



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 26480

от "4" февраля 2013

« 30 » ноября 2012 г.

№ 390-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке направления таможенным органом в банк решения таможенного органа в электронном виде

На основании Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2011, № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 50, ст. 7351) (далее – Федеральный закон № 311-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) Банк России устанавливает порядок направления таможенным органом в банк решения о приостановлении операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или

индивидуальных предпринимателей) в банке и решения об отмене приостановления операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке (далее – решение таможенного органа) в электронном виде.

Глава 1. Общие положения

1.1. Термины, предусмотренные настоящим Положением, применяются в значениях, установленных Федеральным законом № 311-ФЗ.

1.2. Направление в банки решений таможенных органов в электронном виде осуществляется через организацию, уполномоченную Федеральной таможенной службой (далее – ФТС России), Центр информационных технологий Банка России (далее – ЦИТ Банка России) и территориальные учреждения Банка России (далее – ТУ Банка России).

Решения таможенных органов в электронном виде направляются в банки (и) или филиалы банка, уполномоченные банком на получение от имени банка сообщений, содержащих решения таможенных органов.

1.3. Решения таможенного органа направляются в электронном виде в банки (филиалы банков), являющиеся участниками обмена электронными документами (сообщениями) с Банком России согласно Справочнику банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), (далее – Справочник БИК России).

1.4. Порядок направления решений таможенных органов, установленный настоящим Положением, распространяется также на подразделения Банка России, действующие в составе территориальных учреждений Банка России (головные расчетно-кассовые центры, расчетно-кассовые центры, операционные управления, отделения), полевые учреждения Банка России, расположенные на территории Российской

Федерации, Первое операционное управление Банка России (далее – подразделения Банка России).

1.5. Взаимодействие организации, уполномоченной ФТС России, ЦИТ Банка России, ТУ Банка России, банков (филиалов банков), подразделений Банка России осуществляется путем обмена электронными сообщениями и (или) пакетами электронных сообщений (далее – сообщения), содержащими решения таможенных органов и иные связанные с ними сообщения, являющиеся служебными.

1.6. Обмен сообщениями между организацией, уполномоченной ФТС России, ЦИТ Банка России, ТУ Банка России, банками (филиалами банков), подразделениями Банка России осуществляется согласно графику обмена сообщениями, установленному в приложении к настоящему Положению.

1.7. Направление в банки (филиалы банков), подразделения Банка России сообщений, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России. Для защиты сообщений от несанкционированного доступа используется шифрование, для подтверждения подлинности и контроля целостности сообщений используются коды аутентификации.

1.8. Условия взаимодействия организации, уполномоченной ФТС России, и ЦИТ Банка России определяются двусторонним регламентом взаимодействия, включающим порядок использования средств криптографической защиты информации, порядок обеспечения информационной безопасности при использовании средств криптографической защиты информации при обмене сообщениями, форматы служебных сообщений, порядок внесения изменений в регламент взаимодействия, порядок взаимодействия ЦИТ Банка России, ТУ Банка

России с организацией, уполномоченной ФТС России, по вопросам, связанным с обменом сообщениями.

Условия взаимодействия ТУ Банка России и банка (филиала банка) (в том числе порядок доведения Банком России до банков (филиалов банка) форматов служебных сообщений) определяются договорами (дополнительными соглашениями к договорам), заключенными между Банком России (в лице ТУ Банка России) и банком (его филиалом, при предоставлении банком филиалу права осуществлять обмен электронными сообщениями от лица банка) и регламентирующими представление отчетности в виде электронных сообщений кредитными организациями в Банк России.

1.9. ЦИТ Банка России при приеме сообщений от организации, уполномоченной ФТС России, а также ТУ Банка России при приеме сообщений от банка (филиала банка) проводят проверку кода аутентификации сообщения.

После завершения данной проверки ЦИТ Банка России направляет организации, уполномоченной ФТС России, а ТУ Банка России – банку (филиалу банка) сообщение о положительном или отрицательном результате проверки кода аутентификации сообщения.

Направление ЦИТ Банка России сообщения в организацию, уполномоченную ФТС России, осуществляется путем предоставления возможности получения данного сообщения организации, уполномоченной ФТС России. Направление ТУ Банка России сообщения банку (филиалу банка) осуществляется путем предоставления возможности получения данного сообщения банку (филиалу банка).

Направление сообщения о положительном или отрицательном результате проверки кода аутентификации осуществляется не позднее одного часа после окончания периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в

ЦИТ Банка России от организации, уполномоченной ФТС России, либо в ТУ Банка России от банка (филиала банка).

В случае получения организацией, уполномоченной ФТС России, от ЦИТ Банка России, а банком (филиалом банка) – от ТУ Банка России сообщения об отрицательном результате проверки кода аутентификации сообщения организация, уполномоченная ФТС России, банк (филиал банка) после выяснения причины, которая привела к отрицательному результату проверки кода аутентификации сообщения, принимает меры по устранению данной причины (при необходимости совместно с ЦИТ Банка России или ТУ Банка России).

При передаче сообщений между ЦИТ Банка России и ТУ Банка России, а также при передаче сообщений между ТУ Банка России и подразделением Банка России обеспечивается неизменность передаваемых сообщений.

Обмен сообщениями между ТУ Банка России и подразделением Банка России осуществляется с применением средств защиты информации, принятых для обмена сообщениями в ТУ Банка России.

Глава 2. Порядок направления в банк (филиал банка), подразделение Банка России сообщения, содержащего решение таможенного органа

2.1. Организация, уполномоченная ФТС России, направляет сообщение, содержащее решение таможенного органа, в ЦИТ Банка России.

При формировании решения таможенного органа используется банковский идентификационный код (далее – БИК), присваиваемый Банком России банкам (филиалам банка), подразделениям Банка России в соответствии со Справочником БИК России.

Сообщение, содержащее решение таможенного органа, для приостановления операций по счету, открытому в филиале банка, не имеющем БИК, направляется банку или филиалу банка, имеющему БИК, через который осуществляет перевод денежных средств через Банк России филиал банка, не имеющий БИК.

2.2. ЦИТ Банка России в течение одного часа с определяемого в соответствии с двусторонним регламентом взаимодействия момента получения сообщения, содержащего решение таможенного органа, осуществляет проверку возможности направления данного сообщения в ТУ Банка России, на территории которого действует банк (филиал банка), подразделение Банка России.

ЦИТ Банка России после завершения проверки, предусмотренной настоящим пунктом, направляет:

организации, уполномоченной ФТС России, сообщение об отказе в приеме сообщения, содержащего решение таможенного органа, с указанием причины отказа при отрицательном результате данной проверки;

в ТУ Банка России, на территории которого действует банк (филиал банка), подразделение Банка России, сообщение, содержащее решение таможенного органа, при положительном результате данной проверки.

2.3. В ТУ Банка России после получения от ЦИТ Банка России сообщения, содержащего решение таможенного органа, осуществляется проверка имеющейся в ТУ Банка России информации об отсутствии препятствий для обмена сообщениями с банком (филиалом банка) в день предоставления банку (филиалу банка) возможности получить сообщение, содержащее решение таможенного органа, по причине действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях), возникновения технических неисправностей, а также по причине исключения банка (филиала банка) из состава участников обмена электронными документами (сообщениями) с Банком России

согласно Справочнику БИК России, ликвидации, реорганизации подразделения Банка России.

Проверка, предусмотренная настоящим пунктом, осуществляется в ТУ Банка России в течение одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в ТУ Банка России от ЦИТ Банка России.

Если проверка, предусмотренная настоящим пунктом, завершилась с отрицательным результатом, ТУ Банка России в течение одного часа после ее завершения направляет ЦИТ Банка России сообщение об отказе в приеме сообщения, содержащего решение таможенного органа, с указанием следующих причин отказа:

отсутствие возможности обмена сообщениями с банком (филиалом банка) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях);

отсутствие возможности обмена сообщениями с банком (филиалом банка) вследствие возникновения технических неисправностей;

банк (филиал банка) не является участником обмена электронными документами (сообщениями) с Банком России согласно Справочнику БИК России;

ликвидация, реорганизация подразделения Банка России.

ЦИТ Банка России направляет полученное от ТУ Банка России сообщение об отказе в приеме сообщения, содержащего решение таможенного органа, в организацию, уполномоченную ФТС России, не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в ЦИТ Банка России от ТУ Банка России.

При положительных результатах проверки, предусмотренной настоящим пунктом, ТУ Банка России направляет:

сообщение, содержащее решение таможенного органа, в котором указан БИК банка (филиала банка), банку (филиалу банка) либо сообщение, содержащее решение таможенного органа, в котором указан БИК подразделения Банка России, подразделению Банка России не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в ТУ Банка России от ЦИТ Банка России путем предоставления банку (филиалу банка), подразделению Банка России возможности получить данное сообщение;

сообщение в ЦИТ Банка России с уведомлением об отсутствии в ТУ Банка России препятствий для обмена сообщениями с банком (филиалом банка) для последующей передачи организации, уполномоченной ФТС России, после чего действия Банка России по направлению банку (филиалу банка) сообщения, содержащего решение таможенного органа, завершаются.

2.4. Банк (филиал банка), подразделение Банка России, получившие сообщение, содержащее решение таможенного органа, осуществляют проверку формата данного сообщения.

Банк (филиал банка), подразделение Банка России организуют свою деятельность таким образом, чтобы завершить проверку формата сообщения, содержащего решение таможенного органа, не позднее одного часа после завершения периода времени, предусмотренного графиком обмена сообщениями, в течение которого банк (филиал банка), подразделение Банка России получили сообщение, содержащее решение таможенного органа, от ТУ Банка России.

2.5. Датой и временем получения банком (филиалом банка), подразделением Банка России решения таможенного органа в электронном виде, начиная с которого выполняются последующие действия банка (филиала банка), подразделения Банка России по его исполнению,

предусмотренные статьей 155 Федерального закона № 311-ФЗ, считаются дата и время завершения проверки банком (филиалом банка), подразделением Банка России формата сообщения, содержащего решение таможенного органа, в случае положительного ее результата.

2.6. Банк (филиал банка), подразделение Банка России после завершения проверки формата сообщения таможенного органа направляют в ТУ Банка России сообщение о получении решения таможенного органа, в котором указываются:

дата и время завершения проверки формата сообщения, содержащего решение таможенного органа;

в случае отрицательного результата проверки – причина отрицательного результата проверки;

реквизиты сообщения, содержащего решение таможенного органа, позволяющие его однозначно идентифицировать (в том числе БИК банка (филиала банка) либо БИК подразделения Банка России).

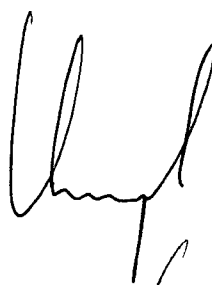
ТУ Банка России, получив от банка (филиала банка), подразделения Банка России сообщение о получении решения таможенного органа, не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в ТУ Банка России, направляет его ЦИТ Банка России.

ЦИТ Банка России направляет полученное от ТУ Банка России сообщение в организацию, уполномоченную ФТС России, не позднее одного часа после завершения периода времени, установленного графиком обмена сообщениями, в течение которого данное сообщение поступило в ЦИТ Банка России от ТУ Банка России.

Глава 3. Заключительные положения

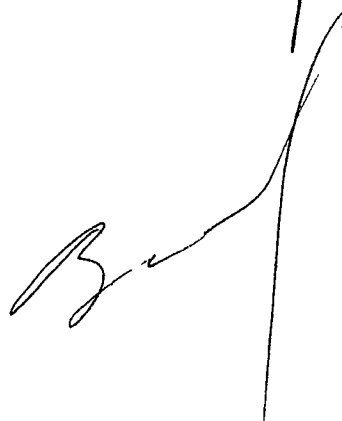
3.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «30 » ноября 2012 года № 23) вступает в силу с 1 июля 2013 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



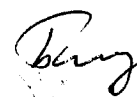
С.М. Игнатьев

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Федеральной
таможенной службы

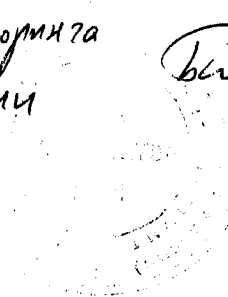


А.Ю. Бельянинов

*Верно
главный экономист Департамента
регулирования, управления и мониторинга
платежной системы Банка России*



М.В. Большаков
30. 11. 2012



Приложение
к Положению Банка России
от «30 ноября 2012 года № 390-П
«О порядке направления таможенным
органом в банк решения таможенного
органа в электронном виде»

График обмена сообщениями

1. Период времени обмена сообщениями между ЦИТ Банка России и организацией, уполномоченной ФТС России, – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу – до 16 часов 00 минут) по московскому времени.

2. Период времени получения ТУ Банка России от ЦИТ Банка России сообщений, содержащих решения таможенных органов, – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.

ТУ Банка России осуществляет получение сообщений, содержащих решения таможенных органов, 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 банками (филиалами банков), подразделениями Банка России от ТУ Банка России сообщений, содержащих решения таможенных органов, – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени.

Банк (филиал банка), подразделение Банка России осуществляют получение сообщений, содержащих решения таможенных органов, 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.

4. Период времени обмена служебными сообщениями между ТУ Банка России, банками (филиалами банков), подразделениями Банка России – по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.

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

При нарушении штатного функционирования указанных систем на любом участке доставка сообщений не осуществляется (за исключением случаев наличия альтернативных способов обмена сообщениями, в том числе с использованием альтернативных каналов связи).

6. Периоды времени сокращаются соразмерно сокращению продолжительности рабочего дня, установленному законодательством Российской Федерации.