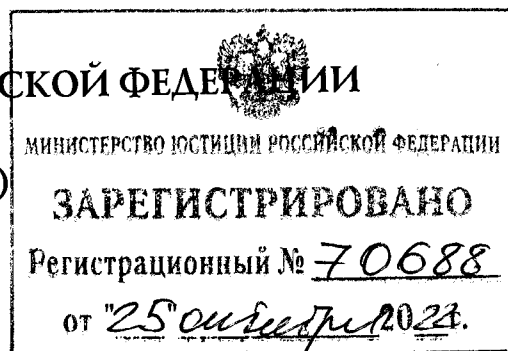




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ



26.09.2022

№ 142Н

Москва

Об утверждении Порядка взаимодействия банков, иных кредитных организаций с информационной системой «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности

В соответствии с частью 5 статьи 47¹ Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4850; 2020, № 52, ст. 8592; 2022, № 29, ст. 5320)¹ п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия банков, иных кредитных организаций с информационной системой «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Министр

А.Г. Силуанов

¹ Пункт 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2020, № 40, ст. 6251).

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 26.09.2022 г. № 142н

ПОРЯДОК
взаимодействия банков, иных кредитных организаций с информационной
системой «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности

1. Взаимодействие банков, иных кредитных организаций (далее – Участники) с информационной системой «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности (далее – ИС «Одно окно») осуществляется посредством информационного взаимодействия ИС «Одно окно» и информационных систем Участников, подключенных к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4823; 2022, № 29, ст. 5498) (далее – СМЭВ).

2. Для организации взаимодействия Участников с ИС «Одно окно» Участники формируют в используемых информационных системах в форме электронного документа заявку на взаимодействие с ИС «Одно окно» (далее – заявка) и направляют ее оператору ИС «Одно окно» посредством СМЭВ в соответствии с форматами взаимодействия ИС «Одно окно» с информационными системами Участников (далее – форматы взаимодействия), разрабатываемыми оператором ИС «Одно окно» на основании подпункта «в» пункта 13 Правил функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2022 г. № 65 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 6, ст. 876), и подпункта «а» пункта 11 Положения о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697.

Форматы взаимодействия размещаются на официальном сайте оператора ИС «Одно окно» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») не позднее чем за 90 календарных дней до дня их применения.

Направляя оператору ИС «Одно окно» заявку, Участник подтверждает достоверность сведений (информации), указанных в заявке.

3. В отношении Участника, направившего заявку оператору ИС «Одно окно», должна отсутствовать информация об отзыве (аннулировании) у Участника лицензии на осуществление банковских операций, размещенная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети «Интернет».

4. При получении заявки оператор ИС «Одно окно» обеспечивает проведение в автоматическом режиме проверки сведений (информации), указанных в заявке, в течение одного рабочего дня, следующего за днем ее получения.

5. Заявка отклоняется оператором ИС «Одно окно» в следующих случаях:

несоответствие направленной заявки форматам взаимодействия;

несоответствие Участника, направившего заявку, требованию, указанному в пункте 3 настоящего Порядка;

недостоверность сведений (информации), содержащихся в направленной заявке.

6. По результатам проведения проверки заявки оператор ИС «Одно окно» в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проверки:

предоставляет доступ Участнику к ИС «Одно окно» и присваивает уникальный номер Участника в ИС «Одно окно»;

направляет с использованием СМЭВ Участнику, направившему заявку, информацию о присвоенном уникальном номере Участника или в случае отклонения заявки информирует об этом посредством СМЭВ Участника, направившего заявку,

с указанием причины ее отклонения (далее – информация о результатах обработки заявки).

7. Оператор ИС «Одно окно» прекращает взаимодействие ИС «Одно окно» с Участником в случае получения оператором ИС «Одно окно» информации о несоответствии Участника требованию, указанному в пункте 3 настоящего Порядка.

В случае прекращения взаимодействия ИС «Одно окно» с Участником оператор ИС «Одно окно» в срок не позднее дня, следующего за днем такого прекращения, информирует Участника о прекращении доступа Участника к ИС «Одно окно» путем направления официального письма на бумажном носителе, подписанного руководителем (или уполномоченным им лицом) оператора ИС «Одно окно».

8. Перечень информации, необходимой для перевода денежных средств, передаваемой в адрес Участников посредством ИС «Одно окно» (далее – информация, необходимая для перевода денежных средств), перечень информации о приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств, составленного участником внешнеторговой деятельности или иным лицом, являющимся плательщиком и клиентом Участника (далее соответственно – распоряжение, клиент), в результате взаимодействия с ИС «Одно окно», передаваемой Участником в адрес ИС «Одно окно» (далее – информация о приеме к исполнению распоряжения), и перечень информации об исполнении распоряжения, передаваемой Участником в адрес оператора ИС «Одно окно» на основании поручения клиента (далее – информация об исполнении распоряжения), включают в себя информацию о плательщике, получателе, банке плательщика, банке получателя, сумме платежа и иную информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предусмотренную Положением Центрального банка Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2021 г., регистрационный № 64765) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 25 марта 2022 г. № 6104-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П «О правилах осуществления

перевода денежных средств» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2022 г., регистрационный № 68320), и формируемую в соответствии с форматами взаимодействия.

9. Предоставление оператором ИС «Одно окно» информации, необходимой для перевода денежных средств, осуществляется путем формирования в ИС «Одно окно» и направления Участникам уведомления о распоряжении в форме электронного документа.

В случае уточнения ранее предоставленной оператором ИС «Одно окно» информации, необходимой для перевода денежных средств, в ИС «Одно окно» формируется и направляется Участнику уведомление об уточнении распоряжения в форме электронного документа.

В рамках взаимодействия Участник имеет право направлять в ИС «Одно окно» запрос на получение информации, необходимой для перевода денежных средств (далее – запрос о распоряжении).

10. Предоставление оператором ИС «Одно окно» сведений, полученных из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, предусмотренной статьей 21³ Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3873; 2021, № 52, ст. 8976), осуществляется путем формирования в ИС «Одно окно» и направления Участникам уведомления о начислении в форме электронного документа.

11. Предоставление Участниками информации о приеме к исполнению распоряжений осуществляется путем направления в ИС «Одно окно» уведомления о приеме к исполнению распоряжения в форме электронного документа.

В случае уточнения ранее предоставленной Участниками информации о приеме к исполнению распоряжения Участниками не позднее дня ее уточнения направляется в ИС «Одно окно» уведомление об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжения в форме электронного документа.

12. Предоставление Участниками информации об исполнении распоряжений осуществляется путем направления в ИС «Одно окно» уведомления об исполнении распоряжения в форме электронного документа на основании соответствующих запросов ИС «Одно окно» (далее – запрос об исполнении распоряжения), сформированных по поручению клиента.

13. В уведомление о распоряжении включается следующая информация:

дата и время формирования уведомления о распоряжении;

уникальный идентификатор платежа;

информация, необходимая для перевода денежных средств, предусмотренная пунктом 8 настоящего Порядка;

дата и время подписания уведомления о распоряжении.

14. В уведомление об уточнении распоряжения включается следующая информация:

дата и время формирования уточнения уведомления о распоряжении;

информация, предусмотренная пунктом 13 настоящего Порядка, с учетом уточнений;

дата и время подписания уведомления об уточнении распоряжения.

15. В уведомление о начислении включается следующая информация:

дата и время формирования уведомления о начислении;

уникальный идентификатор начисления;

наименование получателя средств;

назначение платежа;

сумма перевода денежных средств;

дата и время подписания уведомления о начислении.

16. В уведомление о приеме к исполнению распоряжения включается следующая информация:

дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлен прием к исполнению распоряжения при условии достаточности денежных средств на банковском счете клиента для его исполнения (до 21 часа или после 21 часа по местному времени), или время приема к исполнению указанного распоряжения;

информация о приеме к исполнению распоряжения, предусмотренная пунктом 8 настоящего Порядка;

дата и время подписания уведомления о приеме к исполнению распоряжения.

17. В уведомление об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжения включается следующая информация:

дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено уточнение ранее представленной в уведомлении о приеме к исполнению распоряжения информации (до 21 часа или после 21 часа по местному времени), или время уточнения ранее представленной в уведомлении о приеме к исполнению распоряжения информации;

информация, предусмотренная пунктом 16 настоящего Порядка, с учетом уточнений;

дата и время подписания уведомления об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжения.

18. В уведомление об исполнении распоряжения включается:

информация об исполнении распоряжения, предусмотренная пунктом 8 настоящего Порядка;

дата и время подписания указанного уведомления.

19. Запрос о распоряжении содержит следующую информацию:

дата и время формирования запроса о распоряжении;

уникальный номер Участника, направляющего соответствующий запрос;

уникальный идентификатор платежа, содержащийся в уведомлении о распоряжении;

дата и время подписания запроса о распоряжении.

20. Запрос об исполнении распоряжения содержит следующую информацию:

дата и время формирования запроса об исполнении распоряжения;

номер распоряжения клиента;

дата составления распоряжения клиентом;

дата списания денежных средств с банковского счета клиента;

идентификационный номер налогоплательщика - клиента;

номер банковского счета клиента;

сумма распоряжения клиента;

дата и время подписания запроса об исполнении распоряжения.

21. Участники предоставляют клиентам полученную из ИС «Одно окно» информацию, необходимую для перевода денежных средств, в неизменном виде.

22. Заявка, информация о результатах обработки заявки, уведомление о распоряжении, уведомление об уточнении распоряжения, уведомление о приеме к исполнению распоряжения, уведомление об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжения, уведомление об исполнении распоряжения, уведомление о начислении (далее при совместном упоминании – уведомления), запрос о распоряжении, запрос об исполнении распоряжения (далее при совместном упоминании – запросы) формируются в соответствии с форматами взаимодействия.

23. Заявка, уведомление о приеме к исполнению распоряжения, уведомление об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжения, запрос о распоряжении, уведомление об исполнении распоряжения подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронная подпись) Участников.

Уведомление о распоряжении, уведомление об уточнении распоряжения, уведомление о начислении, запрос об исполнении распоряжения подписываются электронной подписью клиентов, а также электронной подписью оператора ИС «Одно окно».

Информация о результатах обработки заявки, а также уведомление о распоряжении, формируемое в ИС «Одно окно» и направляемое Участникам на основании запроса о распоряжении, подписываются электронной подписью оператора ИС «Одно окно».

24. Уведомление о распоряжении направляется ИС «Одно окно» в срок, не превышающий шестидесяти секунд с момента его формирования или получения от Участника запроса о распоряжении.

Уведомление об исполнении распоряжения направляется Участниками в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от ИС «Одно окно» запроса об исполнении распоряжения, сформированного по поручению клиента.

25. В ИС «Одно окно» хранение заявок, информации о результатах рассмотрения заявок, уведомлений и запросов, предусмотренных настоящим Порядком, обеспечивается в течение трех лет с момента их формирования, поступления.

26. Фиксация времени доступности ИС «Одно окно» осуществляется в рамках мониторинга состояния ИС «Одно окно» путем установления факта информационного взаимодействия с ИС «Одно окно» в соответствии с Техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 210 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 г., регистрационный № 38668), с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 февраля 2017 г. № 71 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2017 г., регистрационный № 46934) (далее – Технические требования к взаимодействию информационных систем в СМЭВ).

27. Время доступности ИС «Одно окно» фиксируется и отображается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ситуационный центр электронного правительства», предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 г. № 839 «О федеральной государственной информационной системе «Федеральный ситуационный центр электронного правительства» и внесении изменений в Положение о единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 30, ст. 4672; 2018, № 49, ст. 7600).

28. ИС «Одно окно» фиксирует:

сведения о факте доставки СМЭВ заявки, уведомления о приеме к исполнению распоряжения, уведомления об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжения, запроса о распоряжении, уведомления об исполнении распоряжения (сведения о поступлении указанных документов от информационной системы Участников в СМЭВ и сведения о направлении из СМЭВ указанных документов в ИС «Одно окно») либо ошибке при передаче СМЭВ указанных документов в рамках информационного обмена между информационной системой Участников и СМЭВ, фиксируемые СМЭВ в соответствии с Техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в СМЭВ;

факт поступления заявки, уведомления о приеме к исполнению распоряжения, уведомления об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжения, запроса о распоряжении, уведомления об исполнении распоряжения в ИС «Одно окно» с сохранением сведений об идентификаторе указанных документов, даты и времени поступления;

сведения о недоступности СМЭВ в рамках информационного обмена между СМЭВ и ИС «Одно окно».

29. Фиксация времени поступления в ИС «Одно окно» заявки, уведомления о приеме к исполнению распоряжения, уведомления об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжения, запроса о распоряжении, уведомления об исполнении распоряжения осуществляется в ИС «Одно окно» по московскому времени с использованием информации о точном значении времени, формируемой Государственной службой времени, частоты и определения параметров вращения Земли в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2011 г. № 107-ФЗ «Об исчислении времени» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 23, ст. 3247; 2020, № 52, ст. 8578).