

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 2019 г.

№ _____

г. Москва

**О порядке оказания Банком России услуг
по передаче электронных сообщений по финансовым операциям
Федеральному казначейству и его территориальным органам**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 18⁵ статьи 4, частью второй статьи 46¹ 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; № 49, ст. 7524) устанавливает порядок оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям (далее – финансовые сообщения) Федеральному казначейству и его территориальным органам.

1. Банк России оказывает услуги по передаче финансовых сообщений с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России (далее – СПФС) на основании договоров, предусматривающих условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений и заключаемых Банком России с Федеральным казначейством (его территориальными органами) (далее – пользователи СПФС), в соответствии с настоящим Указанием и регламентом передачи финансовых сообщений в рамках СПФС, опубликованным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Передача финансовых сообщений с использованием СПФС осуществляется в соответствии с Альбомом унифицированных форматов электронных банковских сообщений, предусмотренным Положением Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892.

3. Для идентификации пользователей СПФС и передачи финансовых сообщений используется информация из информационной базы данных Банка России, содержащей сведения о пользователях СПФС (далее – Справочник пользователей СПФС).

Включение пользователей СПФС в Справочник пользователей СПФС, их исключение из Справочника пользователей СПФС, а также изменение значений реквизитов пользователей СПФС осуществляет структурное подразделение центрального аппарата Банка России, на которое организационно-распорядительным документом Банка России возложены соответствующие функции.

4. В целях заключения договора, предусматривающего условия

оказания услуг по передаче финансовых сообщений, Федеральное казначейство (его территориальные органы) представляют в Банк России (территориальное учреждение Банка России по месту своего нахождения) заявление о включении в Справочник пользователей СПФС, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Указанию.

5. Банк России в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения заявления о включении в Справочник пользователей СПФС от Федерального казначейства (его территориального органа), сообщает о готовности включить его в Справочник пользователей СПФС. После заключения договора, предусматривающего условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений, Федеральное казначейство (его территориальный орган) включается в Справочник пользователей СПФС.

6. При оказании услуг по передаче финансовых сообщений Банк России осуществляет:

контроль целостности и подлинности финансового сообщения;

идентификацию отправителя финансового сообщения;

структурный контроль финансового сообщения;

контроль возможности передачи финансового сообщения на основании информации об отправителе, получателе и формате финансового сообщения, включенной в Справочник пользователей СПФС;

направление уведомления о результатах предусмотренного настоящим пунктом контроля финансового сообщения и об отправке финансового сообщения получателю.

7. Оказание услуг по передаче финансовых сообщений приостанавливается и возобновляется по заявлению пользователя СПФС, а также в случаях, предусмотренных договором, содержащим условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений.

Основанием для прекращения оказания услуг по передаче финансовых сообщений является прекращение договора, содержащего условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений.

8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Федерального казначейства

Р.Е. Артюхин

Приложение
к Указанию Банка России
от « » 2018 года №
«О порядке оказания Банком России
услуг по передаче электронных
сообщений по финансовым операциям
Федеральному казначейству и его
территориальным органам»

Рекомендуемый образец

Руководителю территориального
учреждения Банка России

Заявление
о включении в Справочник пользователей
системы передачи финансовых сообщений

(указывается полное наименование организации)

Прошу включить в Справочник пользователей системы передачи финансовых сообщений.

(наименование должности
уполномоченного лица)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

«__» _____ года