

ВЗАМЕН РАЗОСЛАМНОГО

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 47500

от "21" июля 2017 г.

12 мая 2017 г.

№ 11н

Москва

Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах

В соответствии со статьей 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 27, ст. 3873; 2013, № 19, ст. 2331, № 31, ст. 4191, № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 27, ст. 4278), 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) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – Порядок).

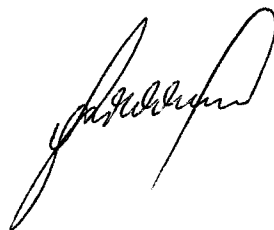
2. Признать утратившим силу приказ Федерального казначейства от 30 ноября 2012 г. № 19н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный номер 26329,

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2013, № 1).

3. До установления в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2015, №1, ст. 8) перечня реквизитов перевода, необходимых для учета поступления платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями, перечень информации, необходимой для уплаты денежных средств, указанный в пункте 3.1 Порядка, включает в себя информацию, предусмотренную Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. № 383-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, № 34), с изменениями, внесенными Указаниями Центрального банка Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 3025-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 августа 2013 г., регистрационный номер 29387; Вестник Банка России, 2013, № 47), от 29 апреля 2014 г. № 3248-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный номер 32323; Вестник Банка России, 2014, № 46), от 19 мая 2015 г. № 3641-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июня 2015 г., регистрационный номер 37649; Вестник Банка России, 2015, № 54), от 6 ноября 2015 № 3844-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2016 г., регистрационный номер 40831; Вестник Банка России, 2016, № 14), и Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей

в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 г., регистрационный номер 30913; Российская газета, 2014, № 15) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 126н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 декабря 2014 г., регистрационный номер 35053; Российская газета, 2014, № 281), от 23 сентября 2015 г. № 148н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 г., регистрационный номер 39883; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 2 декабря 2015 г.).

Руководитель



Р.Е. Артюхин

Согласовано:

Министр финансов
Российской Федерации



А.Г. Силуанов

« 20 » 03 2017 г.

Председатель Центрального
банка Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

« _____ » _____ 2017 г.

УТВЕРЖДЕН

приказом Федерального казначейства
от « 12 » сентября 2017 г. № 114

**Порядок ведения Государственной информационной системы
о государственных и муниципальных платежах**

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 166.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 27, ст. 3873; 2013, № 19, ст. 2331, № 31, ст. 4191, № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 27, ст. 4278) и статьи 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) (далее - Закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) и определяет:

порядок доступа к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП);

перечень информации, необходимой для уплаты, включая подлежащую уплате сумму, за государственные и муниципальные услуги, услуги, указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг,

платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – перечень информации, необходимой для уплаты денежных средств), порядок ее получения и предоставления;

перечень информации об уплате государственных и муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – перечень информации об уплате денежных средств), порядок ее получения и предоставления.

II. Порядок доступа к ГИС ГМП

2.1. Доступ к ГИС ГМП предоставляется участникам ГИС ГМП, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, посредством информационного взаимодействия ГИС ГМП и информационных систем участников ГИС ГМП (далее - информационное взаимодействие с ГИС ГМП) 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; 2011, № 24, ст. 3503; № 49, ст. 7284; 2013, № 45, ст. 5827; 2014, № 12, ст. 1303; № 42, ст. 5746; № 48, ст. 6862; № 48, ст. 6876; № 50, ст. 7113; 2016, № 34, ст. 5243), после прохождения участниками ГИС ГМП процедуры регистрации в ГИС ГМП в соответствии с пунктом 2.20 настоящего Порядка.

2.2. Участниками ГИС ГМП (далее - Участники) являются:

- государственные (муниципальные) учреждения;
- администраторы доходов бюджета;
- главные администраторы доходов бюджета;
- органы государственной власти, обязанность которых направлять информацию в ГИС ГМП установлена федеральными законами, их территориальные органы (далее - уполномоченные органы);
- операторы по переводу денежных средств;
- банковские платежные агенты;
- банковские платежные субагенты;
- операторы по приему платежей, платежные субагенты (далее при совместном упоминании - платежные агенты);
- организации федеральной почтовой связи (далее - организации почтовой связи);
- органы, осуществляющие открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - территориальные органы Федерального казначейства, финансовые органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации);
- местные администрации;
- оператор единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), операторы региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее при совместном упоминании - операторы порталов);
- многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры);
- органы государственной власти (органы местного самоуправления), обладающие правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или)

выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющие администрирование платежей, их территориальные органы (далее - иные уполномоченные органы);

органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы местного самоуправления), обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета, и (или) финансовых органов, и (или) местных администраций, и (или) многофункциональных центров, и (или) иных уполномоченных органов;

оператор государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП федеральных государственных учреждений и (или) администраторов доходов федерального бюджета, и (или) территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти (государственных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов (далее – главные администраторы доходов бюджетов), и казенных учреждений, наделенных указанными главными администраторами доходов бюджетов полномочиями главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов (далее – оператор системы «Электронный бюджет»).

2.3. Участники могут осуществлять в ГИС ГМП следующие полномочия:

государственные (муниципальные) учреждения, администраторы доходов бюджета, главные администраторы доходов бюджета,

уполномоченные органы - полномочия администратора начислений (далее - администраторы начислений);

главные администраторы доходов бюджета, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений, органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы местного самоуправления), обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета, уполномоченные органы, оператор системы «Электронный бюджет» - полномочия главного администратора начислений (далее - главные администраторы начислений);

операторы по переводу денежных средств, банковские платежные агенты, банковские платежные субагенты, платежные агенты, организации почтовой связи, территориальные органы Федерального казначейства, финансовые органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, местные администрации, а также государственные (муниципальные) учреждения, осуществляющие прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств (далее - учреждения, осуществляющие прием от плательщиков наличных денежных средств), - полномочия администратора платежей (далее - администраторы платежей);

операторы по переводу денежных средств, обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП иных операторов по переводу денежных средств и (или) банковских платежных агентов (субагентов), и (или) платежных агентов, органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы местного самоуправления), обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП финансовых органов и (или) местных администраций, и (или) учреждений,

осуществляющих прием от плательщиков наличных денежных средств, оператор системы «Электронный бюджет» - полномочия главного администратора платежей (далее - главные администраторы платежей);

операторы порталов, многофункциональные центры, иные уполномоченные органы - полномочия администратора запросов (далее - администраторы запросов);

органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы местного самоуправления), обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров и (или) иных уполномоченных органов, уполномоченные многофункциональные центры, обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров, иные уполномоченные органы, оператор системы «Электронный бюджет» - полномочия главного администратора запросов (далее - главные администраторы запросов).

2.4. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета, и (или) финансовых органов, и (или) местных администраций, и (или) учреждений, осуществляющих прием от плательщиков наличных денежных средств, и (или) многофункциональных центров, и (или) иных уполномоченных органов, выполняет в ГИС ГМП полномочия главного администратора начислений и (или) главного администратора платежей, и (или) главного администратора запросов в случае его наделения указанными полномочиями высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией).

Уполномоченный многофункциональный центр выполняет в ГИС ГМП полномочия главного администратора запросов в случае

заклучения с многофункциональными центрами договоров по осуществлению информационного взаимодействия с ГИС ГМП от имени многофункциональных центров.

2.5. Для банковского платежного агента (субагента), не осуществляющего самостоятельное информационное взаимодействие с ГИС ГМП, полномочия главного администратора платежей выполняет оператор по переводу денежных средств, от имени которого банковский платежный агент (субагент) осуществляет деятельность.

2.6. Администратор начислений, администратор платежей и администратор запросов, осуществляющие самостоятельное информационное взаимодействие с ГИС ГМП, а также главный администратор начислений, главный администратор платежей и главный администратор запросов являются Участниками прямого взаимодействия с ГИС ГМП (далее - Участники прямого взаимодействия).

2.7. Администратор начислений, администратор платежей и администратор запросов, осуществляющие информационное взаимодействие с ГИС ГМП через главного администратора начислений, главного администратора платежей и главного администратора запросов соответственно, являются Участниками косвенного взаимодействия с ГИС ГМП (далее - Участники косвенного взаимодействия).

2.8. Регистрация в ГИС ГМП Участников осуществляется в электронном виде после прохождения руководителем (или уполномоченным им лицом) Участника прямого взаимодействия идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», предусмотренной

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7284; 2012, № 39, ст. 5269; 2013, № 5, ст. 377, № 45, ст. 5807, № 50, ст. 6601) (далее - ЕСИА).

Регистрация в ГИС ГМП Участников косвенного взаимодействия осуществляется Участником прямого взаимодействия на основании документов и (или) сведений, представленных Участником косвенного взаимодействия Участнику прямого взаимодействия.

При регистрации в ГИС ГМП Участником прямого взаимодействия формируется и направляется с использованием ГИС ГМП в территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения Участника прямого взаимодействия Заявка на регистрацию в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (код формы по ведомственному классификатору форм документов (далее - код формы по КФД) 0531201) (далее - Заявка на регистрацию) в форме электронного документа.

К Заявке на регистрацию Участником прямого взаимодействия прикрепляются электронные образы документов, полученные в результате сканирования соответствующих документов на бумажных носителях (далее - электронные образы документов), предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка.

Заявка на регистрацию, созданная в форме электронного документа, и электронные образы документов подписываются усиленной

квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) руководителя (или уполномоченного им лица) Участника прямого взаимодействия.

2.9. При отсутствии технической возможности регистрации в ГИС ГМП в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка Участником прямого взаимодействия представляется в территориальный орган Федерального казначейства по своему месту нахождения Заявка на регистрацию в форме документа на бумажном носителе в двух экземплярах с одновременным представлением документа на машинном носителе, а также заверенные копии документов, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка, в одном экземпляре.

Заявка на регистрацию в форме документа на бумажном носителе подписывается руководителем (или уполномоченным им лицом) Участника прямого взаимодействия с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, и скрепляется печатью Участника прямого взаимодействия.

2.10. К Заявке на регистрацию Участником прямого взаимодействия представляются следующие документы.

2.10.1. Органом государственной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления), обеспечивающим информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета, и (или) финансовых органов, и (или) местных администраций, и (или) учреждений, осуществляющих прием от плательщиков наличных денежных средств, и (или) многофункциональных центров, и (или) иных уполномоченных органов - нормативный правовой (правовой) акт субъекта Российской Федерации (правовой акт местной администрации) о наделении органа государственной власти субъекта Российской Федерации

Федерации (органа местного самоуправления) полномочиями по обеспечению информационного взаимодействия с ГИС ГМП.

2.10.2. Оператором по переводу денежных средств (за исключением Банка России и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») - лицензии на осуществление банковских операций.

2.10.3. Банковским платежным агентом - договор, заключенный с оператором по переводу денежных средств.

2.10.4. Банковским платежным субагентом - договор, заключенный с банковским платежным агентом.

2.10.5. Оператором по приему платежей:

договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 23, ст. 2758; № 48, ст. 5739; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 27, ст. 3873; 2014, № 19, ст. 2315; 2016, № 27, ст. 4223);

уведомление о постановке оператора по приему платежей на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

2.10.6. Платежным субагентом - договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с оператором по приему платежей.

2.10.7. Оператором по переводу денежных средств, обеспечивающим информационное взаимодействие с ГИС ГМП иных операторов по переводу денежных средств и (или) банковских платежных агентов (субагентов), и (или) платежных агентов:

выданные ему лицензии на осуществление банковских операций;

договор, заключенный с иным оператором по переводу денежных средств, банковским платежным агентом (субагентом) либо платежным агентом и предусматривающий полномочие оператора по переводу денежных средств осуществлять информационное взаимодействие с ГИС ГМП от имени иного оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента (субагента) либо платежного агента соответственно.

2.10.8. Оператором регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) - нормативный правовой (правовой) акт субъекта Российской Федерации о наделении полномочиями по ведению регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций).

2.10.9. Многофункциональным центром - нормативный правовой (правовой) акт субъекта Российской Федерации (правовой акт местной администрации) о создании многофункционального центра.

2.10.10. Уполномоченным многофункциональным центром, обеспечивающим информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров:

нормативный правовой (правовой) акт субъекта Российской Федерации (правовой акт местной администрации) о создании многофункционального центра;

нормативный правовой (правовой) акт субъекта Российской Федерации об определении уполномоченного многофункционального центра;

договор, заключенный с многофункциональным центром и предусматривающий полномочие уполномоченного многофункционального центра осуществлять информационное взаимодействие с ГИС ГМП от имени многофункциональных центров.

2.10.11. Иным уполномоченным органом:

нормативный правовой (правовой) акт (правовой акт местной администрации), подтверждающий право получать информацию из ГИС ГМП, при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций.

2.11. В случае если Заявка на регистрацию подписывается уполномоченным лицом Участника прямого взаимодействия, дополнительно Участником прямого взаимодействия представляется документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица Участника прямого взаимодействия.

2.12. В случае если Участником прямого взаимодействия ранее представлялись в Федеральное казначейство (территориальный орган Федерального казначейства) документы, предусмотренные пунктами 2.10 - 2.11 настоящего Порядка, для открытия лицевого счета, а также в случаях, предусматривающих информационное взаимодействие между Участником прямого взаимодействия и Федеральным казначейством (территориальным органом Федерального казначейства) или с информационной системой, оператором которой является Федеральное казначейство, их повторное представление не требуется.

2.13. Участниками прямого взаимодействия в течение семи рабочих дней со дня изменения сведений (со дня получения документов, подтверждающих изменение сведений), указанных в Заявке на регистрацию, обеспечивается внесение изменений в сведения, представленные в территориальный орган Федерального казначейства.

Для внесения изменений в сведения, представленные в территориальный орган Федерального казначейства, Участником прямого взаимодействия формируется и направляется в территориальный орган Федерального казначейства по месту регистрации Участника прямого взаимодействия Заявка на внесение изменений в сведения

в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (код формы по КФД 0531202) (далее - Заявка на внесение изменений).

К Заявке на внесение изменений Участником прямого взаимодействия представляются документы, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего Порядка, в соответствии с которыми осуществляется внесение изменений в сведения об Участнике.

2.14. В случае ликвидации Участника, реорганизации Участника в форме его слияния, присоединения или разделения, прекращения Участником выполнения функции (ведения деятельности), предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Порядка, и (или) отмены (прекращения) полномочия Участника, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Порядка, Участником прямого взаимодействия в течение трех рабочих дней с момента принятия (получения информации о принятии) соответствующего решения формируется и направляется в территориальный орган Федерального казначейства по месту регистрации Участника прямого взаимодействия Заявка на прекращение доступа к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (код формы по КФД 0531203) (далее - Заявка на прекращение доступа).

К Заявке на прекращение доступа Участником прямого взаимодействия представляется документ, являющийся основанием прекращения доступа Участника прямого взаимодействия к ГИС ГМП.

2.15. Документы, указанные в пунктах 2.13 и 2.14 настоящего Порядка, формируются, подписываются и направляются Участником прямого взаимодействия в территориальный орган Федерального казначейства в порядке, соответствующем порядку формирования,

подписания и направления в территориальный орган Федерального казначейства Заявки на регистрацию и документов, указанных в пунктах 2.10 - 2.12 настоящего Порядка.

2.16. Территориальный орган Федерального казначейства осуществляет рассмотрение Заявки на регистрацию, Заявки на внесение изменений, Заявки на прекращение доступа и документов, представленных в соответствии с пунктами 2.10 - 2.11, 2.13 и 2.14 настоящего Порядка, и проверку:

соответствия Заявки на регистрацию, Заявки на внесение изменений, Заявки на прекращение доступа и представленных документов требованиям настоящего Порядка;

соответствия информации, содержащейся в Заявке на регистрацию, Заявке на внесение изменений, Заявке на прекращение доступа, представленным документам;

соответствия сведений об Участнике, являющемся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, указанных в Заявке на регистрацию, Заявке на внесение изменений, Заявке на прекращение доступа сведениям Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с пунктом 2.17 настоящего Порядка и (или) Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Порядка;

соответствия сведений об Участнике, являющемся оператором по переводу денежных средств, указанных в Заявке на регистрацию, Заявке на внесение изменений, Заявке на прекращение доступа сведениям Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов, в соответствии с пунктом 2.19 настоящего Порядка.

2.17. Территориальный орган Федерального казначейства проверяет соответствие следующих сведений об Участнике - юридическом лице сведениям Единого государственного реестра юридических лиц:

полное наименование Участника;
идентификационный номер налогоплательщика Участника;
код причины постановки на учет в налоговом органе Участника;
основной государственный регистрационный номер Участника;
фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Участника прямого взаимодействия (в случае если Заявка на регистрацию, Заявка на внесение изменений или Заявка на прекращение доступа подписана руководителем Участника прямого взаимодействия).

2.18. Территориальный орган Федерального казначейства проверяет соответствие следующих сведений об Участнике - индивидуальном предпринимателе сведениям Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей:

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество Участника;
идентификационный номер налогоплательщика Участника;
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя Участника;
адрес места жительства (пребывания) Участника прямого взаимодействия.

2.19. Территориальный орган Федерального казначейства проверяет соответствие сведений о банковском идентификационном коде (далее – БИК) Участника – оператора по переводу денежных средств сведениям Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов.