

С.К. ШОЙГУ

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 67

14 августа 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 67 (1663)
14 августа 2015

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994