

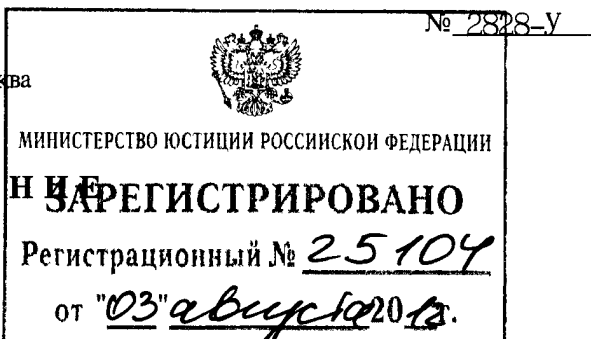


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 4 » июня 2012 г.

г. Москва

УКАЗ



**О внесении изменений в Положение Банка России  
от 20 июля 2007 года № 308-П «О порядке передачи  
уполномоченными банками информации о нарушениях лицами,  
осуществляющими валютные операции, актов валютного  
законодательства Российской Федерации и актов органов  
валютного регулирования»**

1. Внести в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2007 года № 9957, 13 августа 2009 года № 14529 («Вестник Банка России» от 15 августа 2007 года № 46, от 2 сентября 2009 года № 52), следующие изменения.

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«На основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 50, ст. 7348, ст. 7351) (далее – Федеральный закон), 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) Банк России устанавливает следующий порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее – нарушения) органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим указанные нарушения (далее – орган валютного контроля).».

1.2. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«При наличии информации о нарушении резидентом, являющимся юридическим лицом или физическим лицом – индивидуальным предпринимателем, требований статьи 19 Федерального закона по внешнеторговому договору (контракту), по которому оформлен паспорт сделки (далее – нарушение статьи 19 Федерального закона), уполномоченный банк передает в территориальное учреждение Банка России в электронном виде соответствующую такому паспорту сделки ведомость банковского контроля (далее – ЭВБК) для последующей передачи ее органу валютного контроля.».

1.3. В пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Уполномоченный банк формирует в составе ЭС информацию о нарушениях по перечню показателей, указанных в приложении 1 к настоящему Положению, в форматах, приведенных в приложении 2 к настоящему Положению.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Уполномоченный банк формирует ЭВБК по состоянию на дату выявления нарушения статьи 19 Федерального закона в соответствии с форматами и структурой, которые приведены в Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»<sup>\*</sup>.

Из ЭВБК, сформированных в соответствии с требованиями настоящего пункта, с помощью программы-архиватора ARJ32 уполномоченный банк формирует архивный файл уполномоченного банка (далее – архивный файл). Структура наименования и размер архивного файла приведены в приложении 4 к настоящему Положению. Архивный файл снабжается кодом аутентификации уполномоченного банка.».

1.4. В пункте 3:

после слова «ЭС» дополнить словами «и архивных файлов»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Архивные файлы, принятые территориальным учреждением Банка России, распаковываются с помощью программы-архиватора ARJ32 для

---

<sup>\*</sup> Справочно: зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации «3» августа 2012 года №25103 («Вестник Банка России» от \_\_\_\_\_ 2012 года № \_\_\_\_).

осуществления проверки в автоматизированном режиме соблюдения уполномоченным банком требования о передаче ЭВБК при наличии информации о нарушении статьи 19 Федерального закона в соответствующем ЭС, принятом территориальным учреждением Банка России. В случае отсутствия такой ЭВБК территориальное учреждение Банка России направляет в уполномоченный банк в электронном виде извещение о выявленном расхождении (далее – извещение о расхождении).

Из всех ЭВБК, прошедших процедуру контроля в соответствии с настоящим пунктом, территориальное учреждение Банка России с помощью программы-архиватора ARJ32 формирует сводный архивный файл территориального учреждения Банка России, порядок формирования которого приведен в приложении 5 к настоящему Положению.».

1.5. В пункте 4 слова «ЭС передается» заменить словами «ЭС и архивные файлы передаются».

1.6. В пункте 5 после слова «ЭС» дополнить словами «и архивных файлов», слово «его» заменить словом «их».

1.7. Пункты 6 – 8 изложить в следующей редакции:

«6. В случае получения уполномоченным банком извещения в виде электронного сообщения о непринятии ЭС и (или) архивного файла от территориального учреждения Банка России уполномоченный банк готовит исправленное ЭС и (или) устраняет причину непринятия архивного файла и направляет указанные ЭС и (или) архивный файл в территориальное учреждение Банка России не позднее 16 часов 00 минут по местному времени шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае получения уполномоченным банком извещения о расхождении уполномоченный банк формирует и направляет в территориальное учреждение Банка России не позднее 16 часов 00 минут по местному времени шестого рабочего дня (включительно) месяца,

следующего за отчетным периодом, соответствующую ЭВБК в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае несоблюдения уполномоченным банком срока, установленного абзацами первым и вторым настоящего пункта, уполномоченный банк включает непринятые территориальным учреждением Банка России ЭС и (или) архивные файлы, а также ЭВБК, по которым получены извещения о расхождении, в состав информации, передаваемой в соответствии с настоящим Положением в следующем отчетном периоде.

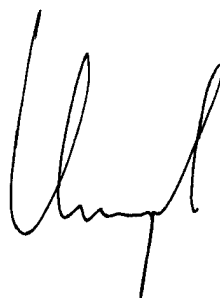
7. Уполномоченный банк осуществляет хранение в электронном виде передаваемых в территориальное учреждение Банка России ЭС и получаемых от территориального учреждения Банка России извещений в виде электронного сообщения о принятии (непринятии) ЭС и архивных файлов, а также извещений о расхождении в течение не менее трех лет с даты их получения уполномоченным банком от территориального учреждения Банка России. Уполномоченный банк в течение всего срока хранения обеспечивает неизменность указанных ЭС и извещений.

8. Территориальное учреждение Банка России по каналам связи, используемым Банком России для передачи статистической информации, в срок не позднее шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию о нарушениях, поступившую в составе ЭС, прошедших проверку подтверждения подлинности и контроль целостности, а также сводный архивный файл территориального учреждения Банка России, сформированный в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, в Центр информационных технологий Банка России для последующей передачи в орган валютного контроля.».

1.8. Дополнить приложениями 4 и 5 в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Указанию соответственно.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 мая 2012 года № 10) вступает в силу с 1 октября 2012 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

*Верно.*  
*Ведущий эксперт Департамента финансово-кредитных операций и валютного контроля Банка России.*  
*А.Н. Воронин*  
*№ 41.06.2012*



Приложение 1  
к Указанию Банка России от 4 июня 2012 года  
№ 2828-У «О внесении изменений в Положение Банка  
России от 20 июля 2007 года № 308-П «О порядке  
передачи уполномоченными банками информации о  
нарушениях лицами, осуществляющими валютные  
операции, актов валютного законодательства Российской  
Федерации и актов органов валютного регулирования»

«Приложение 4  
к Положению Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П «О  
порядке передачи уполномоченными банками информации о  
нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции,  
актов валютного законодательства Российской Федерации и  
актов органов валютного регулирования»

## **Структура наименования и размер архивного файла уполномоченного банка**

1. Наименование архивного файла уполномоченного банка имеет следующую структуру:

VBKEI\_<nRegn>\_<Fnnn>\_<ггггммдд>\_<nnn>.arj,

где VBKEI – идентификатор архивного файла;

nRegn – в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка, формирующего архивный файл (с лидирующими нулями, например: 0920);

Fnnn – в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала уполномоченного банка, формирующего архивный файл (с лидирующими нулями, например: 0001). В случае если архивный файл сформирован уполномоченным банком, принимает значение «0000»;

ггггммдд – дата формирования уполномоченным банком архивного файла (год, месяц, день, например: 20120607);

nnn – порядковый номер архивного файла уполномоченного банка, сформированного за отчетный период (3 символа), нумерация начинается с 001.

2. Каждый архивный файл уполномоченного банка должен содержать не более 500 ЭВБК. При наличии большего числа ЭВБК, которые требуется передать за отчетный период, необходимо формировать несколько архивных файлов.

3. Примеры:

архивный файл филиала уполномоченного банка (количество ЭВБК не более 500):

VBKEI\_0920\_0001\_20120607\_001.arj;

архивные файлы уполномоченного банка (количество ЭВБК более 500):  
VBKEI\_0920\_0000\_20120607\_001.arj;  
VBKEI\_0920\_0000\_20120607\_002.arj;  
VBKEI\_0920\_0000\_20120607\_003.arj.».

Приложение 2

к Указанию Банка России от 4 июня 2012 года № 2828-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»

«Приложение 5

к Положению Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»

## **Порядок формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России**

1. Наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России имеет следующую структуру:

`VBKEIARS_<tu>_<ГГГГММДД>_<ггггммдд>_<nnn>.arj`,

где VBKEIARS – идентификатор сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

tu – код территориального учреждения по ОКАТО (2 символа);

ГГГГММДД – отчетная дата, на которую передается информация, включенная в сводный архивный файл территориального учреждения Банка России (год, месяц, день) (первое число месяца, следующего за отчетным периодом);

ггггммдд – дата формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России (год, месяц, день);

nnn – порядковый номер сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, сформированного за отчетный период (3 символа), нумерация начинается с 001.

2. Каждый сводный архивный файл территориального учреждения Банка России должен содержать не более 500 ЭВБК. При наличии большего числа ЭВБК, которые требуется передать за отчетный период, необходимо формировать несколько сводных архивных файлов.

3. В состав сводного архивного файла территориального учреждения Банка России включается Перечень наименований ЭВБК, формируемый с помощью

программы-архиватора ARJ32 (далее - Перечень). Перечень формируется в виде текстового файла, имеющего следующую структуру наименования:

RERVBKEIARS\_<tu>\_<ГГГГММДД>\_<ггггммдд>\_<nnn>.txt,

где RER – идентификатор Перечня;

VBKEIARS\_<tu>\_<ГГГГММДД>\_<ггггммдд>\_<nnn> – наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения.

4. Правила формирования Перечня с помощью программы-архиватора ARJ32 устанавливаются Банком России.

5. Примеры:

сводный архивный файл территориального учреждения Банка России (количество ЭБК не более 500):

VBKEIARS\_45\_20120601\_20120607\_001.arj;

сводные архивные файлы территориального учреждения Банка России (количество ЭБК более 500):

VBKEIARS\_45\_20120601\_20120607\_001.arj;

VBKEIARS\_45\_20120601\_20120607\_002.arj;

VBKEIARS\_45\_20120601\_20120607\_003.arj.».