

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« » 20__ года

№ _____

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке представления юридическими лицами – резидентами, являющимися участниками международных выставок, информации в уполномоченные банки при зачислении на свои банковские счета наличных денежных средств, ввезенных в Российскую Федерацию, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок, порядке и сроках представления информации уполномоченными банками и Банком России после зачисления таких денежных средств на счета юридических лиц-резидентов, являющихся участниками международных выставок

Настоящее положение на основании пункта 2 части 3, частей 6³ и 13¹ статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2011, № 50, ст. 7348; 2016, № 27, ст. 4218; 2019, № 31, ст. 4424; 2021, № 27, ст. 5052) и на основании статьи 57 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 53, ст. 8440) устанавливает:

порядок представления юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, проводимых в

государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (далее – резидент, являющийся участником международных выставок), уполномоченным банкам информации о декларациях на товары, поданных в отношении выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении под таможенную процедуру временного вывоза, таможенную процедуру экспорта (в случае их продажи на международной выставке), а также информации о декларациях на товары, поданных в отношении наличных денежных средств, полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и ввезенных в Российскую Федерацию (далее – информация о декларациях на товары);

порядок и сроки обмена информацией между уполномоченными банками и Банком России об информации резидентов, являющихся участниками международных выставок, о декларациях на товары;

порядок и сроки передачи уполномоченными банками в Федеральную таможенную службу (далее – ФТС России) информации о зачислении на банковский счет резидента, являющегося участником международных выставок, наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок.

Глава 1. Порядок представления резидентами, являющимися участниками международных выставок, уполномоченным банкам информации о декларациях на товары

1.1. Резидент, являющийся участником международных выставок, при зачислении на свой расчетный счет наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, полученной в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», обязан представить в уполномоченный банк следующую информацию о декларациях на товары:

- регистрационный номер декларации на товары;
- код валюты цены договора (контракта), в которой определена стоимость заявленных товаров в декларации на товары, код перемещаемой наличной валюты;
- общая стоимость товаров, полученная как сумма стоимостей, указанных в графах 42 основного и добавочного листов декларации на товары, сумма перемещаемой наличной валюты;
- код характера сделки и код особенностей внешнеэкономической сделки, указанные в графе 24 декларации на товары.

1.2. Способы и форма представления резидентом, являющимся участником международных выставок, информации, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, определяется уполномоченным банком по согласованию с таким резидентом.

Глава 2. Порядок и сроки обмена информацией между уполномоченными банками и Банком России об информации резидентов, являющийся участником международных выставок, о декларациях на товары

2.1. Уполномоченный банк в срок, установленный частью 6.3 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», направляет в Банк России в электронном виде запрос о наличии/отсутствии у Банка России информации об указанных в пункте 1.1 настоящего Положения декларациях на товары, переданной ФТС России Банку России в соответствии с частью 6.1 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

2.2. Запрос, указанной в пункте 2.1 настоящего Положения, информации осуществляется уполномоченным банком в соответствии с установленными на основании статьи 57 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») правилами составления и представления информации (далее - правила составления и представления информации в электронном виде).

2.3. Банк России не позднее трех рабочих дней после дня получения запроса уполномоченного банка направляет уполномоченному банку в соответствии с правилами составления и предоставления информации в электронном виде информацию о наличии/отсутствии у Банка России информации об указанных в пункте 1.1 настоящего Положения декларациях на товары, переданной ФТС России в соответствии с частью 6.1 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Глава 3. Порядок и сроки передачи уполномоченными банками в ФТС России информации о зачислении на банковский счет резидента, являющегося участником международных выставок, наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок

3.1. Уполномоченный банк не позднее следующего рабочего дня за днем получения от Банка России информации о наличии/отсутствии указанных в пункте 1.1 настоящего Положения деклараций на товары должен сформировать сообщение в электронном виде, содержащее:

- информацию о зачислении наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок, на расчетный счет резидента, являющегося участником международных выставок (дату зачисления наличных денежных средств, сумму зачисленных денежных средств, код валюты, в которой зачислены такие денежные средства);

- информацию, полученную уполномоченным банком в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения (далее – ЭС).

Указанное в настоящем пункте ЭС должно быть сформировано уполномоченным банком в соответствии правилами составления и представления информации в электронном виде.

3.2. ЭС для установления подлинности и целостности, а также идентификации его отправителя должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного банка.

Для обмена информацией с ФТС России ЭС должно быть зашифровано уполномоченным банком в соответствии с правилами составления и представления информации в электронном виде.

3.3. Передача ЭС должна осуществляться уполномоченным банком в ФТС России через территориальное учреждение Банка России, на территории которого он находится (далее - территориальное учреждение), и Банк России.

3.4. Из ЭС, сформированных в течение рабочего дня, уполномоченным банком должен быть сформирован архивный файл уполномоченного банка, содержащий ЭС (далее – архивный файл).

Архивный файл должен быть снабжен кодом аутентификации (далее - КА) уполномоченного банка и, не позднее следующего рабочего дня за днем получения уполномоченным банком информации в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, направлен в территориальное учреждение для последующей доставки через Банк России в ФТС России.

3.5. Территориальным учреждением должен быть обеспечен прием направленных архивных файлов по рабочим дням до 16 часов 00 минут по местному времени.

При этом должна быть проведена процедура проверки подлинности и контроля целостности каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл не был изменен в ходе передачи уполномоченным банком территориальному учреждению (далее - процедура аутентификации), а также процедура проверки наименования архивного файла на соответствие структуре наименования (далее - процедура проверки наименования).

3.6. При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования архивных файлов территориальным учреждением должно быть сформировано в электронном виде и направлено уполномоченному банку уведомление о принятии архивного файла (далее - уведомление о принятии архивного файла).

3.7. Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, должны быть исключены из дальнейшей обработки. При этом территориальным учреждением должно быть сформировано в электронном виде и направлено уполномоченному банку уведомление об отказе в принятии архивного файла с указанием причины отказа в его принятии (далее - уведомление об отказе в принятии архивного файла).

3.8. Уведомление о принятии (об отказе в принятии) архивного файла должно быть направлено территориальным учреждением в уполномоченный банк не позднее 18 часов 00 минут по местному времени в день получения архивного файла.

Уполномоченный банк должен обеспечить прием уведомления о принятии (об отказе в принятии) архивного файла в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его направления.

3.9. В случае поступления в уполномоченный банк от территориального учреждения уведомления об отказе в принятии архивного файла, уполномоченный банк должен устранить причину отказа в принятии и не позднее следующего рабочего дня после дня получения уведомления об отказе в принятии архивного файла, повторно направить архивный файл в порядке, установленном настоящим Положением.

3.10. Архивные файлы, принятые в течение рабочего дня территориальным учреждением и прошедшие процедуру аутентификации и процедуру проверки наименования, не разархивируются, и их содержание территориальным учреждением не контролируется.

3.11. Из всех архивных файлов, полученных от уполномоченных банков в течение рабочего дня и прошедших процедуру аутентификации и процедуру проверки наименования, территориальным учреждением в тот же день до 18 часов 00 минут по местному времени должен быть сформирован сводный архивный файл территориального учреждения (далее - сводный архивный файл ТУ ЭС).

3.12. Каждый сводный архивный файл ТУ ЭС должен быть снабжен КА территориального учреждения и содержать перечень наименований архивных файлов, включенных в указанный сводный архивный файл.

3.13. Сводный архивный файл ТУ ЭС должен быть направлен территориальным учреждением в Банк России по каналам связи, используемым в Банке России для передачи статистической информации, до 18 часов 00 минут по местному времени в день его формирования.

3.14. Поступивший от территориального учреждения сводный архивный файл ТУ ЭС должен быть направлен Банком России в ФТС России не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за днем его получения от территориального учреждения.

3.15. При поступлении в уполномоченный банк снабженных КА ФТС России квитанций с информацией о принятии (об отказе в принятии) ЭС, сформированных в электронном виде по результатам контроля ФТС России каждого ЭС, уполномоченным банком должна быть проведена их аутентификация.

3.16. При поступлении в уполномоченный банк квитанции с информацией об отказе в принятии ЭС, уполномоченным банком должна быть устранена причина отказа в принятии, вновь сформировано ЭС и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции с информацией об отказе в принятии ЭС, направлено в порядке, установленном настоящим Положением.

3.17. Квитанции с информацией о принятии (об отказе в принятии) ЭС, сформированные ФТС России, адресованные одному и тому же

уполномоченному банку, должны поступать в уполномоченный банк в составе архивных файлов ФТС России.

3.18. Поступающие в Банк России архивные файлы ФТС России с квитанциями с информацией о принятии (об отказе в принятии) ЭС, адресованные уполномоченным банкам, находящимся на территории одного и того же территориального учреждения, должны содержаться в составе сводных архивных файлов ФТС России.

3.19. Направление сводных архивных файлов ФТС России в территориальное учреждение должно быть обеспечено Банком России в срок не позднее рабочего дня, следующего за датой их получения от ФТС России, с использованием каналов связи, применяемых в Банке России для передачи статистической информации.

3.20. Территориальным учреждением при поступлении от Банка России сводных архивных файлов ФТС России должно быть произведено их разархивирование. Полученные в результате разархивирования архивные файлы ФТС России, адресованные уполномоченному банку, находящемуся на территории данного территориального учреждения, должны быть направлены ему не позднее 18 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за днем их получения от Банка России.

3.21. Уполномоченный банк должен обеспечить прием от территориального учреждения архивных файлов ФТС России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем их направления территориальным учреждением в соответствии с пунктом 3.20 настоящего Положения, и провести процедуру аутентификации находящихся в них квитанций с информацией о принятии (отказе в принятии) ЭС.

3.22. При передаче ЭС от уполномоченных банков в ФТС России и архивных файлов ФТС России уполномоченным банкам территориальные учреждения должны обеспечить неизменность всех передаваемых данных, а также защиту от несанкционированного доступа к ним третьих лиц.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2021 года №) вступает в силу 1 октября 2022 года.

4.2. Правила составления и представления информации в электронном виде размещаются на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» не позднее 45 календарных дней после дня официального опубликования настоящего Положения и применяются со дня вступления в силу настоящего Положения.

4.3. Изменения, вносимые в правила составления и представления информации в электронном виде, размещаются на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» и применяются по истечении 30 календарных дней после дня их размещения, если информация о более поздних сроках их применения не предусмотрена в сообщении Банка России на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано

Руководитель
Федеральной таможенной службы
В.И.БУЛАВИН