

Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам и отказе в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа

Приказ · № 3н · от 09.01.2020 · Федеральное казначейство · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ

МОСКВА

9 января 2020 г. № 3н

Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам и отказе в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа

Зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2020 г.

Регистрационный № 57450

В соответствии с подпунктом "б" пункта 7, пунктами 8, 11 раздела II, пунктом 14 раздела III, пунктами 27, 28, 31 раздела V Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1819 (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 27 декабря 2019 г.), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

форму уведомления о приостановлении открытия лицевого счета согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму информации о подтверждении открытия лицевого счета или об отказе в его открытии согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму уведомления об открытии лицевого счета главному исполнителю (исполнителю) или об отказе в его открытии согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму уведомления об отказе в принятии к исполнению платежных документов согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

форму уведомления о приостановлении операций по лицевому счету согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

форму уведомления об обоснованности или о необоснованности приостановления операции по лицевому счету согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

форму уведомления о проведении ранее приостановленной операции или отказе в проведении ранее приостановленной операции согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

Руководитель Р.Е.Артюхин

Приложение № 1
к приказу Федерального казначейства
от 9 января 2020 г. № 3н

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

КОДЫ

Форма по КФД
0531361

от " __ " _____ 20__ г.Дата

От кого:

Наименование территориального органа Федерального казначейства
по ОКПО

по КОФК

Кому:

Наименование государственного заказчика/головного исполнителя/исполнителя-заказчика
по ОКПО

номер лицевого счета

Наименование территориального органа Федерального казначейства
по ОКПО

по КОФК

Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту
(договору)
по ОКПО

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383

Идентификатор государственного контрактаРеквизиты государственного контракта, контракта
(договора)Причина приостановления открытия лицевого счетаДата приостановления открытия
лицевого счета
номердатасуммасведения о контрагенте
ИННнаименование
12345678

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
(должность)

(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)

Приложение № 2
к приказу Федерального казначейства
от 9 января 2020 г. № 3н

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ЕГО ОТКРЫТИИ

КОДЫ

Форма по КФД
0531362

от " __ " _____ 20__ г.Дата

От кого:

Наименование государственного заказчика/головного исполнителя/исполнителя-заказчика
по ОКПО
номер лицевого счета

Кому:

Наименование территориального органа Федерального казначейства
по ОКПО
по КОФК

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществившего
приостановление открытия лицевого счета

по ОКПО

по КОФК

Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту
(договору)

по ОКПО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Идентификатор государственного контрактаРеквизиты государственного контракта, контракта
(договора)Открытие лицевого счета подтверждено/отказаноПричина
номердатасуммасведения о контрагенте

ИННнаименование

12345678

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Приложение № 3

к приказу Федерального казначейства

от 9 января 2020 г. № 3н

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ГОЛОВНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ (ИСПОЛНИТЕЛЮ) ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ЕГО ОТКРЫТИИ

КОДЫ

Форма по КФД

0531363

от " __ " _____ 20__ г.Дата

От кого:

Наименование территориального органа Федерального казначейства

по ОКПО

по КОФК

Кому:

Наименование федерального органа, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

по ОКПО

по Сводному реестру

Наименование территориального органа Федерального казначейства

по ОКПО

по КОФК

Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору)

по ОКПО

номер лицевого счета

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Идентификатор государственного контракта Реквизиты государственного контракта, контракта (договора) Дата открытия лицевого счета Причина отказа в открытии лицевого счета

номер датасуммасведения о контрагенте

ИННнаименование
12345678

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Приложение № 4

к приказу Федерального казначейства

от 9 января 2020 г. № 3н

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

КОДЫ

Форма по КФД

0531364

от " __ " _____ 20__ г.Дата

От кого:

Наименование территориального органа Федерального казначейства

по ОКПО

по КОФК

Кому:

Наименование федерального органа, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

по ОКПО

по Сводному реестру

Наименование территориального органа Федерального казначейства

по ОКПО

по КОФК

Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору)

номер лицевого счета

аналитический код раздела

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

№

п/пИдентификатор государственного контрактаСодержание операцииПричина отказа в принятии к исполнению платежного документаДата отказа в принятии к исполнению платежного документа сведения о контрагентеномер, дата платежного документасумманазначение платежа

ИННнаименование

123456789

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Приложение № 5

к приказу Федерального казначейства

от 9 января 2020 г. № 3н

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ № _____

КОДЫ

Форма по КФД

0531365

от " __ " _____ 20__ г.Дата

От кого:

по ОКПО

Наименование территориального органа Федерального казначейства

по КОФК

Кому:

Наименование государственного заказчика, головного исполнителя, исполнителя-заказчика
номер лицевого счета

аналитический код раздела

по ОКПО

Наименование территориального органа Федерального казначейства

по КОФК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

№ п/п Наименование головного исполнителя (исполнителя) Идентификатор государственного контракта
Содержание операции
Причина приостановления операции
Дата окончания приостановления операции
наименование получателя
ИНН получателя
КПП получателя
номер, дата платежного документа
сумма
назначение платежа
1234567891011

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Приложение № 6

к приказу Федерального казначейства

от 9 января 2020 г. № 3н

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ИЛИ О НЕОБОСНОВАННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ № _____

КОДЫ

Форма по КФД

0531366

от " __ " _____ 20__ г. Дата

От кого:

Наименование государственного заказчика/головного исполнителя/исполнителя-заказчика
номер лицевого счета

аналитический код раздела

Кому:

по ОКПО

Наименование территориального органа Федерального казначейства

по КОФК

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществившего
приостановление операции по лицевому счету

по ОКПО

по КОФК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

№ п/п Наименование головного исполнителя (исполнителя) Идентификатор государственного контракта
Содержание операции Приостановление операции
наименование получателя ИНН получателя КПП получателя номер, дата платежного документа
сумма назначение платежа обоснованно/необоснованно пояснение
1234567891011

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Приложение № 7

к приказу Федерального казначейства

от 9 января 2020 г. № 3н

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ РАНЕЕ ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ИЛИ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАНЕЕ
ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

КОДЫ

Форма по КФД

0531367

от " __ " _____ 20__ г. Дата

От кого:

Наименование территориального органа Федерального казначейства

по ОКПО

по КОФК

Кому:

Наименование федерального органа, осуществляющего функции по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения

по ОКПО

по Сводному реестру

Наименование территориального органа Федерального казначейства

по ОКПО

по КОФК

Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту

(договору)

номер лицевого счета

аналитический код раздела

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

№ п/пИдентификатор государственного контрактаСодержание операцииПричина приостановления
операцииДата информирования государственного заказчика (ГЗ) (головного исполнителя (ГИ),
исполнителя-заказчика (ИЗ)Дата получения уведомления
ГЗ (ГИ, ИЗ)Дата проведения ранее приостановленной операцииОбоснование ГЗ (ГИ, ИЗ) о проведении
ранее приостановленной операции
сведения о контрагентеномер, дата платежного документасумманазначение платежа
ИННнаименование
123456789101112

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)