

ПРОЕКТ

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

П О Л О Ж Е Н И Е

№ _____

г. Москва

**О ПОРЯДКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ,
ЯВЛЯЮЩИМИСЯ УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВЫСТАВОК, ИНФОРМАЦИИ О ДЕКЛАРАЦИЯХ НА ТОВАРЫ В
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ, ГОСУДАРСТВЕННУЮ
КОРПОРАЦИЮ РАЗВИТИЯ «ВЭБ.РФ» ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ НА СВОИ
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРОДАЖИ ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК И ВВЕЗЕННЫХ В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ О
ДЕКЛАРАЦИЯХ НА ТОВАРЫ МЕЖДУ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
БАНКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ
«ВЭБ.РФ» И БАНКОМ РОССИИ ПОСЛЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ ТАКИХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ «ВЭБ.РФ»
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННОМУ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА,
ИНФОРМАЦИИ О ЗАЧИСЛЕНИИ ТАКИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - РЕЗИДЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК

Настоящее Положение на основании пункта 12 статьи 4, статьи 54, части первой статьи 57 и статьи 73¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», абзаца четырнадцатого части 2 статьи 14, части 7 статьи 4, части 3 статьи 22, 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» пункта 6 части 4 статьи 3 Федерального закона от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» устанавливает:

порядок представления юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, 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, уполномоченным банкам, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» при зачислении на свои банковские счета указанных наличных денежных средств;

порядок и сроки обмена информацией 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 информацией 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, между уполномоченными банками, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Банком России после зачисления на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, указанных наличных денежных средств;

порядок и сроки передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, информации о зачислении на банковский счет юридического лица - резидента, являющегося участником международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения указанных международных выставок и ввезенных в Российскую Федерацию.

Глава 1. Порядок представления юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, информации о декларациях на товары уполномоченным банкам, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» при зачислении на свои банковские счета наличных денежных средств

1.1. Юридическое лицо - резидент, являющийся участником международных выставок, проводимых в государстве или на территории, которые являются членами Организации экономического сотрудничества и развития или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - резидент, являющийся участником международных выставок), при зачислении на свой банковский счет наличной иностранной валюты и (или)

валюты Российской Федерации, полученной в соответствии с абзацем двенадцатым части 2 статьи 14 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ), обязан представить в уполномоченный банк, государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» (далее - при совместном упоминании – уполномоченный банк) следующую информацию 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 информацию 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, форма и порядок заполнения которых утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» (официальный сайт Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/>, 2 июня 2010 года) (далее соответственно - информация о декларациях на товары, ДТ):

регистрационный номер ДТ (графа «А» ДТ);

двухзначный цифровой код заявляемой таможенной процедуры (второй подраздел графы 1 «Декларация» ДТ);

код валюты цены договора (контракта), в которой определена стоимость заявленных товаров (первый подраздел графы 22 «Валюта и общая сумма по счету» ДТ), в случае декларирования наличной валюты - код перемещаемой наличной валюты;

общая стоимость товаров, полученная как сумма стоимостей, указанных в графах 42 «Цена товара» основного и добавочного листов ДТ (второй подраздел графы 22 «Валюта и общая сумма по счету» ДТ), сумма перемещаемой наличной валюты (графа 42 «Цена товара»);

код характера сделки и код особенностей сделки (графа 24 «Характер сделки» ДТ);

регистрационный номер ДТ, присвоенный при помещении товара под предшествующую подаче ДТ таможенную процедуру (графа 40 «Общая декларация/Предшествующий документ» ДТ).

1.2. Представление резидентом, являющимся участником международных выставок, информации о декларациях на товары осуществляется согласованным между таким резидентом и уполномоченным банком способом.

Глава 2. Порядок и сроки обмена информацией о декларациях на товары между уполномоченными банками и Банком России после зачисления на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок, наличных денежных средств

2.1. После зачисления на банковский счет резидента, являющегося участником международных выставок, наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения указанных международных выставок и ввезенных в Российскую Федерацию, уполномоченный банк в срок, установленный абзацем первым части 6³ статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ, направляет в электронном виде в Банк России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – личный кабинет, сайт Банка России), в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках

направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета» (далее – Указание Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У) запрос информации о декларациях на товары, переданных Банку России в соответствии с частью 61 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (далее - запрос) ФТС России, являющейся федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела¹.

2.2. Запрос направляется уполномоченным банком в объеме и форматах, которые определяются Банком России и размещаются на сайте Банка России (далее - форматы составления и представления информации в электронном виде) в соответствии с абзацем вторым части 63 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ .

2.3. Банк России не позднее трех рабочих дней после дня получения запроса направляет уполномоченному банку в соответствии с форматами составления и представления информации в электронном виде посредством личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У, информацию о декларациях на товары, представленную Банку России ФТС России в соответствии с частью 6¹ статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ, или сообщение об отсутствии у Банка России такой информации.

Глава 3. Порядок и сроки передачи уполномоченными банками ФТС России информации о зачислении на банковский счет юридического лица - резидента, являющегося участником международных выставок, наличных денежных средств

3.1. Уполномоченный банк не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Банка России информации в соответствии с пунктом 2.3

¹ Пункт 1 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 636.

настоящего Положения, должен сформировать сообщение в электронном виде (далее - ЭС), содержащее:

информацию о зачислении наличных денежных средств (включая дату зачисления наличных денежных средств, сумму зачисленных денежных средств, код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой зачислены такие денежные средства), полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок и ввезенных в Российскую Федерацию, на банковский счет резидента, являющегося участником международных выставок;

информацию, полученную уполномоченным банком в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.

Указанное в настоящем пункте ЭС должно быть сформировано уполномоченным банком в соответствии с форматами составления и представления информации в электронном виде, определенными Банком России в соответствии с частью 13¹ статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ.

3.2. ЭС для установления его подлинности и целостности, а также идентификации его отправителя должно быть подписано предусмотренной частью 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного банка должно быть зашифровано с использованием действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи Банка России, предусмотренного статьей 17 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ).

3.3. Передача ЭС должна осуществляться уполномоченным банком посредством личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

3.4. Из ЭС, сформированных в течение рабочего дня в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2 настоящего Положения, уполномоченным банком должен быть сформирован архивный файл уполномоченного банка, содержащий ЭС (далее - архивный файл).

Архивный файл должен быть зашифрован уполномоченным банком в соответствии с форматами составления и представления информации в электронном виде и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным банком информации в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, размещен в личном кабинете для последующей доставки в ФТС России.

3.5. Банк России обеспечивает прием направленных архивных файлов по рабочим дням до 16 часов 00 минут по московскому времени.

При этом Банком России должна быть проведена процедура проверки корректности зашифрования каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл был зашифрован в соответствии с форматами составления и представления информации в электронном виде (далее – процедура проверки зашифрования), а также процедура проверки наименования архивного файла уполномоченного банка на соответствие структуре наименования (далее - процедура проверки наименования).

3.6. При положительных результатах процедуры зашифрования и процедуры проверки наименования архивных файлов Банк России направляет уполномоченному банку в форме электронного документа посредством личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У, уведомление о принятии архивного файла (далее - уведомление о принятии архивного файла).

3.7. При отрицательном результате процедуры проверки зашифрования и (или) процедуры проверки наименования архивного файла, такой архивный файл исключается из дальнейшей обработки. При этом Банк России направляет уполномоченному банку в форме электронного документа посредством личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка

России от 3 сентября 2024 года № 6836-У, 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 архивного файла (уведомление об отказе в принятии архивного файла) в электронном виде должно быть размещено Банком России в личном кабинете уполномоченного банка в день получения архивного файла не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени (в пятницу и предпраздничные рабочие дни не позднее 17 часов 00 минут).

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

3.9. В случае получения уполномоченным банком от Банка России уведомления об отказе в принятии архивного файла уполномоченный банк должен устранить причину отказа в его принятии и не позднее рабочего дня, следующего за днем 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 Банком России и прошедшие процедуру проверки зашифрования и процедуру проверки наименования, не разархивируются, и их содержание Банком России не контролируется.

3.11. Архивные файлы должны быть направлены Банком России в ФТС России не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня (в пятницу и предпраздничные рабочие дни не позднее 17 часов 00 минут), следующего за днем их получения от уполномоченного банка.

3.12. 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.

3.13. Поступающие в Банк России архивные файлы ФТС России с квитанциями с информацией о принятии (об отказе в принятии) ЭС, адресованные уполномоченным банкам, размещаются Банком России в личных кабинетах уполномоченных банков.

3.14. Уполномоченный банк обеспечивает прием от Банка России архивных файлов ФТС России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем их размещения Банком России в личном кабинете уполномоченного банка в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Положения.

3.15. Уполномоченный банк обеспечивает прием квитанций ФТС России с информацией о принятии (об отказе в принятии) ЭС, сформированных в электронном виде по результату контроля ФТС России каждого ЭС.

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 квитанций ФТС России, с информацией об отказе в принятии ЭС, направлено в порядке, установленном настоящим Положением.

3.17. При передаче ЭС от уполномоченных банков в ФТС России и архивных файлов ФТС России уполномоченным банкам Банк России обеспечивает 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 _____ года № ПСД-_____) вступает в силу с 1 октября 2027 года.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 20 января 2022 года № 788-П

«О порядке представления юридическими лицами - резидентами, являющимися участниками международных выставок, информации о декларациях на товары в уполномоченные банки при зачислении на свои банковские счета наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок и ввезенных в Российскую Федерацию, порядке и сроках обмена информацией о декларациях на товары между уполномоченными банками и Банком России после зачисления таких денежных средств на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок, а также порядке и сроках передачи уполномоченными банками федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, информации о зачислении таких денежных средств на банковские счета юридических лиц - резидентов, являющихся участниками международных выставок».

Председатель Центрального
банка Российской
Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА