МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

_____ _____

г. Москва

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ, ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ «ОДНО ОКНО» В СФЕРЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с частью 5 статьи 47.1 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) п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить 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

Согласовано

Председатель Центрального банка

Российской Федерации Э.С. Набиуллина

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от _____ №_____

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ, ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ «ОДНО ОКНО» В СФЕРЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет:

правила организации взаимодействия банков, иных кредитных организаций (далее – Участники) с оператором информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности (далее – ИС «Одно окно»);

правила взаимодействия Участников с ИС «Одно окно» путем предоставления и получения следующей информации:

информации, необходимой для перевода денежных средств, передаваемой в адрес Участников посредством ИС «Одно окно» (далее – информация, необходимая для перевода денежных средств);

информации о приеме к исполнению распоряжения о переводе денежных средств, составленного участником внешнеторговой деятельности или иным лицом, являющимся плательщиком и клиентом Участника (далее – клиент), в результате взаимодействия с ИС «Одно окно», передаваемой Участником в адрес ИС «Одно окно» (далее – информация о приеме к исполнению распоряжения);

информации об исполнении распоряжения о переводе денежных средств, передаваемой Участником в адрес оператора ИС «Одно окно» на основании поручения клиента (далее – информация об исполнении распоряжения).

2. Взаимодействие Участников с 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; 2021, № 27 (ч. II), ст. 5371) (далее – СМЭВ).

II. Взаимодействие Участников с оператором ИС «Одно окно»

3. 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.

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

4. Участник, направляющий оператору ИС «Одно окно» заявку, должен соответствовать следующему требованию:

об Участнике отсутствует информация, размещенная на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), об отзыве (аннулировании) у него лицензии на осуществление банковских операций.

5. 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.

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

несоответствие направленной заявки форматам взаимодействия, предусмотренных в пункте 23 настоящего Порядка;

несоответствие Участника, направившего заявку, требованию, указанному в пункте 4 настоящего Порядка;

недостоверность сведений (информации), содержащихся в направленной заявке.

7. 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, представившему заявку, информацию о присвоенном уникальном номере Участника или в случае отклонения заявки информирует об этом посредством СМЭВ Участника, представившего заявку, с указанием причины ее отклонения (далее – информация о результатах обработки заявки).

8. Оператор ИС «Одно окно» прекращает взаимодействие ИС «Одно окно» с Участником в случае получения оператором ИС «Одно окно» информации о несоответствии Участника требованиям, указанным в пункте 4 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».

III. Предоставление и получение информации, необходимой для перевода денежных средств, информации о приеме к исполнению распоряжения и информации об исполнении распоряжений

9. Перечень информации, необходимой для перевода денежных средств, перечень информации о приеме к исполнению распоряжения и перечень информации об исполнении распоряжений 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 о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 762-П (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2021 г., регистрационный номер 64765), и формируемую в соответствии с форматами взаимодействия, предусмотренными в пункте 23 настоящего Порядка.

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

11. Предоставление оператором ИС «Одно окно» сведений, полученных из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, предусмотренной статьей 21.3 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; 2016, № 7, ст. 916; 2017, № 31 (ч. I), ст. 4785; 2021, № 52 (ч. I), ст. 8976), осуществляется путем формирования в ИС «Одно окно» и направления Участникам уведомления о начислении в форме электронного документа.

12. 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.

13. 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.

14. 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 9 настоящего Порядка;

дата и время подписания уведомления о распоряжении.

15. В уведомление об уточнении распоряжения включается следующая информация:

дата и время формирования уточнения уведомления о распоряжении;

информация, предусмотренная пунктом 14 настоящего Порядка, с учетом уточнений;

дата и время подписания уведомления об уточнении распоряжения.

16. 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.

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

дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлен прием к исполнению распоряжения о переводе денежных средств 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 9 настоящего Порядка;

дата и время подписания уведомления о приеме к исполнению распоряжения.

18. 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 17 настоящего Порядка, с учетом уточнений;

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

19. В уведомление об исполнении распоряжения включается:

информация об исполнении распоряжения, предусмотренная пунктом 9 настоящего Порядка;

дата и время подписания указанного уведомления.

20. 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.

21. Запрос об исполнении распоряжения содержит следующую информацию:

дата и время формирования запроса об исполнении распоряжения;

номер распоряжения о переводе денежных средств клиента;

дата составления распоряжения о переводе денежных средств клиентом;

дата списания денежных средств с банковского счета клиента;

идентификационный номер налогоплательщика - клиента;

номер банковского счета клиента;

сумма распоряжения о переводе денежных средств клиента;

дата и время подписания запроса об исполнении распоряжения.

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

23. 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 ИС «Одно окно» с информационными системами Участников (далее – Форматы взаимодействия).

Форматы взаимодействия размещаются на официальном сайте оператора ИС «Одно окно» в сети «Интернет» не позднее чем за 90 календарных дней до дня их применения.

24. 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 «Одного окна».

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».

25. Направление ИС «Одно окно» уведомления о распоряжении осуществляется в срок, не превышающий шестидесяти секунд с момента его формирования или получения от Участника запроса о распоряжении.

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

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

27. 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 в Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 г. регистрационный номер 38668) (далее – Технические требования к взаимодействию информационных систем в СМЭВ).

28. 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).

29. 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 ошибки 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».

30. 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 (ч. I), ст. 8578).