



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 24 » октября 2019г.

№ 5300-У



**О критериях операций, приостанавливаемых
в соответствии с Федеральным законом
«О государственном оборонном заказе»**

На основании части 1 статьи 8⁶ Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2018, № 53, ст. 8497) (далее – Федеральный закон № 275-ФЗ) и статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588) Банк России устанавливает критерии операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ.

1. Термины, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, установленных 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 и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, в размере, суммарно превышающем 50 процентов от цены контракта;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет перечисления прибыли 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 8³ Федерального закона № 275-ФЗ, если 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 контракта в пределах цены контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов, предусмотренных подпунктом «е¹» пункта 2 части 1 статьи 8³ Федерального

закона № 275-ФЗ, если указанное списание осуществляется в рамках дополнительного соглашения к контракту, заключенному до 15 июля 2016 года;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет возмещения (компенсации) в пределах цены контракта понесенных исполнителем за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов, предусмотренных подпунктом «е²» пункта 2 части 1 статьи 8³ Федерального закона № 275-ФЗ, если указанное списание осуществляется в рамках дополнительного соглашения к контракту, заключенному до 15 июля 2016 года;

неоднократные списания денежных средств с отдельного счета исполнителя на любые иные счета на сумму менее 600 000 рублей (сумму в иностранной валюте менее суммы, эквивалентной 600 000 рублей) либо на иные отдельные счета на сумму менее 50 000 000 рублей (сумму в иностранной валюте менее суммы, эквивалентной 50 000 000 рублей), характер которых дает основания полагать, что целью таких списаний является уклонение от процедуры обязательного контроля, предусмотренной пунктом 1⁴ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2018, № 53, ст. 8491);

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя (заказчика) на отдельный счет исполнителя (поставщика), если ранее перечисление денежных средств указанному исполнителю (поставщику) по данному контракту осуществлялось с иного отдельного счета исполнителя (заказчика) в рамках той же сопровождаемой сделки.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 15 июля 2015 года № 3729-У «О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2015 года № 38287.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин