

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

№

г. Москва

П О Л О Ж Е Н И Е

О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа, а также направления банком отдельных документов банка в таможенные органы в виде электронных документов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании

На основании 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 (часть I), ст. 5082, 2018, № 49 (часть I), ст. 7524) (далее – Федеральный закон № 289-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,

ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115) Банк России устанавливает порядок направления таможенным органом в банк в виде электронного документа следующих документов таможенных органов:

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

решения таможенного органа об отзыве поручения таможенного органа на беспорное взыскание, решения таможенного органа об отзыве инкассового поручения (поручения таможенного органа на перевод электронных денежных средств на счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке;

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

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

а также порядок направления банком в таможенный орган в виде электронного документа следующих документов банка:

сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и сведений об остатках электронных денежных средств, перевод которых приостановлен (далее – сведения об остатках),

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

Направление документов таможенных органов и документов банков осуществляется через Банк России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Термины, предусмотренные настоящим Положением, применяются в значениях, установленных Федеральным законом № 289-ФЗ.

1.2. Документы таможенного органа направляются в виде электронных документов в банки, и документы банка в виде электронных документов направляются в таможенные органы банками, информация о

которых включена в Справочник банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России (далее – Справочник БИК).

1.3. Порядок направления в банк документов таможенного органа в виде электронных документов, направления банком в таможенный орган документов банка в виде электронных документов, предусмотренный настоящим Положением, распространяется на Банк России в лице территориальных подразделений Банка России, на Операционный департамент Банка России, на полевые учреждения Банка России, за исключением полевых учреждений Банка России, не являющихся участниками обмена согласно Справочнику БИК (далее – взаимодействующие подразделения Банка России).

1.4. Направление в банки и во взаимодействующие подразделения Банка России документов таможенных органов в виде электронных документов, направление банками и взаимодействующими подразделениями Банка России документов банков в виде электронных документов в таможенные органы осуществляется через:

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

Департамент информационных технологий Банка России (далее – ДИТ Банка России);

подразделения информатизации территориальных учреждений Банка России, подразделение информатизации Департамента полевых учреждений Банка России, ДИТ Банка России (в части взаимодействия с банками московского региона) (далее при совместном упоминании – подразделения информатизации ТУ Банка России).

Направление документов таможенных органов в полевые учреждения Банка России, направление полевыми учреждениями Банка России документов банков в таможенные органы осуществляется через

подразделение информатизации Департамента полевых учреждений Банка России.

1.5. Направление ЦИТТУ, ДИТ Банка России, подразделениями информатизации ТУ Банка России документов таможенных органов и направление банками, взаимодействующими с подразделениями Банка России, документов банков осуществляется путем обмена электронными сообщениями и (или) пакетами электронных сообщений (далее – сообщения), содержащими документы таможенных органов, документы банков и связанные с ними служебные сообщения (извещения, квитанции, уведомления, подтверждения).

1.6. Обмен сообщениями между ЦИТТУ, ДИТ Банка России, подразделениями информатизации ТУ Банка России, банками, взаимодействующими подразделениями Банка России осуществляется согласно графику обмена сообщениями, установленному в приложении к настоящему Положению.

1.7. Направление в банки, взаимодействующие подразделения Банка России сообщений, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России. Для защиты сообщений от несанкционированного доступа используется шифрование, для подтверждения подлинности и контроля целостности сообщений используются коды аутентификации.

1.8. Условия взаимодействия ЦИТТУ и ДИТ Банка России определяются двусторонним регламентом взаимодействия, включающим, в том числе, порядок использования средств криптографической защиты информации, порядок обеспечения информационной безопасности при использовании средств криптографической защиты информации при обмене сообщениями и порядок получения сообщений (далее - регламент).

1.9. Условия взаимодействия подразделения информатизации ТУ Банка России и банка (в том числе способ доведения Банком России до банка форматов сообщений и способ получения сообщений) определяются договорами (дополнительными соглашениями к договорам), заключенными между Банком России (в лице ТУ Банка России) и банком (далее - договор).

1.10. ДИТ Банка России при приеме сообщений от ЦИТТУ, а также подразделения информатизации ТУ Банка России при приеме сообщений от банка проводят проверку кода аутентификации сообщения.

После завершения данной проверки ДИТ Банка России направляет ЦИТТУ, а подразделение информатизации ТУ Банка России – банку, взаимодействующему подразделению Банка России сообщение о положительном или отрицательном результате проверки кода аутентификации сообщения.

Направление сообщения о положительном или отрицательном результате проверки кода аутентификации осуществляется не позднее одного часа после окончания периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в ДИТ Банка России от ЦИТТУ, либо в подразделение информатизации ТУ Банка России от банка.

В случае получения ЦИТТУ от ДИТ Банка России, а банком – от подразделения информатизации ТУ Банка России сообщения об отрицательном результате проверки кода аутентификации сообщения ЦИТТУ банк после выяснения причины, которая привела к отрицательному результату проверки кода аутентификации сообщения, принимает меры по устранению данной причины.

При передаче сообщений между ДИТ Банка России и подразделением информатизации ТУ Банка России, а также при передаче сообщений между подразделением информатизации ТУ Банка России и взаимодействующим

подразделением Банка России обеспечивается целостность передаваемых сообщений.

Обмен сообщениями между подразделением информатизации ТУ Банка России и взаимодействующим подразделением Банка России осуществляется с применением средств защиты информации, принятых для обмена сообщениями в подразделении информатизации ТУ Банка России.

Глава 2. Направление в банк, подразделение Банка России сообщения, содержащего документ таможенного органа

2.1. ЦИТТУ направляет сообщение, содержащее документ таможенного органа, в ДИТ Банка России.

При формировании документа таможенного органа в структуре наименования файла в целях маршрутизации используется банковский идентификационный код (далее – БИК), присваиваемый Банком России банкам, взаимодействующим подразделениям Банка России в соответствии со Справочником БИК.

2.2. ДИТ Банка России не позднее одного часа с определяемого в соответствии с регламентом момента получения сообщения, содержащего документ таможенного органа, осуществляет проверку возможности направления данного сообщения в подразделение информатизации ТУ Банка России, на территории которого действует банк, взаимодействующее подразделение Банка России.

ДИТ Банка России не позднее одного часа после завершения проверки, предусмотренной настоящим пунктом, направляет:

в ЦИТТУ - сообщение, содержащее извещение о результатах проверки сообщения, содержащего документ таможенного органа (в том числе с указанием причины отрицательного результата проверки);

в подразделение информатизации ТУ Банка России, к которому относится банк, взаимодействующее подразделение Банка России, -

сообщение, содержащее документ таможенного органа, при положительном результате данной проверки.

2.3. В подразделении информатизации ТУ Банка России после получения от ДИТ Банка России сообщения, содержащего документ таможенного органа, осуществляется проверка имеющейся в подразделении информатизации ТУ Банка России информации об отсутствии препятствий в день поступления сообщения, содержащего документ таможенного органа, для обмена сообщениями с банком по причине действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях), возникновения технических неисправностей, а также по причине исключения банка из состава участников обмена согласно Справочнику БИК, ликвидации взаимодействующего подразделения Банка России, изменения организационной структуры Банка России, изменения БИК банка.

2.4. Проверка, предусмотренная пунктом 2.3 настоящего Положения, осуществляется в подразделении информатизации ТУ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в подразделение информатизации ТУ Банка России от ДИТ Банка России.

2.5. Если проверка, предусмотренная пунктом 2.3 настоящего Положения, завершилась с отрицательным результатом, подразделение информатизации ТУ Банка России не позднее одного часа после ее завершения направляет в ДИТ Банка России сообщение, содержащее извещение об отказе в приеме сообщения, содержащего документ таможенного органа, с указанием следующих причин отказа:

отсутствие возможности обмена сообщениями с банком вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях);

отсутствие возможности обмена сообщениями с банком вследствие возникновения технических неисправностей;

банк не является участником обмена согласно Справочнику БИК;

ликвидация взаимодействующего подразделения Банка России, изменение организационной структуры Банка России;

изменение БИК банка.

2.6. ДИТ Банка России направляет полученное от подразделения информатизации ТУ Банка России сообщение, содержащее извещение об отказе в приеме сообщения, содержащего документ таможенного органа, в ЦИТТУ не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в ДИТ Банка России от подразделения информатизации ТУ Банка России.

2.7. При положительных результатах проверки, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего Положения, подразделение информатизации ТУ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в подразделение информатизации ТУ Банка России от ДИТ Банка России, направляет:

сообщение, содержащее документ таможенного органа, банку, если в сообщении указан БИК банка, либо взаимодействующему подразделению Банка России, если в сообщении указан БИК взаимодействующего подразделения Банка России;

сообщение в ДИТ Банка России с извещением об отсутствии в подразделении информатизации ТУ Банка России препятствий для обмена сообщениями с банком, взаимодействующим подразделением Банка России для последующей передачи в этот же срок в ЦИТТУ, после чего действия Банка России по направлению банку сообщения, содержащего документ таможенного органа, завершаются.

2.8. Банк, взаимодействующее подразделение Банка России, получившие сообщение, содержащее документ таможенного органа, осуществляют проверку соответствия формата данного сообщения форматам сообщений, способ доведения которых до банка предусмотрен пунктом 1.9 настоящего Положения (далее – проверка формата сообщения).

2.9. Датой получения банком, взаимодействующим подразделением Банка России решения таможенного органа о приостановлении и решения таможенного органа об отмене приостановления, направленных в электронной форме в соответствии с настоящим Положением, предусмотренной частью 17 статьи 77 Федерального закона № 289-ФЗ, считаются дата и время завершения банком, взаимодействующим подразделением Банка России проверки формата сообщения, содержащего решение таможенного органа о приостановлении, решение таможенного органа об отмене приостановления, в случае ее положительного результата.

2.10. Банк, взаимодействующее подразделение Банка России после завершения проверки формата сообщения, содержащего документ таможенного органа, не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в банк, взаимодействующее подразделение Банка России от подразделения информатизации ТУ Банка России, направляют в подразделение информатизации ТУ Банка России сообщение, содержащее служебное сообщение о получении документа таможенного органа, в котором указываются:

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

в случае отрицательного результата проверки – причина отрицательного результата проверки;

реквизиты сообщения, содержащего документ таможенного органа, позволяющие его однозначно идентифицировать (в том числе БИК банка либо БИК подразделения Банка России).

2.11. Подразделение информатизации ТУ Банка России, получив от банка, взаимодействующего подразделения Банка России сообщение, содержащее служебное сообщение о получении документа таможенного органа, не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в подразделение информатизации ТУ Банка России, направляет его в ДИТ Банка России.

2.12. ДИТ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в ДИТ Банка России от подразделения информатизации ТУ Банка России, направляет полученное от подразделения информатизации ТУ Банка России сообщение в ЦИТТУ.

Глава 3. Направление в таможенный орган сообщения, содержащего документ банка

3.1. Банк, взаимодействующее подразделение Банка России направляет сообщение, содержащее сведения об остатках, подразделению информатизации ТУ Банка России для последующей передачи ДИТ Банка России в ЦИТТУ.

3.2. Подразделение информатизации ТУ Банка России, получив от банка, взаимодействующего подразделения Банка России сообщение, содержащее сведения об остатках, не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в подразделение информатизации ТУ Банка России, осуществляет проверку поступившего сообщения, в соответствии с перечнем проверок, предусмотренным пунктом 1.10 настоящего Положения.

3.3. При несоответствии даты направления сообщения, содержащего сведения об остатках, дате текущего рабочего дня или иных отрицательных результатах проверки, подразделение информатизации ТУ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в подразделение информатизации ТУ Банка России от банка, направляет банку сообщение, содержащее извещение с информацией об отрицательных результатах проверки.

3.4. Банк, взаимодействующее подразделение Банка России в случае получения от подразделения информатизации ТУ Банка России сообщения, содержащего извещение с информацией об отрицательных результатах проверки, выясняет причину, которая привела к отрицательному результату проверки, принимает меры по устранению данной причины и направляет исправленное сообщение в подразделение информатизации ТУ Банка России повторно.

3.5. При положительных результатах проверки подразделение информатизации ТУ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в подразделение информатизации ТУ Банка России от банка, взаимодействующего подразделения Банка России, направляет поступившее сообщение, содержащее сведения об остатках, в ДИТ Банка России.

3.6. ДИТ Банка России направляет полученное от подразделения информатизации ТУ Банка России сообщение в ЦИТТУ не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в ДИТ Банка России от подразделения информатизации ТУ Банка России.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «_»_____ 201_ года № __) вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

4.2. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение Банка России от 30.11.2012 № 390-П «О порядке направления таможенным органом в банк решения таможенного органа в электронном виде».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Федеральной
таможенной службы

В.И. Булавин

Приложение

к Положению Банка России

от «__» _____ года №_____

«О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа, а также направления банком отдельных документов банка в таможенные органы в виде электронных документов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании»

График обмена сообщениями

1. Период времени обмена сообщениями между ДИТ Банка России и ЦИТТУ – 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 подразделением информатизации ТУ Банка России сообщений от ДИТ Банка России и получения ДИТ Банка России сообщений от подразделений информатизации ТУ Банка России – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.

Подразделение информатизации ТУ Банка России осуществляет получение от ДИТ Банка России сообщений, содержащих служебные сообщения, сообщений, содержащих 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.

ДИТ Банка России осуществляет получение от подразделений информатизации ТУ Банка России сообщений, содержащих служебные

сообщения, сообщений, содержащих документы банков, 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 17 часов 00 минут 00 секунд.

3. Период времени получения банками, взаимодействующими подразделениями Банка России от подразделений информатизации ТУ Банка России сообщений, содержащих документы таможенных органов, – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени.

Банк, взаимодействующее подразделение Банка России осуществляют получение сообщений, содержащих 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.

4. Период времени получения сообщений, содержащих документы банка, подразделениями информатизации ТУ Банка России, обмена сообщениями, содержащими служебные сообщения между подразделениями информатизации ТУ Банка России, банками, взаимодействующими подразделениями Банка России – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.

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

При нарушении штатного функционирования указанных систем на любом участке доставка сообщений не осуществляется (за исключением случаев наличия альтернативных способов обмена сообщениями, в том числе с использованием альтернативных каналов связи).

6. Периоды времени сокращаются соразмерно сокращению продолжительности рабочего дня, установленному законодательством Российской Федерации.