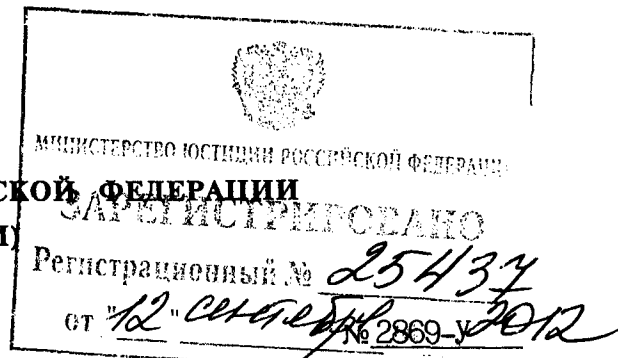




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**



« 28 » августа 2012 г.

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 декабря 2010 года № 364-П «О порядке передачи
уполномоченными банками и территориальными учреждениями
Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций
агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по
внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде»**

1. Внести в Положение Банка России от 29 декабря 2010 года № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2011 года № 19815 («Вестник Банка России» от 16 февраля 2011 года № 9) (далее – Положение Банка России № 364-П), 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), 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) настоящее Положение устанавливает порядок передачи в электронном виде информации по оформленным, переоформленным, принятым на обслуживание, закрытым паспортам сделок (далее – ПС) по внешнеторговым договорам (контрактам) в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля.».

1.2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков), а также территориальные учреждения Банка России, которые в соответствии с Инструкцией 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», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103 («Вестник Банка России» от 17 августа 2012 года № 4» (далее – Инструкция Банка России № 138-И), выполняют функции уполномоченного банка, в том числе функции банка ПС (далее соответственно – уполномоченный банк или территориальное учреждение ПС), передают в электронном виде в таможенные органы через Федеральную таможенную

службу (далее – ФТС России) ПС, содержащие в четвертой части своего номера коды вида контракта 1, 2, 3, 4 и 9.

2. Уполномоченный банк или территориальное учреждение ПС в день подписания оформленного (переоформленного) ПС, или принятия ПС на обслуживание, или внесения в ПС сведений в соответствии с главой 15 Инструкции Банка России № 138-И, или закрытия ПС формирует в соответствии с форматами и структурой, которые приведены в Инструкции Банка России № 138-И, сообщение в электронном виде, содержащее информацию по данному ПС, которое для установления подлинности и целостности, а также идентификации его отправителя снабжается кодом аутентификации (далее – КА) соответственно уполномоченного банка или территориального учреждения ПС (далее – ЭС). Для обмена информацией с ФТС России ЭС шифруется уполномоченным банком или территориальным учреждением ПС с использованием ключа шифрования, применяемого в порядке, установленном приложением 2 к настоящему Положению (далее – ключ шифрования).».

1.3. В пункте 3 слова «Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России (далее – ГНИВЦ ФТС России)» заменить словами «Центральное информационно-техническое таможенное управление (далее – ЦИТТУ)».

1.4. В пунктах 4, 13, 20 слова «ГНИВЦ ФТС России» заменить словом «ЦИТТУ».

1.5. В пунктах 14, 16, 17, 23, 26 слова «территориальное учреждение Банка России, выполняющее функции по оформлению ПС» в соответствующем падеже заменить словами «территориальное учреждение ПС» в соответствующем падеже.

1.6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Квитанция о непринятии ЭС с указанием причины его непринятия направляется в случае невозможности расшифровки ЭС, некорректности КА

уполномоченного банка или территориального учреждения ПС, несоответствия форматов и структуры ЭС требованиям, установленным Инструкцией Банка России № 138-И, полного или частичного отсутствия в ЭС сведений, наличие которых предусмотрено Инструкцией Банка России № 138-И.».

1.7. В пункте 19 слова «территориальному учреждению Банка России, в случае если оно выполняет функции по оформлению ПС» заменить словами «территориальному учреждению в случае выполнения им функций, указанных в пункте 1 настоящего Положения».

1.8. Приложение 1 признать утратившим силу.

1.9. В пунктах 2, 19, 27 приложения 2 слова «территориальное учреждение Банка России, выполняющее функции по оформлению ПС» в соответствующем падеже заменить словами «территориальное учреждение ПС» в соответствующем падеже.

1.10. Пункт 1 приложения 3 изложить в следующей редакции:

«1. Наименование архивного файла уполномоченного банка имеет следующую структуру:

PSEI_<nRegn>_<Fnnn>_<ггггммдд>_<nnn>.arj,

где:

PSEI – идентификатор архивного файла;

nRegn – в соответствии с КГРКО – регистрационный номер уполномоченного банка, в котором находится на обслуживании ПС (с лидирующими нулями, например 0920);

Fnnn – в соответствии с КГРКО – порядковый номер филиала уполномоченного банка, в котором находится на обслуживании ПС (с лидирующими нулями, например 0001), в случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке, принимает значение «0000»;

ггггммдд – дата формирования уполномоченным банком архивного файла (год, месяц, день, например 20101207);

nnn – порядковый номер архивного файла уполномоченного банка, сформированного в течение дня (3 символа), нумерация начинается с 001.».

1.11. Приложение 6 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. В случае если после вступления в силу настоящего Указания в уполномоченном банке и (или) территориальном учреждении, в том числе территориальном учреждении ПС, находятся ЭС, сформированные в соответствии с форматами и структурой, которые приведены в приложении 1 к Положению Банка России № 364-П, и не переданные в ФТС России до вступления в силу настоящего Указания, уполномоченный банк и (или) территориальное учреждение, в том числе территориальное учреждение ПС, направляют такие ЭС в ФТС России в порядке, установленном Положением Банка России № 364-П.

В случае если уполномоченный банк или территориальное учреждение ПС получили квитанции о непринятии ЭС, сформированного до вступления в силу настоящего Указания, то они устраняют причину непринятия, формируют ЭС в соответствии с форматами и структурой, которые приведены в приложении 1 к Положению Банка России № 364-П, и направляют его в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции о непринятии ЭС, в порядке, установленном Положением Банка России № 364-П.

Квитанция о непринятии ЭС, сформированного до вступления в силу настоящего Указания, с указанием причины его непринятия направляется в случае невозможности расшифровки ЭС, некорректности КА уполномоченного банка или территориального учреждения ПС, несоответствия форматов и структуры ЭС требованиям, которые установлены в приложении 1 к Положению Банка России № 364-П, полного или частичного отсутствия в ЭС сведений, наличие которых предусмотрено приложением 1 к Положению Банка России № 364-П.

3. 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 «24» августа 2012 года № 16) вступает в силу с 1 октября 2012 года, за исключением подпункта 1.8 пункта 1 настоящего Указания.

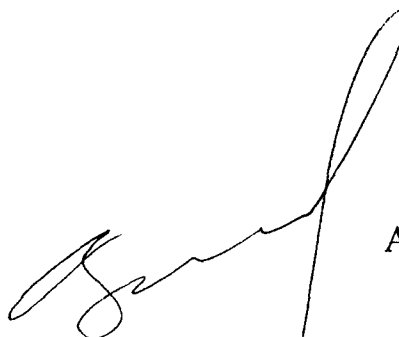
Подпункт 1.8 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 декабря 2012 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



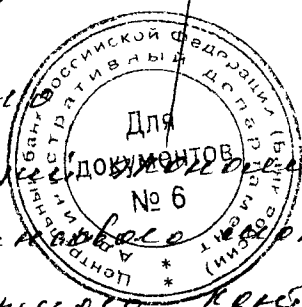
С.М. Игнатьев

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Федеральной
таможенной службы



А.Ю. Бельянинов

Верно
Вручен в документах Дирекции Департамента
финансового мониторинга и
валютного контроля
Банка России
С/л Д.Н. Шибанова
30.08.2012



Приложение
к Указанию Банка России от «28» августа 2012 года № 2869-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 декабря 2010 года № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде»

«Приложение 6
к Положению Банка России от 29 декабря 2010 года № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде»

Форматы и структура квитанции о принятии (непринятии) ЭС

Квитанция о принятии (непринятии) ЭС формируется ФТС России в виде файла формата XML в кодировке Windows (кодовая страница 1251).

1. Структура наименования квитанции о принятии (непринятии) ЭС.

Наименование квитанции о принятии ЭС формируется из наименования ЭС путем замены первого символа «Р» на символ «F».

Наименование квитанции о непринятии ЭС формируется из наименования ЭС путем замены первого символа «Р» на символ «E».

2. Структура и состав квитанции о принятии (непринятии) ЭС.

Квитанция о принятии (непринятии) ЭС состоит из служебной и информационной частей. Служебная часть содержит данные об отправителе ЭС. Информационная часть включает блоки «результаты обработки» и «характеристики ошибок». Блок «характеристики ошибок» повторяется столько раз, сколько ошибок было обнаружено в ЭС.

2.1. Структура квитанции о принятии ЭС.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<KVIT>
```

```
<REGN></REGN><!--Регистрационный номер уполномоченного банка  
символа, с лидирующими нулями)--> (4)
```

```
<FILB></FILB><!--Порядковый номер филиала уполномоченного банка  
символа, с лидирующими нулями)--> (4)
```

```
<ES></ES><!--Имя файла ЭС-->
```

```

<SIZE_ES></SIZE_ES><!--Размер файла ЭС в байтах-->
<DATE_ES></DATE_ES><!--Дата формирования ЭС ДД.ММ.ГГГГ-->
<TIME_ES></TIME_ES><!--Время формирования ЭС ЧЧ.ММ.СС-->
<REZ_ES>ЭС принято</REZ_ES><!--ЭС принято-->
<DATE_KVIT></DATE_KVIT><!--Дата формирования квитанции о принятии ЭС,
ДД.ММ.ГГГГ-->
<TIME_KVIT></TIME_KVIT><!--Время формирования квитанции о принятии ЭС,
ЧЧ.ММ.СС-->
<OPER></OPER><!--Идентификатор оператора ЦИТТУ-->
<TEL_OPER></TEL_OPER><!--Телефон оператора ЦИТТУ-->
</KVIT>

```

Параметр <REGN> – регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями – 4 знака). В случае если ПС находится на обслуживании в территориальном учреждении ПС, – принимает значение «0000».

Параметр <FILB> – порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями – 4 знака). В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке, – принимает значение «0000», в территориальном учреждении ПС, – указываются символы «GU» и первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению ПС, по ОКАТО («GU<код ОКАТО>»).

2.2. Структура квитанции о непринятии ЭС.

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<KVIT>
  <REGN></REGN><!--Регистрационный номер уполномоченного банка
    символа, с лидирующими нулями)--> (4)
  <FILB></FILB><!--Порядковый номер филиала уполномоченного банка
    символа, с лидирующими нулями)--> (4)
  <ES></ES><!--Имя файла ЭС-->
  <SIZE_ES></SIZE_ES><!--Размер файла ЭС в байтах-->
  <DATE_ES></DATE_ES><!--Дата формирования ЭС ДД.ММ.ГГГГ-->
  <TIME_ES></TIME_ES><!--Время формирования ЭС ЧЧ.ММ.СС-->
  <REZ_ES>ЭС не принято</REZ_ES><!--ЭС не принято-->
  <ERRORS_ES nRec="n"><!--Количество ошибок в ЭС-->
    <ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->
      <KOD_ERR></KOD_ERR><!--Код ошибки-->
      <NAM_ERR></NAM_ERR><!--Описание ошибки-->
    </ERR_REC>
    ...
    <ERR_REC RecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->

```



```
<KOD_ERR></KOD_ERR><!--Код ошибки-->
<NAM_ERR></NAM_ERR><!--Описание ошибки-->
</ERR_REC>
</ERRORS_ES>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT><!--Дата формирования квитанции о неприятии ЭС,
ДД.ММ.ГГГГ-->
<TIME_KVIT></TIME_KVIT><!--Время формирования квитанции о неприятии ЭС,
ЧЧ.ММ.СС-->
<OPER></OPER><!--Идентификатор оператора ЦИТТУ-->
<TEL_OPER></TEL_OPER><!--Телефон оператора ЦИТТУ-->
</KVIT>
```

Параметр <REGN> – регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями – 4 знака). В случае если ПС находится на обслуживании в территориальном учреждении ПС, – принимает значение «0000».

Параметр <FILB> – порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии с КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями – 4 знака). В случае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке, – принимает значение «0000», в территориальном учреждении ПС, – указываются символы «GU» и первые два знака кода территории, подведомственной территориальному учреждению ПС, по ОКАТО («GU<код ОКАТО>»).