



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

« 18 » августа 2019 г.

№ 690-П

г. Москва



**О порядке передачи банками в таможенные органы, а также  
таможенными органами в банки электронных документов,  
подписанных усиленной квалифицированной электронной  
подписью, и информации в электронном виде, предусмотренных  
статьей 61 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»**

Настоящее Положение на основании части 32 статьи 61 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; № 49, ст. 7524, 2019, № 18, ст. 2207) устанавливает порядок передачи банками в таможенные органы подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью банковских гарантий в виде электронных документов, сведений о выдаче банковской гарантии в виде документа на бумажном носителе и передачи таможенными органами в банки информации в электронном виде о приеме банковской гарантии в виде

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, а также подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью электронных документов об отказе в приеме банковской гарантии, об отказе таможенного органа от своих прав по банковской гарантии.

## Глава 1. Общие положения

1.1. Банк направляет в таможенные органы через территориальное учреждение Банка России по месту нахождения банка (далее – ТУ Банка России), Департамент информационных технологий Банка России (далее – ДИТ Банка России) и Центральное информационно-техническое таможенное управление (далее – ЦИТТУ) банковские гарантии в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), а также сведения о банковских гарантиях, оформленных в виде документов на бумажном носителе, подписанные УКЭП, в составе архивного файла (далее – архивный файл банка).

1.2. Таможенные органы направляют информацию в электронном виде о приеме банковской гарантии в виде электронного документа, подписанного УКЭП, и подписанные УКЭП электронные документы об отказе в приеме банковской гарантии, об отказе таможенного органа от своих прав по банковской гарантии в составе архивного файла (далее – архивный файл таможенного органа) в банк через ЦИТТУ, ДИТ Банка России и ТУ Банка России.

1.3. ЦИТТУ, ДИТ Банка России, ТУ Банка России, банки осуществляют взаимодействие путем обмена архивными файлами банка и архивными файлами таможенного органа или содержащими такие архивные файлы сводными архивными файлами (далее при совместном упоминании – архивные файлы), а также связанными с ними сообщениями, являющимися служебными. ЦИТТУ, ДИТ Банка России, ТУ Банка России, банки

осуществляют обмен архивными файлами и сообщениями согласно графику обмена архивными файлами и сообщениями, приведенному в приложении к настоящему Положению.

1.4. Направление архивных файлов осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России. Архивные файлы при формировании снабжаются кодом аутентификации для подтверждения их подлинности и контроля целостности.

1.5. При передаче архивных файлов и сообщений ТУ Банка России, ДИТ Банка России и ЦИТТУ обеспечивают неизменность передаваемых данных.

ДИТ Банка России и ТУ Банка России не разархивируют архивные файлы банка и архивные файлы таможенного органа и не контролируют их содержание.

## **Глава 2. Передача архивного файла банка**

2.1. Банк направляет сформированный и зашифрованный архивный файл банка в ТУ Банка России.

2.2. ТУ Банка России осуществляет проверку кода аутентификации и структуры наименования архивного файла банка и не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена архивными файлами и сообщениями, в течение которого ТУ Банка России получило архивный файл банка:

при отрицательном результате проверки направляет в банк сообщение об отказе в принятии архивного файла банка с указанием причины отказа;

при положительном результате проверки направляет в ДИТ Банка России архивный файл банка в составе сводного архивного файла ТУ Банка России, а в банк сообщение с указанием даты и времени завершения проверки архивного файла банка.

ТУ Банка России формирует сводный архивный файл ТУ Банка России из всех архивных файлов, полученных от банков в течение одного периода времени, установленного графиком обмена архивными файлами и сообщениями, и прошедших проверку, предусмотренную настоящим пунктом.

В случае получения от ТУ Банка России сообщения об отказе в приеме архивного файла банка банк принимает меры по устранению причины отказа (при необходимости совместно с ТУ Банка России).

2.3. ДИТ Банка России направляет сводный архивный файл ТУ Банка России в ЦИГТУ не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена архивными файлами и сообщениями, в течение которого ДИТ Банка России получил от ТУ Банка России сводный архивный файл ТУ Банка России.

2.4. ЦИГТУ осуществляет проверку кода аутентификации и структуры наименования сводного архивного файла ТУ Банка России.

При отрицательном результате проверки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, ЦИГТУ направляет в ДИТ Банка России сообщение о непринятии сводного архивного файла ТУ Банка России.

При положительном результате проверки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, ЦИГТУ направляет в ДИТ Банка России сообщение о принятии сводного архивного файла ТУ Банка России и осуществляет следующие действия:

проводит разархивирование сводного архивного файла ТУ Банка России;

проводит проверку кода аутентификации, структуры наименования архивного файла банка, его расшифрование и разархивирование;

проводит проверку структуры наименования, УКЭП, состава и структуры сведений о выдаче банковской гарантии в виде документа на бумажном носителе и (или) банковской гарантии в виде электронного документа;

направляет в ДИТ Банка России сообщение о получении архивного файла банка, в котором указывает реквизиты архивного файла банка, информацию о

результатах проверки, предусмотренной абзацами пятым и шестым настоящего пункта, дату и время ее завершения.

ЦИТТУ осуществляет действия, предусмотренные настоящим пунктом, не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена архивными файлами и сообщениями, в течение которого ЦИТТУ получило от ДИТ Банка России сводный архивный файл ТУ Банка России.

2.5. ДИТ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена архивными файлами и сообщениями, в течение которого ДИТ Банка России получил от ЦИТТУ сообщения, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, направляет их в ТУ Банка России.

2.6. ТУ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена архивными файлами и сообщениями, в течение которого ТУ Банка России получило от ДИТ Банка России сообщение ЦИТТУ о получении архивного файла банка, направляет его в банк.

2.7. В случае если банк получил сообщение ТУ Банка России с указанием даты и времени завершения проверки архивного файла банка, но не получил сообщение ЦИТТУ о получении архивного файла банка, банк и таможенный орган принимают меры по устранению причины неполучения сообщения ЦИТТУ без участия Банка России.

### **Глава 3. Передача архивного файла таможенного органа**

3.1. ЦИТТУ направляет в ДИТ Банка России сформированный и зашифрованный архивный файл таможенного органа в составе сводного архивного файла ЦИТТУ.

3.2. ДИТ Банка России направляет сводный архивный файл ЦИТТУ в ТУ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени,

предусмотренного графиком обмена архивными файлами и сообщениями, в течение которого ДИТ Банка России получил сводный архивный файл ЦИТТУ.

3.3. ТУ Банка России осуществляет проверку кода аутентификации и структуры наименования сводного архивного файла ЦИТТУ.

При отрицательном результате проверки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, ТУ Банка России направляет в ДИТ Банка России сообщение о непринятии сводного архивного файла ЦИТТУ.

При положительном результате проверки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, ТУ Банка России направляет в ДИТ Банка России сообщение о принятии сводного архивного файла ЦИТТУ и проводит:

разархивирование сводного архивного файла ЦИТТУ;

проверку кода аутентификации, структуры наименования и возможности направления архивного файла таможенного органа в банк.

При отрицательном результате проверки, предусмотренной абзацем пятым настоящего пункта, ТУ Банка России направляет в ДИТ Банка России сообщение об отрицательном результате проверки архивного файла таможенного органа для последующего направления в ЦИТТУ.

При положительном результате проверки, предусмотренной абзацем пятым настоящего пункта, ТУ Банка России направляет в банк архивный файл таможенного органа, а в ДИТ Банка России сообщение о принятии архивного файла таможенного органа для последующего направления в ЦИТТУ.

ТУ Банка России осуществляет действия, предусмотренные настоящим пунктом, не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена архивными файлами и сообщениями, в течение которого ТУ Банка России получило от ДИТ Банка России сводный архивный файл ЦИТТУ.

3.4. ДИТ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена архивными файлами и сообщениями, в течение которого ДИТ Банка России получил от ТУ Банка

России сообщения, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Положения, направляет их в ЦИТТУ.

3.5. Не позднее одного часа после завершения периода времени, предусмотренного графиком обмена архивными файлами и сообщениями, в течение которого банк получил архивный файл таможенного органа от ТУ Банка России, банк осуществляет следующие действия:

проводит проверку кода аутентификации и структуры наименования архивного файла таможенного органа, его расшифрование и разархивирование;

проводит проверку структуры наименования, состава и структуры информации о приеме банковской гарантии в виде электронного документа, электронных документов об отказе в приеме банковской гарантии, об отказе таможенного органа от своих прав по банковской гарантии, а также проверку УКЭП указанных электронных документов;

направляет в ТУ Банка России сообщение о получении архивного файла таможенного органа для дальнейшего направления в ЦИТТУ, в котором указывает реквизиты архивного файла таможенного органа, информацию о результатах проверки, предусмотренной настоящим пунктом, дату и время ее завершения.

3.6. ТУ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена архивными файлами и сообщениями, в течение которого ТУ Банка России получило от банка сообщение, предусмотренное пунктом 3.5 настоящего Положения, направляет его в ДИТ Банка России для дальнейшего направления в ЦИТТУ.

3.7. ДИТ Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена архивными файлами и сообщениями, в течение которого ДИТ Банка России получил от ТУ Банка России сообщение, предусмотренное пунктом 3.5 настоящего Положения, направляет его в ЦИТТУ.

#### Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 5 января 2019 года № 2) вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

И.о. Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Согласовано  
И.о. руководителя Федеральной  
таможенной службы

\_\_\_\_\_ Р.В. Давыдов

20 августа 2019 г.



Приложение  
к Положению Банка России  
от 18 августа 2019 года № 690-П  
«О порядке передачи банками в таможенные органы, а также  
таможенными органами в банки электронных документов,  
подписанных усиленной квалифицированной электронной  
подписью, и информации в электронном виде,  
предусмотренных статьей 61 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»

## ГРАФИК ОБМЕНА АРХИВНЫМИ ФАЙЛАМИ И СООБЩЕНИЯМИ

1. Период времени обмена архивными файлами и 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.

ЦИТТУ обеспечивает получение архивных файлов и сообщений от ДИТ Банка России не реже одного раза в каждый из следующих периодов по московскому 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 (в пятницу – до 16 часов 00 минут 00 секунд).

ДИТ Банка России обеспечивает получение от ЦИТТУ архивных файлов и сообщений не реже одного раза в каждый из следующих периодов по московскому 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 (в пятницу – до 16 часов 00 минут 00 секунд).

2. Период времени получения ТУ Банка России архивных файлов и сообщений от банка и от ДИТ Банка России – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.

ТУ Банка России обеспечивает получение архивных файлов и сообщений от банка и от ДИТ Банка России 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 ДИТ Банка России от ТУ Банка России архивных файлов и сообщений – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.

4. Период времени получения банком от ТУ Банка России архивных файлов и сообщений – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени.

Банк обеспечивает получение архивных файлов и сообщений 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.

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

При нарушении штатного функционирования указанных систем на любом участке доставка архивных файлов и сообщений не осуществляется (за исключением случаев наличия альтернативных способов обмена архивными файлами, в том числе с использованием альтернативных каналов связи, предусмотренных договором, заключенным Банком России и банком).

Периоды времени, предусмотренные настоящим приложением, сокращаются соразмерно сокращению продолжительности рабочего дня, установленному законодательством Российской Федерации.