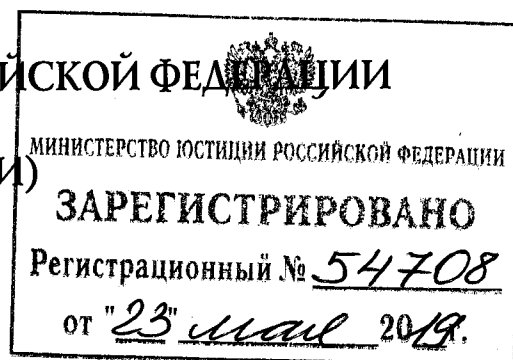




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ



19.03.2019

№46Н

Москва

**Об утверждении состава и структуры сведений, направляемых
Центральным банком Российской Федерации в Федеральную
таможенную службу, необходимых для ведения реестра банков,
обладающих правом выдачи банковских гарантий**

В соответствии с частью 27 статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082) и пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2005, № 52, ст. 5755; 2007, № 23, ст. 2801; № 45, ст. 5491; 2008, № 5, ст. 411; 2010, № 5, ст. 531; 2011, № 1, ст. 238; № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562; 2013, № 20, ст. 2488; № 36, ст. 4578; 2014, № 40, ст. 5426; 2016, № 17, ст. 2399; № 47, ст. 6654; 2017, № 17, ст. 2569; № 24, ст. 3536; 2018, № 30, ст. 4748), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить состав сведений, направляемых Центральным банком Российской Федерации в Федеральную таможенную службу, необходимых

для ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить структуру сведений, направляемых Центральным банком Российской Федерации в Федеральную таможенную службу, необходимых для ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Федеральной таможенной службе (Булавин В.И.) обеспечить:

1) применение настоящего приказа при ведении реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий;

2) необходимую доработку информационно-программных средств, используемых таможенными органами, в целях автоматизированной обработки сведений, направляемых Центральным банком Российской Федерации в Федеральную таможенную службу, необходимых для ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, в течение 180 календарных дней после официального опубликования настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа Федеральной таможенной службой возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации Трунина И.В.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа таможенными органами, подчиненными Федеральной таможенной службе, возложить на руководителя Федеральной таможенной службы Булавина В.И.

6. Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации –
Министр финансов
Российской Федерации



А.Г. Силуанов

Состав сведений, направляемых Центральным банком Российской Федерации в Федеральную таможенную службу, необходимых для ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий

1. Настоящий Состав определяет сведения, которые направляются Центральным банком Российской Федерации в Федеральную таможенную службу в целях ведения Федеральной таможенной службой реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее – реестр), в том числе для определения при ведении реестра максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр, для принятия указанных гарантий таможенными органами (далее – максимальные суммы).

2. Центральный банк Российской Федерации в соответствии с частью 19 статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082) (далее – Федеральный закон) направляет в Федеральную таможенную службу, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, сведения о банках, отвечающих требованиям, указанным в части 3 статьи 64 Федерального закона, и сведения, необходимые для определения банкам максимальных сумм, в следующем составе:

- 1) информация о соответствии банка требованиям, установленным пунктами 1 – 7 части 3 статьи 64 Федерального закона;
- 2) величина собственных средств (капитала) банка в рублях;
- 3) информация об участии банка в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации;
- 4) информация о нахождении банка под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации;
- 5) информация о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня «А-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), и (или) не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

3. Центральный банк Российской Федерации в соответствии с частью 20 статьи 64 Федерального закона направляет в Федеральную таможенную службу, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, сведения о несоответствии банка, включенного в реестр, требованиям, установленным пунктами 1 – 7 части 3 статьи 64 Федерального закона.

Структура сведений, направляемых Центральным банком Российской Федерации в Федеральную таможенную службу, необходимых для ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий

1. Структура сведений, направляемых Центральным банком Российской Федерации в Федеральную таможенную службу, необходимых для ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее – Структура, сведения), определяет описание сведений для их автоматизированного формирования и последующей обработки с использованием программных средств.

2. Сведения, состав которых определен приложением № 1 к настоящему приказу (за исключением сведений, указанных в пункте 4) формируются в виде электронного сообщения с использованием языка разметки XML в кодировке UTF-8.

3. Структура сведений состоит из:

- 1) логической структуры электронного сообщения;
- 2) шаблона электронного сообщения;
- 3) реквизитов электронного сообщения.

4. Логическая структура электронного сообщения описывается в виде набора элементов и их атрибутов со сдвигом, соответствующим уровню вложенности. Элементы выделяются полужирным шрифтом в скобках для каждого элемента, задаются его атрибуты, если они имеются. Описание логической структуры электронного сообщения приведено в приложении № 1 к Структуре.

5. Шаблон электронного сообщения описывает модель данных электронного сообщения, содержащую названия элементов и атрибутов, отношения между ними и их структурой, а также типы данных. Описание шаблона электронного сообщения приведено в приложении № 2 к Структуре.

6. Реквизиты электронного сообщения описываются в виде таблицы, где по строкам представлены XML-элементы и их атрибуты со сдвигом, соответствующим уровню вложенности, а по столбцам – следующие характеристики:

- 1) имя элемента или атрибута;

2) обозначение и кратность появления (сколько раз может появляться элемент или атрибут в родительском элементе);

3) описание элемента или атрибута;

4) прикладной тип данных;

5) список допустимых значений.

Для обозначения элементов и их атрибутов используются сокращения:

Э – элемент;

А – атрибут.

Кратность появления элементов и их атрибутов обозначается следующим образом:

[0..1] – элемент или атрибут является необязательным;

[1] – элемент или атрибут является обязательным;

[0..n] – элемент или атрибут является необязательным, количество элементов или атрибутов не ограничено;

[1..n] – элемент или атрибут является обязательным, количество элементов или атрибутов не менее одного.

Для каждого элемента или атрибута может быть задана кратность появления в виде следующих обозначений:

? – необязательный элемент или атрибут (может отсутствовать);

* – необязательный элемент или атрибут (может как отсутствовать, так и повторяться);

+ – обязательный элемент или атрибут (может повторяться);

| – выбор элемента или атрибута.

Если элемент, кроме атрибутов, содержит собственное значение, это отмечается словом «: значение».

Вложенность элемента обозначается отступом вправо по отношению к родительскому элементу.

7. Описание реквизитов электронного сообщения приведено в приложении № 3 к Структуре.

8. Описание прикладных типов данных, использованных при формировании реквизитов электронного сообщения, приведено в приложении № 4 к Структуре.

Приложение № 1
к структуре сведений, направляемых
Центральным банком Российской
Федерации в Федеральную
таможенную службу, необходимых
для ведения реестра банков,
обладающих правом выдачи
банковских гарантий,
утвержденной приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 19.03.2019г № 46н

Логическая структура электронного сообщения

<p>ОсновныеСведения (ДатаФормирования, РегНомер, НаименованиеБанк, СоотвБанкТребованиям) ДополнительныеСведения (Капитал, ПроверкаОбязСтрах, ПроверкаКонтроль) РейтингСведения[0.. n] (Агентство, ИНН, Рейтинг, ДатаПрисвРейтинг)</p>
--

Приложение № 2
к структуре сведений, направляемых
Центральным банком Российской
Федерации в Федеральную
таможенную службу, необходимых
для ведения реестра банков,
обладающих правом выдачи
банковских гарантий,
утвержденной приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 19.03.2019г. № 46н

Шаблон электронного сообщения

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
< ОсновныеСведения xmlns="urn:cbr-garant:ued1:v0.3..3" ДатаФормирования="(Дата)"  
РегНомер="(РегТип-лок)" НаименованиеБанк="(Строка150)" СоотвБанкТребованиям  
="(НольОдинТип-лок)" >  
< ДополнительныеСведения Капитал="(Десят20.2полож-лок)" ПроверкаОбязСтрах="(НольОдинТип-  
лок)" ПроверкаКонтроль="(НольОдинТип-лок)" />  
< РейтингСведения Агентство="(Строка150)" ИНН="(ИНН-лок)" Рейтинг="(Строка6)"  
ДатаПрисвРейтинг="(Дата)" />  
</ ОсновныеСведения >
```


Приложение № 3
к структуре сведений, направляемых
Центральным банком Российской
Федерации в Федеральную
таможенную службу, необходимых
для ведения реестра банков,
обладающих правом выдачи
банковских гарантий,
утвержденной приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 19.03.2019 № 46н

Реквизиты электронного сообщения

Элемент или атрибут (прикладной тип данных)	Обозначение, кратность	Описание элемента или атрибута
ОсновныеСведения	Э[1]	Сведения о банке.
ДатаФормирования (Дата)	A[1]	Дата формирования сведений Центральным банком Российской Федерации.
РегНомер (РегТип-лок)	A[1]	Регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций.
НаименованиеБанк (Строка150)	A[1]	Полное наименование банка.
СоотвБанкТребованиям (НольОдинТип-лок)	A[1]	Соответствие банка требованиям, установленным пунктами 1 – 7 части 3 статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Показатель принимает одно из следующих значений: <0> – банк не соответствует требованиям; <1> – банк соответствует требованиям. Значение указывается на дату формирования сведений.
ДополнительныеСведения	Э[0..1]	Сведения, необходимые для определения банку максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, для принятия указанных гарантий таможенными органами. При направлении информации о несоответствии банка установленным требованиям элемент не заполняется.
Капитал	A[0..1]	Величина собственных средств (капитала) банка.

Элемент или атрибут (прикладной тип данных)	Обозначение, кратность	Описание элемента или атрибута
(Десят20.2полож-лок)		Значение указывается на первое число месяца формирования сведений.
ПроверкаОбязСтрах (НольОдинТип-лок)	A[0..1]	Участие банка в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации. Показатель принимает одно из следующих значений: <0> – банк не участвует в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации; <1> – банк участвует в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации. Значение указывается на дату формирования сведений.
ПроверкаКонтроль (НольОдинТип-лок)	A[0..1]	Нахождение банка под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации. Показатель принимает одно из следующих значений: <0> – банк не находится под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации; <1> – банк находится под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации. Значение указывается на дату формирования сведений.
РейтингСведения	Э[0.. n]	Сведения о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. При направлении информации о несоответствии банка установленным требованиям элемент не заполняется.
Агентство (Строка150)	A[1]	Наименование кредитного рейтингового агентства.
ИНН (ИНН-лок)	A[1]	Идентификационный номер налогоплательщика кредитного рейтингового агентства.
Рейтинг (Строка6)	A[1]	Уровень кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. Значение указывается на дату формирования сведений.
ДатаПрисвРейтинг (Дата)	A[1]	Дата присвоения кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитным рейтинговым агентством.

Приложение № 4
к структуре сведений, направляемых
Центральным банком Российской
Федерации в Федеральную
таможенную службу, необходимых
для ведения реестра банков,
обладающих правом выдачи
банковских гарантий,
утвержденной приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 19.03.2019 г. № 46н

Описание прикладных типов данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа данных	Описание прикладного типа данных (Библ) – библиотечный, (Лок) – описанный локально	Базовый тип данных	Ограничения
1	Дата	(Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD.	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
2	РегТип-лок	(Лок) Строка не более 4 символов.	xs:string	maxLength=4
3	НольОдинТип-лок	(Лок) Ноль или один.	xs:integer	enumeration=0,1
4	Десят20.2полож-лок	(Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой.	xs:decimal	totalDigits=20, fractionDigits=2
5	Строка150	(Библ) Строка не более 150 символов.	xs:string	maxLength=150
6	ИНН-лок	(Лок) Идентификационный номер налогоплательщика. Цифровой, 10 знаков.	xs:string	pattern=\d{10}
7	Строкаб	(Библ) Строка не более 6 символов.	xs:string	maxLength=6