

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

Территориальные учреждения  
Банка России

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
www.cbr.ru  
тел.: (495) 771-91-00

от 17.06.2016 № ИН-016-41/42  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Информационное письмо о соглашениях, определяющих условия взаимодействия кредитных организаций и Банка России при передаче информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов

В соответствии с нормами, установленными частью 25 статьи 141 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», вступающей в силу с 28 июня 2016 года, Банком России утверждено Положение Банка России от 27 мая 2016 № 545-П «О порядке передачи банками, иными кредитными организациями в таможенные органы, а также таможенными органами в банки, иные кредитные организации электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов» (далее – Положение Банка России № 545-П). В связи с этим к договору, заключенному между кредитной организацией, включённой в Реестр банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов (далее – кредитная организация), и Банком России (в лице территориального учреждения Банка России) (далее – ТУ Банка России), регламентирующему представлению отчетности в виде

электронных сообщений кредитными организациями в Банк России (далее – договор), рекомендуется заключить дополнительное соглашение, определяющее условия взаимодействия кредитной организации и ТУ Банка России при передаче кредитной организацией в таможенные органы информации в электронном виде о выданных банковских гарантиях уплаты таможенных пошлин, налогов в письменной форме на бумажном носителе и банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и передачи таможенными органами в кредитную организацию электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, об отказе в принятии банковской гарантии, об освобождении кредитной организации от обязательств по банковской гарантии в связи с отказом таможенного органа от своих прав по банковской гарантии через Банк России (далее – соглашение).

1. Предмет договора, заключенного между кредитной организацией и Банком России (в лице ТУ Банка России), рекомендуется дополнить условием о возможности взаимодействия кредитной организации и ТУ Банка России согласно Положению Банка России № 545-П в соответствии с соглашением.

2. В качестве предмета соглашения рекомендуется указывать условие о предоставлении кредитной организации возможности осуществлять в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России № 545-П и настоящим соглашением, обмен архивными файлами, содержащими информацию в электронном виде о выданных банковских гарантиях уплаты таможенных пошлин, налогов в письменной форме на бумажном носителе, банковские гарантии уплаты таможенных пошлин, налогов в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, направляемыми кредитной организацией в ФТС России, и архивными файлами, содержащими

электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, об отказе в принятии банковской гарантии, об освобождении кредитной организации от обязательств по банковской гарантии в связи с отказом таможенного органа от своих прав по банковской гарантии, направляемыми ФТС России в кредитную организацию.

3. В качестве условий осуществления обмена архивными файлами, и связанными с ними сообщениями, являющимися служебными (далее при совместном упоминании – сообщения), в соглашении рекомендуется указывать, что состав и структура информации устанавливаются и изменяются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)).

4. В качестве прав и обязанностей Банка России (в лице ТУ Банка России) рекомендуется указывать следующее.

4.1. Банк России (в лице ТУ Банка России) имеет право обращаться в кредитную организацию с запросами по вопросам, связанным с обменом сообщениями.

Банк России (в лице ТУ Банка России) не несет ответственности за невозможность осуществления обмена сообщениями, вызванную неисправностями используемых кредитной организацией программно-аппаратных средств и каналов связи.

4.2. При осуществлении обмена сообщениями Банк России (в лице ТУ Банка России) обязан:

осуществлять обмен сообщениями в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 545-П и настоящим соглашением;

соблюдать график обмена сообщениями, предусмотренный Положением № 545-П, в условиях штатного функционирования систем, обеспечивающих обмен сообщениями;

информировать кредитную организацию обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельствах, препятствующих обмену сообщениями в соответствии с Положением № 545-П, незамедлительно после их возникновения путем \_\_\_\_\_ (привести сведения о способе информирования);

обеспечивать хранение полученных от кредитной организации служебных сообщений, а также направленных кредитной организации служебных сообщений, сформированных Банком России (в лице ТУ Банка России), не менее 5 лет со дня их получения (направления);

уведомлять кредитную организацию об изменении состава и структуры информации, установленных Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) в соответствии с пунктом 3 настоящего письма, путем \_\_\_\_\_ (указать способ уведомления – в письменном виде в произвольной форме, в электронном виде по каналам связи, с использованием средств факсимильной связи) не позднее 30 рабочих дней до дня начала их применения (за исключением случая первоначального размещения состава и структуры информации).

5. В качестве прав и обязанностей кредитной организации в соглашении рекомендуется указывать следующее.

5.1. При осуществлении обмена сообщениями кредитная организация имеет следующие права:

осуществлять обмен сообщениями в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 545-П и настоящим соглашением;

обращаться в ТУ Банка России с запросами по вопросам, связанным с обменом сообщениями.

5.2. При осуществлении обмена сообщениями кредитная организация обязана:

соблюдать требования, предусмотренные Положением Банка России № 545-П, а также руководствоваться при осуществлении обмена сообщениями устанавливаемыми Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, составом и структурой информации;

соблюдать график обмена сообщениями, предусмотренный Положением Банка России № 545-П, в условиях штатного функционирования систем, обеспечивающих обмен сообщениями;

информировать ТУ Банка России обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельствах, препятствующих обмену сообщениями в соответствии с Положением № 545-П и настоящим соглашением, незамедлительно после их возникновения путем \_\_\_\_\_ (привести сведения о способе информирования), по запросам ТУ Банка России письменно подтверждать наличие этих событий с указанием обстоятельств, при которых они возникли;

обеспечивать хранение архивных файлов не менее 5 лет со дня их направления (получения);

обеспечивать хранение направленных в ТУ Банка России служебных сообщений, по которым от ТУ Банка России получены служебные сообщения об отрицательном результате проверки, до выяснения причины отрицательного результата данной проверки.

6. В качестве условий прекращения действия соглашения рекомендуется указывать следующее.

6.1. Действие соглашения между кредитной организацией и Банком России прекращается:

с момента отзыва (аннулирования) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;

с момента исключения кредитной организации из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов;

с момента расторжения договора.

6.2. Для прекращения действия соглашения по инициативе кредитной организации или по инициативе Банка России (в лице ТУ Банка России) сторона-инициатор уведомляет другую сторону о дате прекращения действия соглашения путем направления другой стороне соответствующего уведомления не позднее 10 рабочих дней до даты прекращения действия соглашения.

7. В качестве прочих условий в соглашении между кредитной организацией и Банком России рекомендуется указывать следующее.

7.1. Права и обязанности сторон по соглашению не могут быть уступлены или переданы третьим лицам.

7.2. По вопросам, не урегулированным соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Одновременно рекомендуется принять к сведению, что оснащение средствами криптографической защиты информации, обеспечивающими использование усиленной квалифицированной электронной подписи в целях реализации Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», осуществляется кредитными организациями самостоятельно.

9. Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

В.А. Поздышев