

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Территориальные органы
Федерального казначейства

Большой Златоустинский переулок,
д. 6, стр. 1, г. Москва, 101000
тел. +7 (495) 214-72-97 факс +7 (495) 214-73-34
www.roskazna.ru

25.02.2020 № 07-04-05/22-3673

На № _____

О направлении методических
рекомендаций

Федеральное казначейство направляет для использования в работе методические рекомендации по заполнению форм документов, утвержденных приказом Федерального казначейства от 9 января 2020 г. № 3н «Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам и отказе в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа» согласно приложению к настоящему письму.

Приложение: на 16 л. в 1 экз.



Р.Е. Артюхин

Приложение
к письму Федерального казначейства
от «25» 02 2020 г. № 04-04-05/22-3673

Методические рекомендации по заполнению форм документов, утвержденных приказом Федерального казначейства от 9 января 2020 г. № 3н «Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам и отказе в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа»

1. Заполнение Уведомления о приостановлении открытия лицевого счета

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 3 декабря 2019 г.) (далее – Федеральный закон № 380-ФЗ), в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 7 раздела II Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1819 (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 27 декабря 2019 г.) (далее – Правила № 1819), территориальный орган Федерального казначейства направляет государственному заказчику (головному исполнителю, исполнителю, осуществляющему функции заказчика по контракту (договору), заключенному с другим исполнителем (далее – исполнитель – заказчик) Уведомление о приостановлении открытия лицевого счета (код формы по КФД 0531361) (далее – Уведомление о приостановлении открытия счета).

В заголовочной части Уведомления о приостановлении открытия счета указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты формирования в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» («От кого») - полное либо сокращенное наименование (далее – наименование) территориального органа Федерального казначейства, формирующего документ, с отражением в кодовой зоне кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и кода территориального органа Федерального казначейства, присвоенного Федеральным казначейством (КОФК);

по строке «Наименование государственного заказчика/головного исполнителя/исполнителя – заказчика» - наименование государственного заказчика или головного исполнителя или исполнителя – заказчика, соответствующее реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее – Сводный реестр) (при наличии информации в Сводном реестре) либо справочника Реестр ИП и КФХ, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и номера лицевого счета получателя бюджетных средств/лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса/лицевого счета для учета операций со средствами юридических лиц (далее – лицевой счет), открытого территориальным органом Федерального казначейства;

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» («Кому») - наименование территориального органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета государственного заказчика/головного исполнителя/исполнителя - заказчика, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору)» – наименование головного исполнителя или исполнителя, соответствующее реестровой записи Сводного реестра (при наличии информации в Сводном реестре) либо справочника Реестр ИП и КФХ, в отношении которого приостановлено открытие лицевого счета, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО.

В табличной части Уведомления о приостановлении открытия счета указываются:

в графе 1 – присвоенный в установленном порядке идентификатор государственного контракта;

в графах 2, 3, 4 – соответственно номер, дата в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг») и сумма (с точностью до второго десятичного знака) государственного контракта, контракта (договора), представленного для открытия лицевого счета или реквизиты из выписки из государственного контракта, контракта (договора), заключенного в целях реализации государственного оборонного заказа, содержащего сведения, составляющие государственную тайну;

в графах 5, 6 – соответственно идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и наименование контрагента (указывается наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя), которому приостановлено открытие лицевого счета;

в графе 7 – причина приостановления открытия лицевого счета в соответствии с критериями, установленными приказом Федерального казначейства от 23 декабря 2019 г. № 39н «Об утверждении критериев приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров) по государственному оборонному заказу», согласованным с Федеральной службой по финансовому мониторингу;

в графе 8 – дата приостановления открытия лицевого счета.

Уведомление о приостановлении открытия счета подписывается руководителем (уполномоченным им лицом) территориального органа Федерального казначейства с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

В строке «Ответственный исполнитель» указываются должность, расшифровка подписи, содержащая фамилию и инициалы ответственного исполнителя, сформировавшего Уведомление о приостановлении открытия счета, и телефон.

Направление Уведомления о приостановлении открытия счета осуществляется с использованием информационных систем Федерального казначейства (прикладного программного обеспечения: «Система удаленного финансового документооборота» или «Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет») (далее – ИС ФК) главному исполнителю/исполнителю, которому приостановлено открытие лицевого счета, а также государственному заказчику/главному

исполнителю/исполнителю – заказчику либо в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета государственного заказчика/головного исполнителя/исполнителя – заказчика для последующей передачи государственному заказчику/головному исполнителю/исполнителю – заказчику.

2. Заполнение Информации о подтверждении открытия лицевого счета или об отказе в его открытии

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 380-ФЗ, в случае, предусмотренном пунктом 8 раздела II Правил № 1819, государственный заказчик (головной исполнитель, исполнитель – заказчик) направляет в территориальный орган Федерального казначейства Информацию о подтверждении открытия лицевого счета или об отказе в его открытии (код формы по КФД 0531362) (далее – Информация).

В заголовочной части Информации указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты формирования в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

по строке «Наименование государственного заказчика/головного исполнителя/исполнителя – заказчика» - наименование государственного заказчика или головного исполнителя или исполнителя – заказчика, соответствующее реестровой записи Сводного реестра (при наличии информации в Сводном реестре) либо справочника Реестр ИП и КФХ, сформировавшего Информацию с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и номера лицевого счета, открытого территориальным органом Федерального казначейства;

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» - наименование территориального органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя – заказчика) с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществившего приостановление открытия лицевого счета» - наименование территориального органа Федерального казначейства, сформировавшего Уведомление о приостановлении открытия счета, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору)» – наименование головного исполнителя или исполнителя, соответствующее реестровой записи Сводного реестра (при наличии информации в Сводном реестре) либо справочника Реестр ИП и КФХ, в отношении которого приостановлено открытие лицевого счета, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО.

В табличной части Информации указываются:

в графе 1 – присвоенный в установленном порядке идентификатор государственного контракта;

в графах 2, 3, 4 – соответственно номер, дата в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг») и сумма (с точностью до второго десятичного знака) государственного контракта, контракта (договора), представленного для открытия лицевого счета, или реквизиты из выписки из государственного контракта, контракта (договора), заключенного в целях реализации государственного оборонного заказа, содержащего сведения, составляющие государственную тайну;

в графах 5, 6 – соответственно ИНН и наименование контрагента (указывается наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя), которому приостановлено открытие лицевого счета;

в графе 7 – указывается «да» в случае, если открытие лицевого счета подтверждено, или «нет» в случае, если в открытии лицевого счета отказано;

в графе 8 - обоснование подтверждения (отказа) открытия лицевого счета.

Информация подписывается руководителем государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя – заказчика), сформировавшего Информацию (уполномоченным им лицом) с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

В строке «Ответственный исполнитель» указываются должность, расшифровка подписи, содержащая фамилию и инициалы ответственного исполнителя, сформировавшего Информацию, и телефон.

Информация направляется государственным заказчиком (головным исполнителем, исполнителем – заказчиком) в территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший приостановление открытия лицевого счета, или в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия ему лицевого счета.

Территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета государственному заказчику (головному

исполнителю, исполнителю – заказчику) в день получения Информации направляет ее с использованием ИС ФК в территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший приостановление открытия лицевого счета.

3. Заполнение Уведомления об открытии лицевого счета главному исполнителю (исполнителю) или об отказе в его открытии

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 380-ФЗ, в случае, предусмотренном пунктом 11 раздела II Правил № 1819, территориальный орган Федерального казначейства направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу Уведомление об открытии лицевого счета главному исполнителю (исполнителю) или об отказе в его открытии (код формы по КФД 0531363) (далее – Уведомление об открытии (отказе открытия) лицевого счета).

В заголовочной части Уведомления об открытии (отказе открытия) лицевого счета указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты формирования в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» («От кого») - наименование территориального органа Федерального казначейства, формирующего Уведомление об открытии (отказе открытия) лицевого счета, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование федерального органа, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» - наименование Федеральной службы по финансовому мониторингу, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и кода по Сводному реестру;

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» («Кому») - наименование Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и кода КОФК;

по строке «Наименование главного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору)» – наименование

головного исполнителя или исполнителя, которому открыт лицевой счет (отказано в открытии лицевого счета), с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и номера открытого лицевого счета, по которому осуществлялось приостановление открытия лицевого счета (при наличии).

В табличной части Уведомления об открытии (отказе открытия) лицевого счета указываются:

в графе 1 – присвоенный в установленном порядке идентификатор государственного контракта;

в графах 2, 3, 4 – соответственно номер, дата в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг») и сумма (с точностью до второго десятичного знака) государственного контракта, контракта (договора), представленного для открытия лицевого счета, или реквизиты из выписки из государственного контракта, контракта (договора), заключенного в целях реализации государственного оборонного заказа, содержащего сведения, составляющие государственную тайну;

в графах 5, 6 – соответственно ИНН и наименование контрагента по государственному контракту, контракту (договору) (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, которому осуществлено открытие (отказано в открытии) лицевого счета);

в графе 7 – указывается дата открытия лицевого счета головному исполнителю (исполнителю) в соответствии с Книгой регистрации лицевых счетов. Графа не заполняется в случае поступления в территориальный орган Федерального казначейства от государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя – заказчика) Информации с отказом в открытии лицевого счета;

в графе 8 - причина отказа в открытии лицевого счета, указанная государственным заказчиком (головным исполнителем, исполнителем – заказчиком) в Информации.

Уведомление об открытии (отказе открытия) лицевого счета подписывается руководителем (уполномоченным им лицом) территориального органа Федерального казначейства, сформировавшего документ с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

В строке «Ответственный исполнитель» указываются должность, расшифровка подписи, содержащая фамилию и инициалы ответственного исполнителя, сформировавшего Уведомление об открытии (отказе открытия) лицевого счета, и телефон.

Территориальный орган Федерального казначейства, сформировавший Уведомление об открытии (отказе открытия) лицевого

счета, направляет его в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени территориального органа Федерального казначейства, с использованием ИС ФК.

4. Заполнение Уведомления об отказе в принятии к исполнению платежных документов

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 380-ФЗ, в случае, предусмотренном пунктом 14 раздела III Правил № 1819, территориальный орган Федерального казначейства направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу Уведомление об отказе в принятии к исполнению платежных документов (код формы по КФД 0531364) (далее – Уведомление об отказе).

В заголовочной части Уведомления об отказе указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты формирования в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» («От кого») - наименование территориального органа Федерального казначейства, формирующего Уведомление об отказе, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование федерального органа, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» - наименование Федеральной службы по финансовому мониторингу, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и кода по Сводному реестру;

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» («Кому») - наименование Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору)» – наименование головного исполнителя или исполнителя, соответствующее реестровой записи Сводного реестра (при наличии информации в Сводном реестре)

либо справочника Реестр ИП и КФХ, которому отказано в исполнении платежного документа по причине нарушения режима лицевого счета, с отражением в кодовой зоне номера лицевого счета и соответствующего аналитического кода раздела (при наличии на лицевом счете разделов).

По каждой строке табличной части Уведомления об отказе указываются:

в графе 1 – порядковый номер записи;

в графе 2 - присвоенный в установленном порядке идентификатор государственного контракта;

в графах 3, 4 – соответственно ИНН и наименование контрагента – получателя средств по платежному документу (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя);

в графе 5 – номер и дата платежного документа в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

в графе 6 - сумма (с точностью до второго десятичного знака) платежного документа;

в графе 7 – назначение платежа платежного документа;

в графе 8 – причина отказа в принятии к исполнению платежного документа;

в графе 9 - дата отказа в принятии к исполнению платежного документа в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»).

Уведомление об отказе подписывается руководителем (уполномоченным им лицом) территориального органа Федерального казначейства, сформировавшего документ, с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

В строке «Ответственный исполнитель» указываются должность, расшифровка подписи, содержащая фамилию и инициалы ответственного исполнителя, сформировавшего Уведомление об отказе, и телефон.

Если документ имеет более одной страницы, каждая последующая завершенная страница документа должна быть пронумерована, с указанием порядкового номера страницы и кода формы документа в правом верхнем углу.

Уведомление об отказе направляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени территориального органа Федерального казначейства, с использованием ИС ФК.

5. Заполнение Уведомления о приостановлении операций по лицевому счету

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 380-ФЗ, в случае, предусмотренном пунктом 27 раздела V Правил № 1819, территориальный орган Федерального казначейства направляет государственному заказчику (головному исполнителю, исполнителю – заказчику) Уведомление о приостановлении операций по лицевому счету (код формы по КФД 0531365) (далее – Уведомление о приостановлении операций).

В заголовочной части Уведомления о приостановлении операций указываются:

номер лицевого счета, по которому приостанавливается операция;

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты формирования в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» («От кого») - наименование территориального органа Федерального казначейства, формирующего документ, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование государственного заказчика, головного исполнителя, исполнителя – заказчика» – наименование государственного заказчика или головного исполнителя или исполнителя – заказчика, соответствующее реестровой записи Сводного реестра (при наличии информации в Сводном реестре) либо справочника Реестр ИП и КФХ, с отражением в кодовой зоне номера лицевого счета и соответствующего аналитического кода раздела (при наличии на лицевом счете разделов), открытого государственному заказчику (головному исполнителю, исполнителю – заказчику) территориальным органом Федерального казначейства;

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» («Кому») - наименование территориального органа Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя – заказчика), с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК.

По каждой строке табличной части Уведомления о приостановлении операций указываются:

в графе 1 – порядковый номер записи;

в графе 2 - наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору), по лицевому счету которого осуществляется приостановление операции;

в графе 3 – присвоенный в установленном порядке идентификатор государственного контракта;

в графе 4 – наименование получателя средств (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя);

в графе 5 - ИНН получателя;

в графе 6 - КПП получателя;

в графе 7 – номер и дата платежного документа в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

в графе 8 - сумма платежного документа (с точностью до второго десятичного знака);

в графе 9 – назначение платежа платежного документа;

в графе 10 – причина приостановления операции в соответствии с критериями, установленными Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу;

в графе 11 – дата окончания приостановления операции.

Уведомление о приостановлении операций подписывается руководителем (уполномоченным им лицом) территориального органа Федерального казначейства с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

В строке «Ответственный исполнитель» указываются должность, фамилия и инициалы ответственного исполнителя, сформировавшего Уведомление о приостановлении операций, и телефон.

Если документ имеет более одной страницы, каждая последующая завершенная страница документа должна быть пронумерована, с указанием порядкового номера страницы и кода формы документа в правом верхнем углу.

Направление Уведомления о приостановлении операций осуществляется с использованием ИС ФК головному исполнителю (исполнителю), которому приостановлена операция по лицевому счету, а также государственному заказчику/головному исполнителю/исполнителю – заказчику либо в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета государственного заказчика/головного исполнителя/исполнителя – заказчика для последующей передачи государственному заказчику/головному исполнителю/исполнителю – заказчику.

6. Заполнение

Уведомления об обоснованности или о необоснованности
приостановления операции по лицевому счету

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 380-ФЗ, в случае, предусмотренном пунктом 28 раздела V Правил № 1819 государственный заказчик (головной исполнитель, исполнитель – заказчик) направляет в территориальный орган Федерального казначейства Уведомление об обоснованности или о необоснованности приостановления операции по лицевому счету (код формы по КФД 0531366) (далее – Уведомление об обоснованности или о необоснованности приостановления операции).

В заголовочной части Уведомления об обоснованности или о необоснованности приостановления операции указываются:

номер лицевого счета, по которому приостановлена операция;

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты формирования в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

по строке «Наименование государственного заказчика/головного исполнителя/исполнителя – заказчика» - наименование государственного заказчика или головного исполнителя или исполнителя – заказчика, соответствующее реестровой записи Сводного реестра (при наличии информации в Сводном реестре) либо справочника Реестр ИП и КФХ, с отражением в кодовой зоне номера лицевого счета и соответствующего аналитического кода раздела (при наличии на лицевом счете разделов), открытого государственному заказчику (головному исполнителю, исполнителю – заказчику) территориальным органом Федерального казначейства;

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» - наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя – заказчика) с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществившего приостановление операции по лицевому счету» - наименование территориального органа Федерального казначейства, сформировавшего Уведомление о приостановлении операций, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК.

По каждой строке табличной части Уведомления об обоснованности или о необоснованности приостановления операции указываются:

в графе 1 – порядковый номер;

в графе 2 - наименование головного исполнителя (исполнителя), по лицевому счету которого приостановлена операция;

в графе 3 – присвоенный в установленном порядке идентификатор государственного контракта;

в графе 4 – наименование получателя средств (указывается наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя);

в графе 5 - ИНН получателя;

в графе 6 - КПП получателя;

в графе 7 – номер и дата платежного документа;

в графе 8 - сумма платежного документа (с точностью до второго десятичного знака);

в графе 9 – назначение платежа платежного документа;

в графе 10 – указывается «да» в случае, если операция приостановлена обоснованно, «нет» в случае, если приостановление операции необоснованно;

в графе 11 – обоснование государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя – заказчика) о проведении приостановленной операции.

Уведомление об обоснованности или о необоснованности приостановления операции подписывается руководителем государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя – заказчика) (уполномоченным им лицом) с указанием должности и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

В строке «Ответственный исполнитель» указываются должность, расшифровка подписи, содержащая фамилию и инициалы ответственного исполнителя, сформировавшего Уведомление об обоснованности или о необоснованности приостановления операции, и телефон.

Если документ имеет более одной страницы, каждая последующая завершенная страница документа должна быть пронумерована, с указанием порядкового номера страницы и кода формы документа в правом верхнем углу.

Уведомление об обоснованности или о необоснованности приостановления операции направляется государственным заказчиком (головным исполнителем, исполнителем – заказчиком) в территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший приостановление

операций по лицевому счету, или в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия ему лицевого счета.

Территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета государственному заказчику (головному исполнителю, исполнителю – заказчику) в день получения Уведомления об обоснованности или о необоснованности приостановления операции направляет его с использованием ИС ФК в территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший приостановление операций по лицевому счету.

В случае если операция на лицевом счете головного исполнителя (исполнителя) приостановлена обоснованно на основании Уведомления об обоснованности или о необоснованности приостановления операции, территориальный орган Федерального казначейства не принимает к исполнению платежный документ, формирует и направляет головному исполнителю (исполнителю) протокол, по форме установленной Федеральным казначейством, в котором указывается причина отказа.

7. Заполнение Уведомления о проведении ранее приостановленной операции или отказе в проведении ранее приостановленной операции

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 380-ФЗ, в случае, предусмотренном пунктом 31 раздела V Правил № 1819, территориальный орган Федерального казначейства направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу Уведомление о проведении ранее приостановленной операции или отказе в проведении ранее приостановленной операции (код формы по КФД 0531367) (далее – Уведомление о проведении или отказе в проведении ранее приостановленной операции).

В заголовочной части Уведомления о проведении или отказе в проведении ранее приостановленной операции указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты формирования в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» («От кого») - наименование территориального органа Федерального казначейства, сформировавшего Уведомление о проведении или отказе в проведении ранее приостановленной операции, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование федерального органа, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» - наименование Федеральной службы по финансовому мониторингу, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и кода по Сводному реестру;

по строке «Наименование территориального органа Федерального казначейства» («Кому») - наименование Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору)» – наименование головного исполнителя или исполнителя, соответствующее реестровой записи Сводного реестра (при наличии информации в Сводном реестре) либо справочника Реестр ИП и КФХ, которому отказано в проведении ранее приостановленной операции или проведена ранее приостановленная операция, с отражением в кодовой зоне номера лицевого счета и соответствующего аналитического кода раздела (при наличии на лицевом счете разделов).

По каждой строке табличной части Уведомления о проведении или отказе в проведении ранее приостановленной операции указываются:

в графе 1 – порядковый номер записи;

в графе 2 - присвоенный в установленном порядке идентификатор государственного контракта;

в графах 3, 4 – соответственно ИНН и наименование контрагента – получателя средств по платежному документу (указывается наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя);

в графе 5 – номер и дата платежного документа в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

в графе 6 - сумма (с точностью до второго десятичного знака) платежного документа;

в графе 7 – назначение платежа платежного документа;

в графе 8 – причина приостановления операции по лицевому счету соответствующая критериям, установленным Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу;

в графе 9 – дата информирования государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя – заказчика) о приостановлении

операции по лицевому счету головного исполнителя (исполнителя) в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

в графе 10 - дата получения Уведомления об обоснованности или о необоснованности приостановления операции в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

в графе 11 – дата проведения ранее приостановленной операции в формате «день, месяц, год» («дд.мм.гггг»);

в графе 12 – обоснование государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя – заказчика) о проведении ранее приостановленной операции в соответствии с информацией, указанной в Уведомлении об обоснованности или о необоснованности приостановления операции.

Уведомление о проведении или отказе в проведении ранее приостановленной операции подписывается руководителем (уполномоченным им лицом) территориального органа Федерального казначейства, сформировавшего документ с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы.

В строке «Ответственный исполнитель» указываются должность, расшифровка подписи, содержащая фамилию и инициалы ответственного исполнителя, сформировавшего Уведомление о проведении или отказе в проведении ранее приостановленной операции, и телефон.

Если документ имеет более одной страницы, каждая последующая завершенная страница документа должна быть пронумерована, с указанием порядкового номера страницы и кода формы документа в правом верхнем углу.

Территориальный орган Федерального казначейства направляет Уведомление о проведении или отказе в проведении ранее приостановленной операции в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени территориального органа Федерального казначейства, с использованием ИС ФК.