



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

« 30 » ноября 2020 г.



О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, направления банком в таможенный орган сообщений, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счета плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств, а также об установлении даты получения банком отдельных решений таможенного органа

На основании части 22 статьи 75 и частей 10, 13 и 17 статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082; 2020, № 29, ст. 4504) (далее – Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ) настоящее Положение устанавливает:

порядок направления банком в таможенный орган сообщений банков, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке, сведения об остатках электронных денежных средств;

дату получения банком решения таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств, решения таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств, направленных с применением информационной системы Центрального банка Российской Федерации;

порядок направления таможенным органом в банк в виде электронных документов следующих документов таможенных органов:

поручение таможенного органа на беспорное взыскание, поручение таможенного органа на перевод электронных денежных средств, поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), поручение таможенного органа на продажу иностранной валюты;

решение таможенного органа об отзыве поручения таможенного органа на беспорное взыскание, решение таможенного органа об отзыве инкассового поручения (поручения таможенного органа на перевод электронных денежных средств);

решение таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств;

решение таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств.

Глава 1. Общие положения

1.1. Таможенные органы должны направлять в виде электронных документов документы таможенного органа, указанные в преамбуле настоящего Положения (далее – электронный документ таможенного органа) в банки, банки должны направлять в таможенные органы в виде электронных документов сообщения банков, указанные в преамбуле настоящего Положения (далее – электронный документ банка).

Электронные документы банков и электронные документы таможенных органов должны подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2020, № 26, ст. 3997).

Направление электронных документов таможенных органов таможенными органами и направление электронных документов банков банками должно осуществляться путем обмена электронными сообщениями, содержащими электронные документы таможенных органов, электронные документы банков, и связанными с ними служебными сообщениями (извещения, квитанции, уведомления, подтверждения) (далее при совместном упоминании – электронные сообщения).

Таможенные органы, банки должны направлять электронные сообщения в составе архивного файла.

Для защиты электронных документов от несанкционированного доступа должно использоваться шифрование, для проверки подлинности архивных

файлов должен использоваться код аутентификации. Шифрование и проверка кода аутентификации выполняются с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России.

1.2. Таможенные органы должны направлять электронные документы таможенного органа в банки, являющиеся участниками обмена согласно Справочнику банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России (далее – Справочник БИК), ведение которого обеспечивается Банком России в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2020 года № 60810 (далее – Положение Банка России № 732-П), в Банк России в лице подразделений Банка России, обслуживающих счета клиентов Банка России в соответствии с пунктом 3.9 Положения Банка России № 732-П и имеющих возможность обмениваться сообщениями по каналам связи (далее – подразделения Банка России, обслуживающие счета).

1.3. Таможенные органы должны направлять в банки, подразделения Банка России, обслуживающие счета, электронные документы таможенных органов, банки, подразделения Банка России, обслуживающие счета, должны направлять электронные документы банков в таможенные органы через:

Центральное информационно-техническое таможенное управление Федеральной таможенной службы (далее – Центральное информационно-техническое таможенное управление);

Банк России в лице:

Департамента информационных технологий Банка России (далее – уполномоченное подразделение Банка России);

структурных подразделений Банка России (далее при совместном упоминании – подразделения взаимодействия);

территориальных учреждений Банка России – для банков, действующих на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка

России, за исключением банков, расположенных на территории города федерального значения Москвы и Московской области, и для подразделений Банка России, обслуживающих счета, за исключением Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва;

Департамента полевых учреждений Банка России – для полевых учреждений Банка России;

Департамента информационных технологий Банка России – для банков, расположенных на территории города федерального значения Москвы и Московской области, Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва и Операционного департамента Банка России.

1.4. Обмен электронными сообщениями должен осуществляться согласно графику обмена электронными сообщениями, установленному в приложении к настоящему Положению.

1.5. Условия взаимодействия Центрального информационно-технического таможенного управления и уполномоченного подразделения Банка России должны определяться двусторонним регламентом взаимодействия, включающим способ передачи и получения электронных сообщений.

1.6. Взаимодействие Банка России и банка (а также способ доведения Банком России до банка и банком до Банка России электронных сообщений) определяется договором, заключенным между банком, действующим на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, и Банком России в лице указанного в настоящем пункте территориального учреждения Банка России (далее – договор).

1.7. Уполномоченное подразделение Банка России, Центральное информационно-техническое таможенное управление, подразделение

взаимодействия, банк при приеме архивного файла должны проводить проверку кода аутентификации архивного файла.

После завершения проверки кода аутентификации архивного файла уполномоченное подразделение Банка России, Центральное информационно-техническое таможенное управление, подразделение взаимодействия, банк должны направлять отправителю архивного файла служебное сообщение о положительном или об отрицательном результате проверки кода аутентификации архивного файла.

Направление служебного сообщения о положительном или об отрицательном результате проверки кода аутентификации архивного файла должно осуществляться не позднее одного часа после окончания периода времени, установленного графиком обмена электронными сообщениями, в течение которого архивный файл поступил в уполномоченное подразделение Банка России, Центральное информационно-техническое таможенное управление, подразделение взаимодействия, банк.

В случае получения Центральным информационно-техническим таможенным управлением, уполномоченным подразделением Банка России, подразделением взаимодействия, банком служебного сообщения об отрицательном результате проверки кода аутентификации архивного файла Центральное информационно-техническое таможенное управление, уполномоченное подразделение Банка России, подразделение взаимодействия, банк должны принять меры по устранению причины отрицательного результата проверки кода аутентификации архивного файла и направить исправленный архивный файл отправителю.

При передаче банку электронных сообщений, полученных от Центрального информационно-технического таможенного управления, при передаче в Центральное информационно-техническое таможенное управление электронных сообщений, полученных от банка, Банк России должен обеспечить целостность передаваемых электронных сообщений.

1.8. Банк, подразделение Банка России, обслуживающее счет, при получении электронного документа таможенного органа, Центральное информационно-техническое таможенное управление при получении электронного документа банка должны проводить проверку УКЭП электронного документа.

После завершения проверки УКЭП электронного документа банк, подразделение Банка России, обслуживающее счет, должны направлять в таможенные органы, а Центральное информационно-техническое таможенное управление должно направлять в банк, подразделение Банка России, обслуживающее счет, служебное сообщение о положительном или об отрицательном результате проверки УКЭП электронного документа.

Направление служебного сообщения о положительном или об отрицательном результате проверки УКЭП электронного документа должно осуществляться не позднее одного часа после окончания периода времени, установленного графиком обмена электронными сообщениями, в течение которого электронное сообщение, содержащее электронный документ таможенного органа или электронный документ банка, поступило в банк, подразделение Банка России, обслуживающее счет, или в Центральное информационно-техническое таможенное управление соответственно.

В случае получения Центральным информационно-техническим таможенным управлением или банком, подразделением Банка России, обслуживающим счет, служебного сообщения об отрицательном результате проверки УКЭП электронного документа Центральное информационно-техническое таможенное управление или банк, подразделение Банка России, обслуживающее счет, должны принять меры по устранению причины отрицательного результата проверки УКЭП электронного документа и направить корректный электронный документ.

Глава 2. Направление таможенным органом в банк, подразделение Банка России, обслуживающее счет, отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, установление даты получения банком, подразделением Банка России, обслуживающим счет, решения таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств, решения таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств

2.1. Центральное информационно-техническое таможенное управление должно направлять электронное сообщение, содержащее электронный документ таможенного органа, в уполномоченное подразделение Банка России.

При формировании электронного сообщения таможенного органа в структуре наименования файла в целях маршрутизации должен использоваться банковский идентификационный код (далее – БИК), присвоенный Банком России банкам, подразделениям Банка России, обслуживающим счета, и включенный в Справочник БИК.

2.2. Уполномоченное подразделение Банка России должно осуществлять проверку кода аутентификации архивного файла в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Положения.

Подразделение взаимодействия должно осуществлять проверку имеющейся у него информации об отсутствии препятствий для обмена электронными сообщениями с банком, подразделением Банка России, обслуживающим счет, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы

(чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях), возникновением технических неисправностей, отсутствием банка в Справочнике БИК, изменением БИК банка, отсутствием либо расторжением договора, в связи с иным способом информационного взаимодействия, определенным Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ.

2.3. Уполномоченное подразделение Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня получения от Центрального информационно-технического таможенного управления электронного сообщения, содержащего электронный документ таможенного органа, должно направлять в Центральное информационно-техническое таможенное управление служебное сообщение, содержащее результаты проверок, а также информацию о препятствиях для обмена электронными сообщениями, перечисленных в абзаце втором пункта 2.2 настоящего Положения.

2.4. При положительном результате проверки, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Положения, подразделение взаимодействия должно направлять электронное сообщение, содержащее электронный документ таможенного органа, и дату направления указанного электронного сообщения банку, подразделению Банка России, обслуживающему счет.

2.5. Банк должен осуществить проверку кода аутентификации архивного файла в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Положения.

2.6. Банк, подразделение Банка России, обслуживающее счет, получившие электронное сообщение, содержащее электронный документ таможенного органа, должны осуществлять проверку УКЭП электронного документа таможенного органа в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения и проверку соответствия формата электронного документа форматам электронных документов, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, по согласованию с Центральным банком

Российской Федерации в соответствии с частями 13, 21 статьи 75 и частью 10 статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ (далее – проверка формата электронного документа).

2.7. Датой получения банком, подразделением Банка России, обслуживающим счет, решения таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств (далее – решение о приостановлении) и решения таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств (далее – решение об отмене приостановления), направленных в виде электронного документа в соответствии с настоящим Положением, предусмотренной частью 17 статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ, должна считаться дата завершения банком, подразделением Банка России, обслуживающим счет, проверки формата электронного документа, содержащего решение о приостановлении, решение об отмене приостановления, в случае ее положительного результата.

2.8. Банк, подразделение Банка России, обслуживающее счет, после завершения проверки формата электронного сообщения, содержащего электронный документ таможенного органа, не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена электронными сообщениями, в течение которого данное электронное сообщение таможенного органа поступило в банк, подразделение Банка России, обслуживающее счет, от подразделения взаимодействия, должны направить в подразделение взаимодействия служебное сообщение о получении электронного документа таможенного органа, в котором должны указываться:

дата и время завершения проверки формата электронного сообщения, содержащего электронный документ таможенного органа;

в случае отрицательного результата проверки – причина отрицательного результата проверки;

реквизиты электронного сообщения, содержащего электронный документ таможенного органа, позволяющие его идентифицировать (а также БИК банка, подразделения Банка России, обслуживающего счет).

2.9. Уполномоченное подразделение Банка России должно направить в Центральное информационно-техническое таможенное управление служебное сообщение о получении электронного документа таможенного органа не позднее двух часов после завершения периода времени, установленного графиком обмена электронными сообщениями, в течение которого служебное сообщение поступило в подразделение взаимодействия от банка, подразделения Банка России, обслуживающего счет.

2.10. В случае если банк, подразделение Банка России, обслуживающее счет, не направит в подразделение взаимодействия служебное сообщение о получении электронного документа таможенного органа в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, датой получения банком, подразделением Банка России, обслуживающим счет, решения о приостановлении и решения об отмене приостановления должна считаться дата направления подразделением взаимодействия электронного сообщения в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, которая также указывается в служебном сообщении, направленном уполномоченным подразделением Банка России в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения при положительном результате проверки, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Положения.

Глава 3. Направление банком, подразделением Банка России, обслуживающим счет, в таможенный орган электронных документов, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств

3.1. Банк должен направлять электронное сообщение, содержащее электронный документ банка, с указанием даты направления электронного сообщения, соответствующей дате текущего рабочего дня, подразделению взаимодействия для последующей передачи уполномоченным подразделением Банка России в Центральное информационно-техническое таможенное управление.

Подразделения Банка России, обслуживающие счета, должны направлять в подразделение взаимодействия электронный документ банка, для последующей передачи уполномоченным подразделением Банка России в Центральное информационно-техническое таможенное управление.

3.2. Подразделение взаимодействия, получив от банка архивный файл, должно осуществлять проверку кода аутентификации архивного файла в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Положения и проверки, предусмотренные форматами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, по согласованию с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с частью 13 статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ.

3.3. При несоответствии даты направления электронного сообщения, содержащего электронный документ банка, дате текущего рабочего дня или отрицательных результатах проверок, предусмотренных форматами, установленными федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, по согласованию с Центральным банком Российской Федерации в соответствии с частью 13 статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ, подразделение взаимодействия не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена электронными сообщениями, в течение которого данное электронное сообщение поступило в подразделение взаимодействия от банка, должно направить банку служебное сообщение, содержащее информацию об отрицательных результатах проверок.

3.4. Банк в случае получения от подразделения взаимодействия служебного сообщения, содержащего информацию об отрицательных результатах проверок электронного сообщения, должен принять меры по устранению причины отрицательных результатов проверок, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, и направить новое электронное сообщение, содержащее электронный документ банка, в подразделение взаимодействия.

3.5. При положительных результатах проверок уполномоченное подразделение Банка России не позднее двух часов после завершения периода времени, установленного графиком обмена электронными сообщениями, в течение которого электронное сообщение, содержащее электронный документ банка, поступило в подразделение взаимодействия от банка, должно направить его в Центральное информационно-техническое таможенное управление.

3.6. Центральное информационно-техническое таможенное управление должно осуществить проверку кода аутентификации архивного файла в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Положения и проверку УКЭП электронного документа банка в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения.

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 18 сентября 2020 года № ПСД-21) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 30 ноября 2012 года № 390-П «О порядке направления таможенным органом в банк решения таможенного органа в электронном виде», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2013 года № 26780.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Федеральной
таможенной службы

В.И. Булавин

Приложение
к Положению Банка России
от 30 ноября 2020 года № 741-П
«О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, направления банком в таможенный орган сообщений, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств, а также об установлении даты получения банком отдельных решений таможенного органа»

График обмена электронными сообщениями

1. Период времени обмена электронными сообщениями между уполномоченным подразделением Банка России и Центральным информационно-техническим таможенным управлением – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу – до 16 часов 00 минут) по московскому времени.

2. Период времени получения банками, подразделениями Банка России, обслуживающими счета, от подразделения взаимодействия электронных сообщений, содержащих электронные документы таможенных органов, – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени.

Банки, подразделения Банка России, обслуживающие счета, осуществляют получение электронных сообщений, содержащих электронные документы таможенных органов, не реже одного раза в каждый из следующих периодов по местному времени: с 9 часов 00 минут 00 секунд до 11 часов 00 минут 00 секунд, с 11 часов 00 минут 01 секунды до 13 часов 00 минут 00 секунд, с 13 часов 00 минут 01 секунды до 16 часов 00 минут 00 секунд.

3. Период времени получения подразделением взаимодействия от банков, подразделений Банка России, обслуживающих счета, электронных сообщений, содержащих электронные документы банка, обмена служебными

электронными сообщениями между подразделением взаимодействия и банками, подразделениями Банка России, обслуживающими счета, – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.

4. Периоды времени, предусмотренные настоящим приложением, установлены для условий штатного функционирования систем, обеспечивающих обмен электронными сообщениями.

При нарушении штатного функционирования указанных в настоящем пункте систем на любом участке доставка электронных сообщений не осуществляется.

5. Периоды времени, указанные в пунктах 1–3 настоящего приложения, сокращаются соразмерно сокращению продолжительности рабочего дня, установленному трудовым законодательством Российской Федерации.