

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 15 июля 2015 г. № 3730-У

О ПОРЯДКЕ

ИНФОРМИРОВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ ОРГАНА ФИНАНСОВОГО

МОНИТОРИНГА ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, О ПРОВЕДЕНИИ РАНЕЕ ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СЧЕТУ, ОТКРЫТОМУ ГОЛОВНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ, ИСПОЛНИТЕЛЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950) (далее - Федеральный закон № 275-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; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001) Банк России устанавливает порядок информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8.3 и 8.4 Федерального закона № 275-ФЗ (далее - запрещенная операция), о проведении ранее приостановленной операции, об отказе в проведении ранее приостановленной операции.

1. Понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Федеральным законом № 275-ФЗ и Положением Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82, от 21 января 2015 года № 1) (далее - Положение Банка России № 321-П).

2. Информация о случаях отказа в проведении запрещенной операции, проведения ранее приостановленной операции, отказа в проведении ранее приостановленной операции направляется уполномоченным банком в орган финансового мониторинга не

позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.

3. Передача информации, указанной в пункте 2 настоящего Указания, осуществляется в форме отчета в виде электронного сообщения (далее - ОЭС) в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России № 321-П, с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

Каждое ОЭС снабжается кодом аутентификации (далее - КА) уполномоченного банка и шифруется уполномоченным банком с использованием ключа шифрования, полученного и применяемого для обмена информацией с органом финансового мониторинга.

Показатели ОЭС должны соответствовать приведенным в приложении к настоящему Указанию перечню и описанию.

4. Из сформированных в течение рабочего дня ОЭС уполномоченный банк с помощью программы-архиватора формирует архивный файл. Архивный файл снабжается кодом аутентификации КА уполномоченного банка.

Уполномоченный банк направляет архивный файл в тот же рабочий день, когда он был сформирован, до 16 часов по местному времени по каналам связи или на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом в территориальное учреждение Банка России, на территории которого расположен уполномоченный банк (далее - территориальное учреждение), для последующей доставки ОЭС, включенных в архивный файл, через Департамент информационных технологий Банка России (далее - ДИТ Банка России) в орган финансового мониторинга.

5. Из всех архивных файлов, полученных от уполномоченных банков в течение рабочего дня и прошедших с положительным результатом процедуру контроля в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания, территориальное учреждение в тот же день до 18 часов по местному времени с помощью программы-архиватора формирует и передает в ДИТ Банка России сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения. При этом архивные файлы территориальным учреждением не разархивируются и их содержание территориальным учреждением не контролируется.

6. В территориальном учреждении проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующим уполномоченным банком и не был изменен в ходе передачи от уполномоченного банка до территориального учреждения (далее - процедура аутентификации), а также процедура проверки наименования архивного файла на соответствие структуре, установленной в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания (далее - процедура проверки наименования).

При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования архивного файла территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку извещение в виде электронного сообщения (далее - ИЭС) о принятии архивного файла.

Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, исключается из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку ИЭС о непринятии архивного файла с указанием причины его непринятия.

Уполномоченный банк в случае получения от территориального учреждения ИЭС о непринятии архивного файла устраняет причину непринятия и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС о непринятии архивного файла, повторно направляет архивный файл.

7. По результатам контроля органом финансового мониторинга каждого ОЭС уполномоченный банк получает ИЭС, содержащее информацию о принятии (непринятии) органом финансового мониторинга ОЭС.

8. Адресованные одному и тому же уполномоченному банку ИЭС, направляемые органом финансового мониторинга, поступают в уполномоченный банк от территориального учреждения в составе архивного файла органа финансового мониторинга, сформированного с помощью программы-архиватора и снабженного КА органа финансового мониторинга (далее - архивный файл органа финансового мониторинга).

Территориальное учреждение получает архивные файлы органа финансового мониторинга в составе сводных архивных файлов органа финансового мониторинга, сформированных с помощью программы-архиватора и снабженных КА органа финансового мониторинга.

После получения сводных архивных файлов органа финансового мониторинга территориальное учреждение производит их разархивацию с помощью программы-архиватора. Полученные в результате разархивации архивные файлы органа финансового мониторинга направляются в уполномоченный банк, расположенный на территории, подведомственной этому территориальному учреждению.

9. Датой сообщения уполномоченным банком органу финансового мониторинга об отказе в проведении запрещенной операции, о проведении ранее приостановленной операции, об отказе в проведении ранее приостановленной операции признается дата формирования уполномоченным банком ОЭС, включенная в ИЭС, содержащее информацию о принятии органом финансового мониторинга ОЭС.

10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

11. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласованных с Росфинмониторингом:

а) форматов и структуры (включая структуры наименований) ОЭС, ИЭС территориального учреждения о принятии архивного файла, ИЭС территориального учреждения о непринятии архивного файла, ИЭС органа финансового мониторинга о принятии ОЭС, ИЭС органа финансового мониторинга о непринятии ОЭС;

б) структуры наименований архивного файла уполномоченного банка, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла органа финансового мониторинга, сводного архивного файла органа финансового мониторинга;

в) информации об объемах архивного файла уполномоченного банка, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла органа финансового мониторинга, сводного архивного файла органа финансового мониторинга.

12. Форматы и структура электронных документов и информация об объемах

архивных файлов, установленные в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания и согласованные с Росфинмониторингом (далее - форматы электронных документов), применяются с 1 сентября 2015 года.

13. Изменения в форматы электронных документов, согласованные с Росфинмониторингом, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 30 календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений.

14. Информация об отказах в проведении запрещенных операций, о проведении ранее приостановленных операций, об отказах в проведении ранее приостановленных операций, совершенных уполномоченным банком в период с даты вступления в силу Федерального закона от 29 июня 2015 года № 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3950) до дня начала применения уполномоченными банками форматов электронных документов, передается в орган финансового мониторинга в порядке, определенном настоящим Указанием, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения форматов электронных документов.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение
к Указанию Банка России
от 15 июля 2015 года № 3730-У
"О порядке информирования уполномоченным
банком органа финансового мониторинга
об отказе в проведении операции,
о проведении ранее приостановленной
операции по отдельному счету,
открытому головному исполнителю,
исполнителю для осуществления
расчетов по государственному
оборонному заказу"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ В ОЭС

ОЭС состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть ОЭС формируется из сведений, содержащихся в таблице 1 настоящего приложения.

Информационная часть ОЭС об отказе в проведении запрещенной операции формируется из сведений, содержащихся в таблице 2 настоящего приложения.

Информационная часть ОЭС о проведении ранее приостановленной операции формируется из сведений, содержащихся в таблице 3 настоящего приложения.

Информационная часть ОЭС об отказе в проведении ранее приостановленной операции формируется из сведений, содержащихся в таблице 4 настоящего приложения.

Таблица 1

Служебная часть ОЭС

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия формата	Указывается версия формата.
2	Версия передающей программы	Указывается версия передающей программы.
3	Тип информации	Указывается <ГОЗРФМ>.
4	Дата ОЭС	Указывается дата направления ОЭС.
5	Должность уполномоченного лица	Указываются должность лица, на которого уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) возложены должностные обязанности по направлению ОЭС в орган финансового мониторинга (далее - уполномоченное лицо).
6	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица.
7	Телефон уполномоченного лица	Указывается номер телефона (включая код города) уполномоченного лица.

Таблица 2

Информационная часть ОЭС об отказе в проведении
запрещенной операции

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Сведения об уполномоченном банке (филиале), в котором открыт отдельный счет		
1	Наименование уполномоченного банка (филиала)	Указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) полное фирменное наименование уполномоченного банка. В ОЭС филиала указываются полное фирменное наименование уполномоченного банка в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия).
2	Регистрационный номер уполномоченного банка	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка.
3	Порядковый номер филиала	В ОЭС филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала. В электронном сообщении уполномоченного банка показатель отсутствует.
4	БИК уполномоченного банка (филиала)	Указывается банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее - БИК), присвоенный Банком России уполномоченному банку (филиалу). Для филиала БИК указывается при его наличии.

Раздел 2. Сведения о владельце отдельного счета

1	Наименование владельца отдельного счета	<p>Указывается:</p> <p>для юридического лица - наименование; для филиала юридического лица - наименование юридического лица и наименование филиала; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).</p>
2	ОГРН владельца отдельного счета	<p>Указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) владельца отдельного счета согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).</p> <p>Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным бюджетным учреждением "Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации" (далее - ГРП при Минюсте России); в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об</p>

		индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
3	ИНН (КИО) владельца отдельного счета	<p>Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее - КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.</p>
4	КПП владельца отдельного счета	<p>Указывается код причины постановки на учет (далее - КПП) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</p>
5	Дата рождения	<p>Для индивидуального предпринимателя - владельца отдельного счета указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
6	Сведения о документе, удостоверяющем личность	<p>Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
7	Номер отдельного счета	Указывается номер отдельного счета.

Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)		
8	Код страны	Указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ).
9	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО). Для нерезидентов показатель не заполняется.
10	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
11	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
12	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
13	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
14	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
15	Офис	Указывается номер офиса.
16	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс (при наличии).
Контактная информация владельца отдельного счета		
17	Тип контактной	Показатель принимает значение:

	информации	<1> - в случае указания номера телефона (включая код города); <2> - в случае указания номера факса (включая код города); <3> - в случае указания адреса электронной почты.
18	Контактная информация	В зависимости от показателя "Тип контактной информации" указывается номер телефона (факса), включая код города, адрес электронной почты.
Раздел 3. Сведения об отказе в проведении запрещенной операции		
1	Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу	Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу.
2	Причина отказа в проведении операции	Указывается причина отказа в проведении запрещенной операции в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3	Дата отказа в проведении операции	Указывается дата отказа в проведении запрещенной операции.
4	Код валюты	Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКБ).
5	Сумма операции	Указывается цифрами сумма операции в единицах валюты Российской Федерации.
6	Основание совершения операции	Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в

		информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7	Назначение платежа	Указывается назначение платежа.
8	Дополнительные сведения	Данные заполняются в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Сведения о получателе денежных средств по операции		
9	Тип получателя	Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица; <2> - для индивидуального предпринимателя; <3> - для физического лица.
10	Признак резидента (нерезидента) получателя	Показатель принимает значение: <0> - для нерезидента; <1> - для резидента.
11	Наименование получателя	Для юридического лица указывается полное наименование. Для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
12	ОГРН (ОГРНИП) получателя	Указывается ОГРН получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и

		<p>регистрации.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).</p> <p>Для физического лица показатель отсутствует.</p>
13	ИНН (КИО) получателя	<p>Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).</p> <p>Для юридического лица - нерезидента, являющегося получателем денежных средств на счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, показатель не заполняется.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.</p> <p>Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии).</p>
14	КПП получателя	<p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.</p>

15	Дата рождения получателя	Указывается дата рождения получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке) в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Для юридического лица показатель отсутствует.
16	Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя	Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке), в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Для юридического лица показатель отсутствует.
17	Номер счета получателя	Указывается номер счета получателя.
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)		
18	Код страны	Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
19	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКATO. Для нерезидентов показатель не заполняется.
20	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
21	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).

22	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
23	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
24	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
25	Офис (квартира)	Указывается номер офиса (квартиры).
26	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс (при наличии).
Сведения о банке (филиале) получателя		
27	Наименование банка (филиала) получателя	Указывается наименование банка получателя. Для филиала указываются наименование банка и наименование филиала (при наличии).
28	БИК (СВИФТ) банка (филиала) получателя	Указывается БИК, присвоенный Банком России банку (филиалу) получателя. Для банка получателя - нерезидента указывается код банка получателя по справочнику "СВИФТ" для банка - нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "НР" - для других банков-нерезидентов.
Адрес банка (филиала) получателя (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)		
29	Код страны	Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
30	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для банка получателя - нерезидента показатель не заполняется.

31	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для банка получателя - нерезидента указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
32	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
33	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
34	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
35	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
36	Офис	Указывается номер офиса.
37	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс (при наличии).

Таблица 3

Информационная часть ОЭС о проведении ранее
приостановленной операции

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Сведения об уполномоченном банке (филиале), в котором открыт отдельный счет		
1	Наименование уполномоченного банка (филиала)	Указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование уполномоченного банка. В ОЭС филиала указываются полное фирменное наименование уполномоченного банка в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия).
2	Регистрационный номер уполномоченного банка	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка.
3	Порядковый номер филиала	В ОЭС филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала. В электронном сообщении уполномоченного банка показатель отсутствует.
4	БИК уполномоченного банка (филиала)	Указывается БИК, присвоенный Банком России уполномоченному банку (филиалу). Для филиала БИК указывается при его наличии.
Раздел 2. Сведения о владельце отдельного счета		

1	Наименование владельца отдельного счета	<p>Указывается:</p> <p>для юридического лица - наименование;</p> <p>для филиала юридического лица - наименование юридического лица и наименование филиала;</p> <p>для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).</p>
2	ОГРН владельца отдельного счета	<p>Указывается ОГРН владельца отдельного счета согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).</p> <p>Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).</p>
3	ИНН (КИО) владельца отдельного счета	<p>Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24</p>

		<p>декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.</p>
4	КПП владельца отдельного счета	<p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</p>
5	Дата рождения	<p>Указывается дата рождения индивидуального предпринимателя - владельца отдельного счета в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
6	Сведения о документе, удостоверяющем личность	<p>Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
7	Номер отдельного счета	Указывается номер отдельного счета.
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)		
8	Код страны	Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
9	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	<p>Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.</p> <p>Для нерезидентов показатель не заполняется.</p>

10	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
11	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
12	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
13	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
14	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
15	Офис	Указывается номер офиса.
16	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс (при наличии).
Контактная информация владельца отдельного счета		
17	Тип контактной информации	Показатель принимает значение: <1> - в случае указания номера телефона (включая код города); <2> - в случае указания номера факса (включая код города); <3> - в случае указания адреса электронной почты.
18	Контактная информация	В зависимости от показателя "Тип контактной информации" указывается номер телефона (факса), включая код города, адрес электронной почты.
Раздел 3. Сведения о проведении ранее приостановленной операции		

1	Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу	Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу.
2	Причина приостановления операции	Указывается причина приостановления операции в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3	Дата приостановления операции	Указывается дата приостановления уполномоченным банком операции.
4	Дата информирования головного исполнителя о приостановлении операции	Указывается дата информирования уполномоченным банком головного исполнителя о приостановлении операции.
5	Признак наличия уведомления головного исполнителя	Показатель принимает значение: <1> - в случае получения в срок, установленный Федеральным законом № 275-ФЗ, уполномоченным банком от головного исполнителя уведомления об обоснованности проведения приостановленной операции; <0> - в случае неполучения в срок, установленный Федеральным законом № 275-ФЗ, уполномоченным банком от головного исполнителя уведомления об обоснованности проведения приостановленной операции.
6	Дата получения уведомления	Если показатель "Признак наличия уведомления головного исполнителя" принимает значение <1 >, то указывается дата

	головного исполнителя	получения уполномоченным банком уведомления головного исполнителя об обоснованности проведения приостановленной операции. Если показатель "Признак наличия уведомления головного исполнителя" принимает значение <0>, то указывается дата окончания приостановления операции, исчисленная в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ.
7	Дата проведения операции	Указывается дата проведения уполномоченным банком ранее приостановленной операции.
8	Код валюты	Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с ОКБ.
9	Сумма операции	Указывается цифрами сумма операции в единицах валюты Российской Федерации.
10	Основание совершения операции	Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
11	Назначение платежа	Указывается назначение платежа.
12	Дополнительные сведения	Данные заполняются в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Сведения о получателе денежных средств по операции		
13	Тип получателя	Показатель принимает значение: <1 > - для юридического лица; <2> - для индивидуального предпринимателя; <3> - для физического лица.
14	Признак резидента	Показатель принимает значение:

	(нерезидента) получателя	<0> - для нерезидента; <1> - для резидента.
15	Наименование получателя	Для юридического лица указывается полное наименование. Для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
16	ОГРН (ОГРНИП) получателя	Указывается ОГРН получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации. Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года). Для физического лица показатель отсутствует.
17	ИНН (КИО) получателя	Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24

		<p>декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).</p> <p>Для юридического лица - нерезидента, являющегося получателем денежных средств на счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, показатель не заполняется.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.</p> <p>Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии).</p>
18	КПП получателя	<p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.</p>
19	Дата рождения получателя	<p>Указывается дата рождения получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
20	Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя	<p>Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке), в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
21	Номер счета получателя	<p>Указывается номер счета получателя.</p>

Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)		
22	Код страны	Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
23	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
24	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
25	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
26	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
27	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
28	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
29	Офис (квартира)	Указывается номер офиса (квартиры).
30	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс (при наличии).
Сведения о банке (филиале) получателя		
31	Наименование банка (филиала) получателя	Для банка получателя указывается наименование банка. Для филиала указываются наименование банка и

		наименование филиала (при наличии).
32	БИК (СВИФТ) банка (филиала) получателя	Указывается БИК, присвоенный Банком России банку (филиалу) получателя. Для банка получателя - нерезидента указывается код банка получателя по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "НР" - для других банков-нерезидентов.
Адрес банка (филиала) получателя (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)		
33	Код страны	Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
34	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для банка получателя - нерезидента показатель не заполняется.
35	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для банка получателя - нерезидента указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
36	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
37	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
38	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
39	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).

40	Офис	Указывается номер офиса.
41	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс (при наличии).

Таблица 4

Информационная часть ОЭС об отказе
на основании уведомления головного исполнителя в проведении
ранее приостановленной операции

№ п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 1. Сведения об уполномоченном банке (филиале), в котором открыт отдельный счет		
1	Наименование уполномоченного банка (филиала)	Указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование уполномоченного банка. В ОЭС филиала уполномоченного банка указываются полное фирменное наименование уполномоченного банка в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия).
2	Регистрационный номер уполномоченного банка	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка.
3	Порядковый номер филиала	В ОЭС филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала. В электронном сообщении уполномоченного банка показатель отсутствует.
4	БИК уполномоченного банка (филиала)	Указывается БИК, присвоенный Банком России уполномоченному банку (филиалу). Для филиала БИК указывается при его наличии.

Раздел 2. Сведения о владельце отдельного счета

1	Наименование владельца отдельного счета	<p>Указывается:</p> <p>для юридического лица - наименование; для филиала юридического лица - наименование юридического лица и наименование филиала; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).</p>
2	ОГРН владельца отдельного счета	<p>Указывается ОГРН владельца отдельного счета согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).</p> <p>Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).</p>
3	ИНН (КИО) владельца отдельного счета	<p>Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p>

		<p>Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.</p>
4	КПП владельца отдельного счета	<p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.</p>
5	Дата рождения	<p>Указывается дата рождения индивидуального предпринимателя - владельца отдельного счета в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
6	Сведения о документе, удостоверяющем личность	<p>Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
7	Номер отдельного счета	Указывается номер отдельного счета.
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)		
8	Код страны	Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
9	Код субъекта Российской Федерации по	<p>Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.</p> <p>Для нерезидентов показатель не заполняется.</p>

	ОКАТО	
10	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
11	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
12	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
13	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
14	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
15	Офис	Указывается номер офиса.
16	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс (при наличии).
Контактная информация владельца отдельного счета		
17	Тип контактной информации	Показатель принимает значение: <1> - в случае указания номера телефона (включая код города); <2> - в случае указания номера факса (включая код города); <3> - в случае указания адреса электронной почты.
18	Контактная информация	В зависимости от показателя "Тип контактной информации" указывается номер телефона (факса), включая код города, адрес электронной почты.

Раздел 3. Сведения об отказе в проведении ранее приостановленной операции		
1	Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу	Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу.
2	Причина приостановления операции	Указывается причина приостановления операции в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3	Дата приостановления операции	Указывается дата приостановления уполномоченным банком операции.
4	Дата информирования головного исполнителя о приостановлении операции	Указывается дата информирования уполномоченным банком головного исполнителя о приостановлении операции.
5	Дата получения уведомления головного исполнителя	Указывается дата получения уполномоченным банком уведомления головного исполнителя о необоснованности проведения приостановленной операции.
6	Причина отказа в проведении ранее приостановленной операции	Указывается причина отказа в проведении ранее приостановленной операции.

7	Дата отказа в проведении операции	Указывается дата отказа в проведении уполномоченным банком ранее приостановленной операции.
8	Код валюты	Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с ОКВ.
9	Сумма операции	Указывается цифрами сумма операции в единицах валюты Российской Федерации.
10	Основание совершения операции	Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
11	Назначение платежа	Указывается назначение платежа.
12	Дополнительные сведения	Данные заполняются в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Сведения о получателе денежных средств по операции		
13	Тип получателя	Показатель принимает значение: <1 > - для юридического лица; <2> - для индивидуального предпринимателя; <3> - для физического лица.
14	Признак резидента (нерезидента) получателя	Показатель принимает значение: <0> - для нерезидента; <1 > - для резидента.
15	Наименование получателя	Для юридического лица указывается полное наименование. Для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).

16	ОГРН (ОГРНИП) получателя	<p>Указывается ОГРН получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).</p> <p>Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).</p> <p>Для физического лица показатель отсутствует.</p>
17	ИНН (КИО) получателя	<p>Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).</p> <p>Для юридического лица - нерезидента, являющегося получателем денежных средств на счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, показатель не заполняется.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя указывается 12-</p>

		<p>разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.</p> <p>Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии).</p>
18	КПП получателя	<p>Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.</p>
19	Дата рождения получателя	<p>Указывается дата рождения получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.</p> <p>Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
20	Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя	<p>Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке), в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Для юридического лица показатель отсутствует.</p>
21	Номер счета получателя	Указывается номер счета получателя.
<p>Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)</p>		
22	Код страны	Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
23	Код субъекта Российской Федерации по	<p>Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.</p> <p>Для нерезидентов показатель не заполняется.</p>

	ОКАТО	
24	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
25	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
26	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
27	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
28	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
29	Офис (квартира)	Указывается номер офиса (квартиры).
30	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс (при наличии).
Сведения о банке (филиале) получателя		
31	Наименование банка (филиала) получателя	Для банка получателя указывается наименование банка. Для филиала указываются наименование банка и наименование филиала (при наличии).
32	БИК (СВИФТ) банка (филиала) получателя	Указывается БИК, присвоенный Банком России банку (филиалу) получателя. Для банка получателя - нерезидента указывается код банка получателя по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "НР" - для других банков-нерезидентов.

Адрес банка (филиала) получателя (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)		
33	Код страны	Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
34	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для банка получателя - нерезидента показатель не заполняется.
35	Район	Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа. Для банка получателя - нерезидента указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
36	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
37	Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)	Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
38	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
39	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
40	Офис	Указывается номер офиса.
41	Почтовый индекс	Указывается почтовый индекс (при наличии).
