



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



« 15 » ИЮЛЯ 2015 г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 3729-У

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

г. Москва

Регистрационный № 38287

от "30 июля 2015.

УКАЗАНИЕ

**О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»**

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее – Федеральный закон № 275-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; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) Банк России устанавливает критерии операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ.

1. Понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Федеральным законом № 275-ФЗ.

2. Уполномоченный банк вправе приостановить операцию по отдельному счету, если она соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере, суммарно превышающем 50 процентов от цены контракта;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет перечисления прибыли, согласованной сторонами при заключении контракта и предусмотренной его условиями, после исполнения контракта и представления в уполномоченный банк акта приема-передачи товара (акта выполнения работ, оказания услуг), в размере, превышающем 20 процентов от цены контракта;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя на банковский счет иностранного исполнителя, участвующего в поставке продукции по государственному оборонному заказу, в порядке, установленном подпунктом «д» пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ, при условии, что иностранный исполнитель является некоммерческой организацией или организацией, созданной иностранной структурой без образования юридического лица;

списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет возмещения (компенсации) после исполнения государственного контракта (контракта) в пределах цены государственного контракта (контракта) понесенных головным исполнителем (исполнителем) за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов, предусмотренных подпунктом «е» пункта 2 части 1 статьи 8.3

Федерального закона № 275-ФЗ, если указанное списание осуществляется в рамках дополнительного соглашения к контракту;

неоднократное списание денежных средств с отдельного счета исполнителя, характер которого дает основания полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля (перечисление денежных средств одному или нескольким контрагентам по одному основанию в течение небольшого периода) в случаях, предусмотренных подпунктами «в», «г», «е» пункта 2 части 1 статьи 8.3 Федерального закона № 275-ФЗ.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы

по финансовому мониторингу



Ю.А. Чиханчин

Верно.
 Главная инспекция Федеральной службы по финансовому мониторингу и валютного контроля
 С.С. Овсоден * 16.07.15

