Положение Банка России от 20 июля 2007 г. N 308-П"О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

На основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3430; 2007, N 1, ст. 30; N 22, ст. 2563; N 29, ст. 3480; N 45, ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2010, N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4584; N 50, ст. 7348, ст. 7351) (далее - Федеральный закон), Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973) Банк России устанавливает следующий порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее - нарушения) органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим указанные нарушения (далее - орган валютного контроля).

1. Уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков) (далее - уполномоченный банк) при осуществлении контроля за соблюдением лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж (далее - клиенты), актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования и при наличии информации о нарушениях передают информацию об указанных нарушениях в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка (далее - территориальное учреждение Банка России), в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации (далее - ЭС), для последующей передачи органу валютного контроля.

При наличии информации о нарушении резидентом, являющимся юридическим

лицом или физическим лицом - индивидуальным предпринимателем, требований статьи 19 Федерального закона по внешнеторговому договору (контракту), по которому оформлен паспорт сделки (далее - нарушение статьи 19 Федерального закона), уполномоченный банк передает в территориальное учреждение Банка России в электронном виде соответствующую такому паспорту сделки ведомость банковского контроля (далее - ЭВБК) для последующей передачи ее органу валютного контроля.

2. Уполномоченный банк формирует в составе ЭС информацию о нарушениях по перечню показателей, указанных в приложении 1 к настоящему Положению, в форматах, приведенных в приложении 2 к настоящему Положению.

В одном ЭС допускается размещение информации о нескольких нарушениях, в том числе по нескольким клиентам.

Уполномоченный банк формирует ЭВБК по состоянию на дату выявления нарушения статьи 19 Федерального закона в соответствии с форматами и структурой, которые приведены в Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"*.

Из ЭВБК, сформированных в соответствии с требованиями настоящего пункта, с помощью программы-архиватора ARJ32 уполномоченный банк формирует архивный файл уполномоченного банка (далее - архивный файл). Структура наименования и размер архивного файла приведены в приложении 4 к настоящему Положению. Архивный файл снабжается кодом аутентификации уполномоченного банка.

3. Передача ЭС и архивных файлов уполномоченным банком, прием, проверка подтверждения подлинности и контроль целостности ЭС и архивных файлов территориальным учреждением Банка России осуществляются в порядке, установленном Указанием Банка России от 24 января 2005 года N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года N 6353 ("Вестник Банка России" от 2 марта 2005 года N 12), с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

Архивные файлы, принятые территориальным учреждением Банка России, распаковываются с помощью программы-архиватора ARJ32 для осуществления проверки в автоматизированном режиме соблюдения уполномоченным банком требования о передаче ЭВБК при наличии информации о нарушении статьи 19 Федерального закона в соответствующем ЭС, принятом территориальным учреждением Банка России. В случае отсутствия такой ЭВБК территориальное учреждение Банка России направляет в уполномоченный банк в электронном виде извещение о выявленном расхождении (далее - извещение о расхождении).

Из всех ЭВБК, прошедших процедуру контроля в соответствии с настоящим пунктом, территориальное учреждение Банка России с помощью программы-

архиватора ARJ32 формирует сводный архивный файл территориального учреждения Банка России, порядок формирования которого приведен в приложении 5 к настоящему Положению.

4. Информация о нарушениях в составе ЭС и архивные файлы передаются уполномоченным банком по каналам связи или на машинном носителе в территориальное учреждение Банка России ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным банком выявлено нарушение (далее - отчетный период).

5. При передаче уполномоченным банком в территориальное учреждение Банка России ЭС и архивных файлов уполномоченный банк зашифровывает их на ключах шифрования, используемых для обмена информацией с территориальным учреждением Банка России. Конкретные средства защиты информации и способы их использования определяются территориальным учреждением Банка России.

6. В случае получения уполномоченным банком извещения в виде электронного сообщения о непринятии ЭС и (или) архивного файла от территориального учреждения Банка России уполномоченный банк готовит исправленное ЭС и (или) устраняет причину непринятия архивного файла и направляет указанные ЭС и (или) архивный файл в территориальное учреждение Банка России не позднее 16 часов 00 минут по местному времени шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае получения уполномоченным банком извещения о расхождении уполномоченный банк формирует и направляет в территориальное учреждение Банка России не позднее 16 часов 00 минут по местному времени шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, соответствующую ЭВБК в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае несоблюдения уполномоченным банком срока, установленного абзацами первым и вторым настоящего пункта, уполномоченный банк включает непринятые территориальным учреждением Банка России ЭС и (или) архивные файлы, а также ЭВБК, по которым получены извещения о расхождении, в состав информации, передаваемой в соответствии с настоящим Положением в следующем отчетном периоде.

7. Уполномоченный банк осуществляет хранение в электронном виде передаваемых в территориальное учреждение Банка России ЭС и получаемых от территориального учреждения Банка России извещений в виде электронного сообщения о принятии (непринятии) ЭС и архивных файлов, а также извещений о расхождении в течение не менее трех лет с даты их получения уполномоченным банком от территориального учреждения Банка России. Уполномоченный банк в течение всего срока хранения обеспечивает неизменность указанных ЭС и извещений.

8. Территориальное учреждение Банка России по каналам связи, используемым Банком России для передачи статистической информации, в срок не позднее шестого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию о нарушениях, поступившую в составе ЭС, прошедших проверку подтверждения подлинности и контроль целостности, а также сводный архивный файл территориального учреждения Банка России, сформированный в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, в Центр

информационных технологий Банка России для последующей передачи в орган валютного контроля.

9. Порядок передачи Банком России в орган валютного контроля информации о нарушениях, полученной от уполномоченных банков в соответствии с настоящим Положением, определяется Банком России на основании соглашения Банка России с органом валютного контроля.

10. Настоящее Положение не распространяется на передачу уполномоченным банком информации о нарушениях, выявленных до вступления в силу настоящего Положения.

11. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 июля 2007 года N 15) вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка Российской Федерации	С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2007 г.

Регистрационный N 9957

Приложение 1

к **Положению** Банка России

от 20 июля 2007 г. N 308-П

Перечень показателей, включаемых уполномоченным банком в ЭС

1. Показатели, позволяющие идентифицировать уполномоченный банк:

1.1. Сокращенное (при отсутствии сокращенного - полное) наименование уполномоченного банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО).

1.2. Регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с КГРКО (для филиала уполномоченного банка указывается порядковый номер филиала в соответствии с КГРКО).

1.3. Банковский идентификационный код (далее - БИК) уполномоченного банка (для филиала уполномоченного банка указывается при наличии) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации.

1.4. Код территории (субъекта Российской Федерации) территориального

учреждения Банка России, которое осуществляет надзор за деятельностью уполномоченного банка, по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

1.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя, сформировавшего информацию о нарушениях, включенную уполномоченным банком в состав ЭС.

1.6. Контактный телефон исполнителя, сформировавшего информацию о нарушениях, включенную уполномоченным банком в состав ЭС.

2. Показатели, позволяющие идентифицировать клиента:

2.1. Статус клиента в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации - резидент (указывается символ "Р") или нерезидент (указывается символ "НР").

2.2. Для клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

2.2.1. наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее имеется):

для юридического лица - сокращенное (при отсутствии сокращенного - полное) наименование. Для резидентов наименование указывается в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц. Для нерезидентов - в соответствии с учредительными документами;

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

2.2.2. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и для клиентов - юридических лиц - код причины постановки на учет (КПП). Для юридического лица-резидента ИНН и КПП указываются в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для обособленного подразделения юридического лица-резидента указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту его нахождения). Для юридического лица-нерезидента ИНН и КПП указываются в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, при отсутствии у юридического лица-нерезидента ИНН указываются код иностранной организации (КИО) и КПП в соответствии со свидетельством об учете в налоговом органе;

2.2.3. Место государственной регистрации:

для юридического лица-резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое непосредственно осуществляет государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности);

для индивидуального предпринимателя-резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое осуществляет государственную регистрацию индивидуального предпринимателя по месту жительства индивидуального предпринимателя;

для физического лица-резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - наименование территориального подразделения лицензирующего органа (для нотариусов) либо наименование территориального подразделения регистрирующего органа (для адвокатов);

для нерезидента - наименование и цифровой код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, указываются наименование и цифровой код страны регистрации нерезидента. Если страна регистрации нерезидента неизвестна, указывается только код "997". Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается только код "998";

2.2.4. Место нахождения:

для юридического лица-резидента - адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц;

для юридического лица-нерезидента - адрес в соответствии с учредительными документами;

для индивидуального предпринимателя-резидента - адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае, если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;

для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - адрес места осуществления указанной деятельности либо адрес, по которому физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае, если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;

2.2.5. Почтовый адрес. В случае, если место нахождения и почтовый адрес совпадают, почтовый адрес не указывается.

2.3. Для физических лиц:

2.3.1. фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);

2.3.2. данные о документе, удостоверяющем личность: вид документа (указывается код в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению),

серия и номер документа (при наличии), наименование органа, выдавшего документ (при наличии), дата выдачи документа;

2.3.3. адрес места жительства:

для физического лица-резидента указывается адрес, по которому физическое лицо-резидент зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и адрес места пребывания. В случае, если адрес места жительства и адрес места пребывания совпадают, указывается только адрес места жительства;

для физического лица-нерезидента - место жительства за пределами территории Российской Федерации (указывается со слов клиента) и адрес места жительства или пребывания в Российской Федерации в соответствии с документом, подтверждающим право физического лица-нерезидента на пребывание или проживание на территории Российской Федерации.

3. Показатели, позволяющие раскрыть содержание нарушения:

3.1. Реквизиты нормативного правового акта, нормы которого нарушены (номер, дата принятия в формате ДД.ММ.ГГГГ) и ссылка на нарушенную норму этого нормативного правового акта (номер подпункта, пункта, части, статьи), например: 173-ФЗ, 10.12.2003, часть 1, статья 9 или 117-И, 15.06.2004, пункт 3.14.

3.2. Дата нарушения (указывается на основании информации, имеющейся у уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) на момент направления сообщения о нарушении) в формате ДД.ММ.ГГГГ.

3.3. Сумма валютной операции, связанной с допущенным нарушением (в единицах валюты, в которой осуществлена валютная операция, связанная с допущенным нарушением), либо сумма нарушения (в единицах валюты документа, при представлении которого допущено нарушение порядка и (или) сроков его представления).

3.4. Цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) или Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе (Классификатор клиринговых валют), в которой осуществлена незаконная валютная операция или валютная операция, связанная с допущенным нарушением, либо в которой указана сумма нарушения.

3.5. Дата заключения (при наличии) в формате дд.мм.гггг и номер (при наличии) договора (соглашения, контракта) (далее - договор), связанного с допущенным нарушением.

3.6. Дата подписания (при наличии) ответственным лицом уполномоченного банка паспорта сделки (далее - дата ПС) в формате дд.мм.гггг и номер паспорта сделки (далее - номер ПС) (указываются в случае, если нарушение допущено при осуществлении валютной операции, при ином исполнении обязательств или при представлении клиентом в уполномоченный банк подтверждающих документов и информации по внешнеторговому договору (контракту), кредитному договору (договору займа), в отношении которого установлено требование об оформлении паспорта сделки).

Приложение 2

к **Положению** Банка России

от 20 июля 2007 г. N 308-П

Формат электронного сообщения (текстовый файл в кодировке MS DOS (кодовая страница 866) (уровень уполномоченного банка (далее - УБ), (филиала уполномоченного банка) (далее - филиала УБ)

Имя файла: ????????.n, где	???? - первые четыре знака - регистрационный номер УБ;???? - следующие четыре знака - порядковый номер филиала УБ;мм - номер отчетного периода (2 цифры, соответствующие номеру месяца, в котором выявлено нарушение).

Пример наименования файла:	
- для УБ (регистрационный номер 1)	00010000.n04
- для филиала УБ (регистрационный номер 1/23)	00010023.n04

UNB+НАРУШЕНИЯ'

ZGL+<длина сегмента заголовка>+01 ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'

DTM+01<дата формирования отчета>

+02<время формирования отчета>

+03<код отчетного периода>

+04<количество нарушений, включенных в отчет>'

NAD+01<регистрационный номер УБ, филиала УБ>

+02<код ОКАТО>

+03<БИК>

+04<наименование УБ, филиала УБ>'

STA+01<Ф.И.О. исполнителя>

+02<телефон исполнителя>'

UNH+<длина сегмента UNH>'

DSI+001+ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'

CES01+01 <идентификационный номер нарушения, включенного в отчет>

+02<дата нарушения>

+03<цифровой код валюты>

+04<сумма валютной операции либо сумма нарушения>

+41<дата договора>

+42<номер договора>

+43<дата ПС>

+44<номер ПС>

+05<статус клиента в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации>

+06<наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) клиента>

+07<ИНН клиента>

+71<КПП клиента>

+08<КИО клиента >

+09<место государственной регистрации>

+10<цифровой код страны регистрации юридического лица-нерезидента>

+11<наименование страны регистрации юридического лица-нерезидента>

+12<место нахождения (адрес места жительства) клиента>

+13<почтовый адрес клиента>

+14<адрес места пребывания клиента>

+15<код вида документа, удостоверяющего личность физического лица>

+16<серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица>

+17<наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица>

+18<дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица>

+19<количество нормативных правовых актов, требования которых были нарушены при совершении нарушения>'

CES02+01<идентификационный номер нарушения>

+02<номер нормативного правового акта, требования которого были

нарушены>

+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого были нарушены>

+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового акта, требования которых были нарушены>'

–

CES02+01<идентификационный номер нарушения>

+02<номер нормативного правового акта, требования которого были нарушены>

+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого были нарушены>

+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового акта, требования которых были нарушены>'

–

CES01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет>

–

+19<количество нормативных правовых актов, требования которых были нарушены при совершении нарушения>'

CES02+01<идентификационный номер нарушения>

+02<номер нормативного правового акта, требования которого были нарушены>

+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого были нарушены>

+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового акта, требования которых были нарушены>'

UNT+<количество блоков DSI+CES01+CES02>'

UNZ+1'

Коды передаваемых параметров

1. Общий заголовок

UNB+НАРУШЕНИЯ' - код формы

ZGL + (длина сегмента заголовка)

+01 - наименование отчета (ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

DTM +01 - дата формирования отчета (дд.мм.гггг);

+02 - время формирования отчета (чч:мм:сс);

+03 - код отчетного периода (мммгг):

мм - месяц;

мм - месяц (резервная позиция);

гг - год (две последние цифры);

+04 - количество нарушений, включенных в отчет

(этот показатель должен быть равен количеству блоков CES01).

2. Идентификационные сведения УБ (филиала УБ)

NAD +01 - регистрационный номер УБ, филиала УБ;

+02 - код ОКАТО (11 знаков);

+03 - банковский идентификационный код УБ, филиала УБ

(БИК - 9 знаков);

+04 - наименование УБ, филиала УБ.

STA +01 - Ф.И.О. исполнителя, сформировавшего информацию о нарушениях, включенную уполномоченным банком в состав ЭС;

+02 - телефон исполнителя, сформировавшего информацию о нарушениях, включенную уполномоченным банком в состав ЭС.

3. Информационная часть отчета

UNH+(длина сегмента UNH)'

DSI+001+ - наименование раздела (ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)'

3.1. Строка отчета:

CES01+01 - идентификационный номер нарушения, включенного в отчет (принимает значение по порядку 1, 2, 3 ...);

+02 - дата нарушения (дд.мм.гггг);

+03 - цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) и Классификатором валют по

межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе (Классификатор клиринговых валют), в которой осуществлена незаконная валютная операция или валютная операция, связанная с допущенным нарушением, либо в которой указана сумма нарушения;

+04 - сумма валютной операции, связанной с допущенным нарушением (в единицах валюты, в которой осуществлена валютная операция) либо сумма нарушения (в единицах валюты документа, при представлении которого допущено нарушение порядка и (или) сроков его представления);

+41 - дата заключения (при наличии) договора, связанного с допущенным нарушением (дд.мм.гггг);

+42 - номер (при наличии) договора, связанного с допущенным нарушением;

+43 - дата (при наличии) ПС (дд.мм.гггг);

+44 - номер ПС;

+05 - статус клиента в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации (указывается прописными буквами русского алфавита: Р - резидент, НР - нерезидент);

+06 - наименование (фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента:

- для юридического лица - сокращенное наименование (при отсутствии сокращенного - полное наименование) (для резидентов - в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц, для нерезидентов - в соответствии с учредительными документами);

- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

- для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой - фамилия, имя и отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

- для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии);

+07 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

- для юридического лица - 10 знаков (для юридического лица-нерезидента указывается при наличии);

- для индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - 12 знаков;

+71 - код причины постановки на учет (КПП) - 9 знаков (указывается для юридического лица);

+08 - код иностранной организации (КИО) - для юридического лица-нерезидента при отсутствии у него ИНН;

+09 - место государственной регистрации - для юридических лиц-резидентов, индивидуальных предпринимателей, физических лиц-резидентов, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

- для юридического лица-резидента - наименование подразделения регистрирующего органа, которое непосредственно осуществляет государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности);

- для индивидуального предпринимателя - наименование подразделения регистрирующего органа, которое осуществляет государственную регистрацию по месту жительства индивидуального предпринимателя;

- для физического лица-резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - наименование территориального подразделения лицензирующего органа (для нотариусов) либо наименование территориального подразделения регистрирующего органа (для адвокатов);

+10 - цифровой код страны регистрации юридического лица-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификаторам стран мира (ОКСМ). Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, указывается код страны регистрации нерезидента. Если страна регистрации нерезидента неизвестна, указывается код "997". Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается код "998";

+11 - наименование страны регистрации юридического лица-нерезидента в соответствии с ОКСМ. Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, указывается наименование страны регистрации нерезидента. Если страна регистрации нерезидента неизвестна, а также для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации наименование страны регистрации юридического лица-нерезидента не указывается;

+12 - место нахождения (адрес места жительства) клиента:

- для юридического лица-резидента - в соответствии с записью в Едином государственном реестре юридических лиц;

- для юридического лица-нерезидента - в соответствии с учредительными документами;

- для индивидуального предпринимателя - адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- для физического лица-резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - адрес места осуществления своей деятельности либо адрес, по которому физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- для физического лица-резидента - адрес, по которому физическое лицо-резидент зарегистрировано по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- для физического лица-нерезидента - место жительства за пределами территории Российской Федерации и адрес места жительства в Российской Федерации в соответствии с документом, подтверждающим право физического лица-нерезидента на проживание на территории Российской Федерации;

+13 - почтовый адрес клиента - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В случае если место нахождения и почтовый адрес совпадают, почтовый адрес не указывается;

+14 - адрес места пребывания клиента - для индивидуального предпринимателя, физического лица-резидента, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, физического лица-резидента. Для физического лица-нерезидента - адрес места пребывания в Российской Федерации, указанный в документе, подтверждающем право физического лица-нерезидента на пребывание на территории Российской Федерации;

+15 - код вида документа, удостоверяющего личность физического лица (в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению);

+16 - серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица;

+17 - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица;

+18 - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица (дд.мм.гггг);

+19 - количество нормативных правовых актов, требования которых были нарушены при совершении нарушения.

3.2. Строка отчета:

CES02+01 - идентификационный номер нарушения:

<порядковый номер> (например, 1_1, 1_2,...).

+02 - номер нормативного правового акта, требования которого были нарушены;

+03 - дата принятия нормативного правового акта, требования которого были

нарушены (дд.мм.гггг);

+04 - номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового акта, требования которых были нарушены

UNT+<количество блоков DSI+CES01+CES02>'

UNZ+<количество блоков UNH>'

Примечание: При отсутствии информации по какому-либо параметру, код параметра не передается.

Пример электронного сообщения, передаваемого УБ (филиалом УБ) в территориальное учреждение Банка России

UNB+НАРУШЕНИЯ'

ZGL+207+01ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ' DTM+0105.03.2009+0212:30:15+03020209+042' NAD+0130+0245286585000+03044525774+04АВТОБАНК'

STA+01Иванов И.И.+02237-33-32'

UNH+653'

DSI+001+ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ'

CES01+011+0203.02.2009+03840+04100000+4110.11.2008+42Номер договора+4317.11.2008+4408110002/0030/0000/1/0

+05Р+06Резидент 1+077700000000+71770043000+09Наименование подразделения регистрирующего органа

+12Юридический адрес+13 Почтовый адрес+192'

CES02+011_1+02173-ФЗ+0310.12.2003+04часть 1, статья 9'

CES02+011_2+02117-И+0315.06.2004+04пункт 3.14'

CES01+012+0219.02.2009+03643+047000000+4108.12.2008+426/н+05НР+06Нерезидент 1+077710000000+71770052000

+10840+11 Соединенные штаты Америки+12Юридический адрес+191'

CES02+012_1+02117-И+0315.06.2004+04пункт 1.13'

UNT+6'

|_ количество блоков DSI+CES01+CES02

UNZ+1'

|_ количество блоков UNH

Сегмент ZGL, его длина 207 определяется следующим образом:

199+4*2=207

| | |

|

| | └─── два символа CHR(13)+CHR(10)

└─── число строк в сегменте (ZGL+DTM+NAD+STA)

└─── количество символов в сегменте

Сегмент UNH, его длина 653 определяется следующим образом:

637+8*2=653

| | |

|

| | └─── два символа CHR(13)+CHR(10)

└─── число строк в сегменте (UNH+DSI+CES01+CES02...

| +CES01+CES02+...+UNT)

└─── количество символов в сегменте.

Приложение 3

к **Положению** Банка России

от 20 июля 2007 г. N 308-П

Перечень кодов документов, удостоверяющих личность физического лица

Код	Наименование документа	Примечание
Документы, подтверждающие личность граждан Российской Федерации		
01	Паспорт гражданина Российской Федерации	Для лиц, достигших 14 лет
02	Свидетельство органов ЗАГСа, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении	Для лиц, не достигших 14 лет

	гражданина	
03	Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации (паспорт, дипломатический паспорт или служебный паспорт)	
04	Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	Для лиц, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений
05	Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации	Для военнослужащих из состава офицеров, прапорщиков и мичманов на период пребывания на военной службе
06	Военный билет военнослужащего	Для лиц, которые проходят военную службу (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования)
07	Временное удостоверение личности, выдаваемое территориальным органом Федеральной миграционной службы	
08	Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность	
Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, и документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации		
21	Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	
22	Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	
23	Вид на жительство в Российской Федерации	Для иностранных граждан и лиц без гражданства, если

		они постоянно проживают на территории Российской Федерации
24	Разрешение на временное проживание	Для лиц без гражданства
25	Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства	Для лиц без гражданства
26	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу, оформляемым постом иммиграционного контроля, территориальным органом по вопросам миграции либо Министерством по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации	Для беженцев
27	Удостоверение беженца	Для беженцев
28	Миграционная карта	
29	Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации	

Приложение 4
к **Положению** Банка России от 20 июля 2007 г.
N 308-П "О порядке передачи
уполномоченными банками информации
о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования"

Структура наименования и размер архивного файла уполномоченного банка

1. Наименование архивного файла уполномоченного банка имеет следующую структуру:

VBKEI___<ггггммдд>_.agj,

где VBKEI - идентификатор архивного файла;

nRegn - в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного

банка, формирующего архивный файл (с лидирующими нулями, например: 0920);

Fnnn - в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала уполномоченного банка, формирующего архивный файл (с лидирующими нулями, например: 0001). В случае если архивный файл сформирован уполномоченным банком, принимает значение "0000";

ггггммдд - дата формирования уполномоченным банком архивного файла (год, месяц, день, например: 20120607);

nnn - порядковый номер архивного файла уполномоченного банка, сформированного за отчетный период (3 символа), нумерация начинается с 001.

2. Каждый архивный файл уполномоченного банка должен содержать не более 500 ЭВБК. При наличии большего числа ЭВБК, которые требуется передать за отчетный период, необходимо формировать несколько архивных файлов.

3. Примеры:

архивный файл филиала уполномоченного банка (количество ЭВБК не более 500):

VBKEI_0920_0001_20120607_001.arj;

архивные файлы уполномоченного банка (количество ЭВБК более 500):

VBKEI_0920_0000_20120607_001.arj;

VBKEI_0920_0000_20120607_002.arj;

VBKEI_0920_0000_20120607_003 .arj.

Приложение 5
к **Положению** Банка России от 20 июля 2007 г.
N 308-П "О порядке передачи
уполномоченными банками информации
о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования"

Порядок формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России

1. Наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России имеет следующую структуру:

VBKEIARS__<ГГГГММДД>_<ггггммдд>_.arj,

где VBKEIARS - идентификатор сводного архивного файла территориального

учреждения Банка России;

tu - код территориального учреждения по ОКАТО (2 символа);

ГГГГММДД - отчетная дата, на которую передается информация, включенная в сводный архивный файл территориального учреждения Банка России (год, месяц, день) (первое число месяца, следующего за отчетным периодом);

ггггммдд - дата формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России (год, месяц, день);

nnn - порядковый номер сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, сформированного за отчетный период (3 символа), нумерация начинается с 001.

2. Каждый сводный архивный файл территориального учреждения Банка России должен содержать не более 500 ЭВБК. При наличии большего числа ЭВБК, которые требуется передать за отчетный период, необходимо формировать несколько сводных архивных файлов.

3. В состав сводного архивного файла территориального учреждения Банка России включается Перечень наименований ЭВБК, формируемый с помощью программы-архиватора ARJ32 (далее - Перечень). Перечень формируется в виде текстового файла, имеющего следующую структуру наименования:

RERVBKEIARS__<ГГГГММДД>_<ггггммдд>_.txt,

где RER - идентификатор Перечня;

VBKEIARS__<ГГГГММДД>_<ггггммдд>_ - наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения.

4. Правила формирования Перечня с помощью программы-архиватора ARJ32 устанавливаются Банком России.

5. Примеры:

сводный архивный файл территориального учреждения Банка России (количество ЭВБК не более 500):

VBKEIARS_45_20120601_20120607_001.arj;

сводные архивные файлы территориального учреждения Банка России (количество ЭВБК более 500):

VBKEIARS_45_20120601_20120607_001.arj;

VBKEIARS_45_20120601_20120607_002.arj;

VBKEIARS_45_20120601_20120607_003.arj.