

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

Приказ Министерства финансов Российской Федерации · № 142н · от 26.09.2022 · Утратил силу

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

26 сентября 2022 г. № 142н

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

Зарегистрирован Минюстом России 25 октября 2022 г.

Регистрационный № 70688

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)¹приказываю:

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.

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).

Министр А.Г.Силуанов

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 сентября 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).

1¹. Взаимодействие Участников с ИС "Одно окно" в связи с осуществлением перевода денежных

средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Центрального банка Российской Федерации осуществляется посредством информационного взаимодействия ИС "Одно окно" и информационных систем Участников с использованием информационных систем акционерного общества "Национальная система платежных карт" (далее - НСПК).

Взаимодействие информационных систем НСПК и ИС "Одно окно" осуществляется на основании соглашения, заключенного между оператором ИС "Одно окно" и НСПК.

(Дополнение пунктом - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.10.2023 № 171н)

1². Взаимодействие Участников с ИС "Одно окно" с использованием СМЭВ осуществляется в том числе с учетом пунктов 8, 8², 9 - 29 настоящего Порядка.

Взаимодействие Участников с ИС "Одно окно" с использованием информационных систем НСПК осуществляется в том числе с учетом пунктов 8¹, 8², 21, 25, 28 и 29 настоящего Порядка.

(Дополнение пунктом - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.10.2023 № 171н)

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.

8¹. В рамках информационного взаимодействия Участников с ИС "Одно окно" с использованием информационных систем НСПК оператором ИС "Одно окно" Участникам направляется информация, необходимая для перевода денежных средств.

Участниками в ИС "Одно окно" направляется информация о приеме к исполнению распоряжения. (Дополнение пунктом - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.10.2023 № 171н)

8². При направлении информации, необходимой для перевода денежных средств, с использованием информационных систем НСПК в соответствии с пунктом 8¹ настоящего Порядка направление такой информации с использованием СМЭВ не осуществляется.

При направлении информации, необходимой для перевода денежных средств, с использованием информационных систем НСПК информация о приеме к исполнению распоряжения также направляется с использованием информационных систем НСПК без направления такой информации с использованием СМЭВ.

(Дополнение пунктом - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.10.2023 № 171н)

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. Данное поручение, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью клиента, является согласием клиента на предоставление информации, составляющей банковскую тайну, в соответствии с частью 6 статьи 47¹ Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".

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;

идентификационный номер налогоплательщика - клиента. (Дополнение абзацем - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.10.2023 № 171н)

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;

абзац; (Утратил силу - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.10.2023 № 171н)

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"; сведения о факте поступления информации с использованием информационных систем НСПК.

(Дополнение абзацем - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.10.2023 № 171н)

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, а также информации, поступающей с использованием информационных систем НСПК, 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).