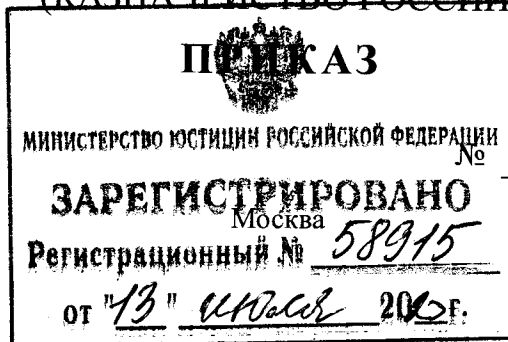




МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

13 мая 2020 г.



20н

**Об утверждении Правил организации и функционирования
системы казначейских платежей**

В соответствии со статьей 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, № 52, ст. 7797), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Правила организации и функционирования системы казначейских платежей согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель

Р.Е. Артюхин

Согласовано

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

О.Н. Скоробогатова

« ____ » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального казначейства
от «13» мая 2020 г. № 20/н

Правила организации и функционирования системы казначейских платежей

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила организации и функционирования системы казначейских платежей (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 242.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, № 52, ст. 7797) (далее – Бюджетный кодекс) и устанавливают порядок организации и функционирования системы казначейских платежей, приема и исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей (далее – распоряжения о перечислении), осуществления операций по казначейским счетам участников системы казначейских платежей и взаимодействия участников системы казначейских платежей.

1.2. Термины и понятия, используемые в Правилах, применяются в тех значениях, в которых они определены Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 52, ст. 7808).

II. Организация системы казначейских платежей

2.1. Федеральное казначейство, являясь оператором системы казначейских платежей (далее – оператор), обеспечивает функционирование системы казначейских платежей, прием и исполнение распоряжений о перечислении, осуществление операций по казначейским счетам, взаимодействие участников системы казначейских платежей через свои территориальные органы.

2.2. В целях Правил:

территориальный орган Федерального казначейства, осуществляющий исполнение распоряжений о перечислении участников системы казначейских платежей, составление и представление в Центральный банк Российской

Федерации, кредитные организации распоряжений о переводе денежных средств с банковских счетов, обслуживаемых в соответствии с Бюджетным кодексом, взаимодействие с операторами услуг платежной инфраструктуры платежных систем, является платежным центром (далее – Платежный центр);

территориальный орган Федерального казначейства, осуществляющий прием к исполнению распоряжений о перечислении участников системы казначейских платежей, является центром специализации (далее – Центр специализации);

территориальный орган Федерального казначейства, осуществляющий прием распоряжений о перечислении участников системы казначейских платежей, составленных на бумажных носителях, является обслуживающим центром (далее – Обслуживающий центр).

Платежным центром, Центром специализации и Обслуживающим центром могут выполняться иные функции, определенные Правилами соответственно для Платежного центра, Центра специализации и Обслуживающего центра.

Функции Платежного центра, Центра специализации и Обслуживающего центра могут выполняться несколькими территориальными органами Федерального казначейства.

2.3. Функции Платежного центра при совершении казначейских платежей в иностранной валюте выполняются Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства.

2.4. Участниками системы казначейских платежей являются прямые и косвенные участники системы казначейских платежей, определенные статьей 242.8 Бюджетного кодекса (далее соответственно – прямые участники, косвенные участники).

2.5. Информация о прямых участниках, необходимая для совершения казначейских платежей и организации информационного взаимодействия, а также казначейских счетах, по которым осуществляются и отражаются их операции, содержится в справочной информации.

В целях Правил под справочной информацией понимается совокупность справочников, классификаторов, кодификаторов, перечней и реестров, содержащихся в информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство.

III. Функционирование системы казначейских платежей

3.1. Система казначейских платежей функционирует ежедневно с учетом временного регламента, приведенного в приложении № 1 к Правилам (далее – регламент).

В случае возникновения чрезвычайных и нештатных ситуаций, при завершении операций финансового года оператор изменяет время выполнения определенных регламентом процедур с размещением информации об изменениях на официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

3.2. Система казначейских платежей в лице ее оператора осуществляет взаимодействие с платежными системами в целях совершения казначейских платежей участниками (участникам) системы казначейских платежей.

3.3. При изменении справочной информации ее применение при совершении казначейских платежей осуществляется с момента вступления в силу такого изменения.

Информация об открытых казначейских счетах размещается на официальном сайте.

IV. Распоряжения о совершении казначейских платежей

4.1. Казначейские платежи совершаются в валюте Российской Федерации и иностранной валюте за счет денежных средств, находящихся на казначейском счете, на основании распоряжений о перечислении:

составленных прямыми участниками, в том числе на основании распоряжений о перечислении косвенных участников, в электронной форме или на бумажном носителе;

составленных косвенными участниками в электронной форме или на бумажном носителе;

составленных Центрами специализации, Платежными центрами, в том числе на основании распоряжений о перечислении прямых участников, в электронной форме.

4.2. Виды распоряжений о перечислении, формы распоряжений о перечислении на бумажном носителе, применяемые прямыми участниками, Центрами специализации и Платежными центрами (далее – уполномоченные составители), устанавливаются Правилами и порядком казначейского обслуживания, установленным Федеральным казначейством в соответствии

с пунктом 4 статьи 242.14 Бюджетного кодекса (далее – порядок казначейского обслуживания).

Виды распоряжений о перечислении, формы распоряжений о перечислении на бумажном носителе, применяемые косвенными участниками, устанавливаются соответствующими прямыми участниками.

Представление распоряжений о перечислении уполномоченными составителями осуществляется в соответствии с разделом VII Правил. Представление распоряжений о перечислении косвенными участниками осуществляется соответствующему прямому участнику.

4.3. Распоряжение о перечислении уполномоченного составителя действительно для представления в течение десяти календарных дней с даты его составления.

4.4. Реквизиты распоряжения о перечислении уполномоченного составителя установлены приложением № 2 к Правилам.

Распоряжения о перечислении уполномоченных составителей в электронной форме в зависимости от вида составляются с набором необходимых реквизитов.

4.5. Распоряжение о перечислении в виде поручения о перечислении на счет применяется Платежным центром, Центром специализации.

Распоряжение о перечислении в виде требования получателя платежа применяется прямым участником, являющимся территориальным органом Федерального казначейства, при списании денежных средств с казначейского счета, открытого иному прямому участнику.

Реквизиты поручения о перечислении на счет, реквизиты требования получателя платежа установлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Правилам.

4.6. К распоряжению о перечислении могут быть приложены документы, являющиеся основанием платежа, в форме электронной копии бумажного документа (для распоряжения о перечислении в электронной форме) или в форме копии бумажного документа (для распоряжения о перечислении на бумажном носителе), подписанные в соответствии с пунктом 4.11 Правил.

4.7. Операции с иностранной валютой осуществляются Платежным центром в соответствии с договором банковского счета, заключенным с Центральным банком Российской Федерации, кредитной организацией.

Казначейские платежи в иностранной валюте между участниками системы казначейских платежей совершаются, если указанные операции предусмотрены Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 52, ст. 7775).

4.8. Центр специализации составляет и представляет в Платежный центр, Платежный центр составляет и направляет в Центральный банк Российской Федерации, кредитную организацию распоряжение о переводе денежных средств с банковского счета, обслуживаемого в соответствии со статьями 155 и 156 Бюджетного кодекса.

Составление распоряжений о переводе денежных средств осуществляется в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»¹ (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667) и Положением Центрального банка Российской Федерации № 629-П, Министерства финансов Российской Федерации № 12н от 23 января 2018 г. «О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации»² (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный номер 50710).

4.9. Платежный центр осуществляет ежедневное перечисление денежных средств между казначейскими счетами на основании распоряжения о перечислении в виде обращения о ежедневном перечислении денежных средств, составленного участником системы казначейских платежей, которому открыты такие счета, осуществляющего в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

Обращение о ежедневном перечислении денежных средств составляется в произвольной форме на бумажном носителе, подписывается

¹ 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), от 29 апреля 2014 г. № 3248-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный номер 32323), от 19 мая 2015 г. № 3641-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июня 2015 г., регистрационный номер 37649), от 6 ноября 2015 г. № 3844-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2016 г., регистрационный номер 40831), от 5 июля 2017 г. № 4449-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 г., регистрационный номер 47578), от 11 октября 2018 г. № 4930-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2018 г., регистрационный номер 53109).

² С изменениями, внесенными Указанием Центрального банка Российской Федерации № 5329-У, Министерства финансов Российской Федерации № 199н от 25 ноября 2019 г. (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 г., регистрационный номер 57055).

руководителем (иным лицом с правом первой подписи) и главным бухгалтером (иным лицом с правом второй подписи), которые указаны в представленной участником системы казначейских платежей карточке образцов подписей к казначейским счетам в соответствии с порядком открытия казначейских счетов, установленным Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 3 статьи 242.14 Бюджетного кодекса (далее – порядок открытия казначейских счетов).

Обращение о ежедневном перечислении денежных средств должно содержать наименование и уникальный код организации по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее – Сводный реестр), участника системы казначейских платежей, номера открытых ему казначейских счетов, с которых необходимо перечислять денежные средства, номер казначейского счета, на который необходимо перечислять денежные средства, а также информацию о необходимости ежедневного перечисления денежных средств в сумме остатка денежных средств на соответствующих казначейских счетах.

Время осуществления ежедневного перечисления денежных средств устанавливается оператором в рамках регламента.

4.10. Платежный центр совершает казначейский платеж на основании распоряжения о перечислении в виде обращения о перечислении денежных средств при постановке на учет денежных обязательств, составленного прямым участником и предусматривающего перечисление денежных средств при постановке на учет денежных обязательств соответствующего прямого участника - получателя средств федерального бюджета.

Обращение о перечислении денежных средств при постановке на учет денежных обязательств составляется в электронной форме, а также в произвольной форме на бумажном носителе и подписывается в соответствии с пунктом 4.11 Правил.

Обращение о перечислении денежных средств при постановке на учет денежных обязательств должно содержать наименование и уникальный код прямого участника по Сводному реестру, информацию о необходимости перечисления денежных средств в сумме поставленного на учет денежного обязательства в предельную дату его исполнения по реквизитам, содержащимся в поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве.

4.11. Распоряжение о перечислении в электронной форме, составленное прямым участником, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (электронными подписями) руководителя (иного лица с правом первой подписи) и главного бухгалтера (иного лица с правом

второй подписи), которые указаны в представленной прямым участником карточке образцов подписей к лицевым счетам в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов, установленным Федеральным казначейством в соответствии с пунктом 9 статьи 220.1 Бюджетного кодекса (далее – порядок открытия и ведения лицевых счетов).

Распоряжение о перечислении в электронной форме, составленное Центром специализации, Платежным центром, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (электронными подписями) руководителя и (или) уполномоченного лица (уполномоченных лиц) соответственно Центра специализации, Платежного центра.

Допускается подписание распоряжения о перечислении в электронной форме, составленного Центром специализации, Платежным центром, усиленной квалифицированной электронной подписью соответственно Центра специализации, Платежного центра, сертификат ключа проверки которой не содержит сведений о физическом лице, действующем от его имени.

Первый экземпляр распоряжения о перечислении на бумажном носителе, составленного прямым участником, подписывается руководителем (иным лицом с правом первой подписи) и главным бухгалтером (иным лицом с правом второй подписи), которые указаны в представленной прямым участником карточке образцов подписей к лицевым счетам в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов.

4.12. Хранение принятых распоряжений о перечислении и иных документов, установленных Правилами, а также документов, обмен которыми осуществляется с Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями и операторами услуг платежной инфраструктуры платежных систем, обеспечивается оператором в течение не менее пяти лет с момента их получения. Все принятые документы хранятся в электронной форме с обеспечением возможности проверки электронных подписей на протяжении всего срока хранения. В отношении документов, составленных на бумажных носителях, Обслуживающим центром дополнительно обеспечивается хранение оригиналов указанных документов.

Хранение экземпляров документов на бумажных носителях осуществляется Обслуживающим центром в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

Оператор обеспечивает воспроизведение, в том числе по запросу прямого участника, в электронной форме и на бумажном носителе (по формам, установленным для соответствующих видов распоряжений

о перечислении) принятых к исполнению и исполненных распоряжений о перечислении.

При необходимости воспроизведения распоряжения о перечислении на бумажном носителе, для которого не установлена форма, реквизиты такого распоряжения указываются в отдельных строках табличной формы, содержащих номера, описания и значения соответствующих реквизитов в порядке возрастания номеров реквизитов.

Каждая страница воспроизведенного распоряжения о перечислении должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц распоряжения. На каждом листе либо в случае формирования сшива на последнем листе воспроизведенного распоряжения о перечислении проставляются подпись, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, должность воспроизведшего распоряжение сотрудника Обслуживающего центра.

4.13. Участник системы казначейских платежей запрашивает и получает информацию, связанную с совершением казначейского платежа, посредством представления и получения запросов и ответов согласно приложению № 5 к Правилам.

V. Прием и исполнение распоряжений о совершении казначейских платежей

5.1. Прием к исполнению распоряжения о перечислении уполномоченного составителя включает в себя выполнение последовательно следующих процедур:

- а) контроль целостности распоряжения о перечислении;
- б) структурный контроль распоряжения о перечислении;
- в) удостоверение права распоряжения денежными средствами на казначейском счете;
- г) удостоверение прав лиц, совершающих от имени прямого участника операцию по казначейскому счету;
- д) контроль значений реквизитов распоряжения о перечислении;
- е) контроль дублирования распоряжения о перечислении;
- ж) проверка на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.2. Прямой участник удостоверяется в праве косвенного участника представлять ему распоряжения о перечислении, в том числе удостоверяется в правах лиц, составивших распоряжение.

5.3. Выполнение процедур, указанных в подпунктах «а»-«е» пункта 5.1 Правил (далее – процедуры приема), осуществляется в день представления распоряжения о перечислении.

5.4. Прием к исполнению распоряжения о перечислении, составленного прямым участником в электронной форме, осуществляется Центром специализации.

Прием к исполнению распоряжения о перечислении, составленного Центром специализации, Платежным центром, осуществляется Платежным центром.

Прием распоряжения о перечислении на бумажном носителе осуществляется Обслуживающим центром.

5.5. Распоряжение о перечислении принимается к исполнению при положительном результате выполнения процедур приема к исполнению, указанных в пункте 5.1 Правил.

5.6. Положительный результат выполнения процедур приема распоряжения о перечислении подтверждается посредством направления уполномоченному составителю такого распоряжения уведомления в электронной форме, содержащего информацию, позволяющую идентифицировать распоряжение, а также дату и время завершения выполнения процедур приема распоряжения.

Положительный результат выполнения процедур приема распоряжения о перечислении на бумажном носителе подтверждается Обслуживающим центром, принявшим такое распоряжение, посредством проставления на втором экземпляре распоряжения даты его приема, должности сотрудника Обслуживающего центра, его подписи и расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии. Данный экземпляр распоряжения о перечислении возвращается уполномоченному составителю такого распоряжения в день его представления.

5.7. Прием к исполнению распоряжения о перечислении в электронной форме подтверждается посредством направления уполномоченному составителю такого распоряжения уведомления в электронной форме, содержащего информацию, позволяющую идентифицировать распоряжение, а также содержащего дату и время его приема к исполнению.

5.8. При отрицательном результате выполнения хотя бы одной из указанных в пункте 5.1 Правил процедур приема к исполнению распоряжения о перечислении в электронной форме такое распоряжение не принимается к исполнению. Уполномоченному составителю распоряжения о перечислении направляется уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать

распоряжение, не принятое к исполнению, а также содержащее дату и причину отказа, не позднее дня отказа в приеме к исполнению такого распоряжения.

При отрицательном результате выполнения хотя бы одной из указанных в пункте 5.1 Правил процедур приема к исполнению распоряжения о перечислении на бумажном носителе такое распоряжение не принимается к исполнению, Обслуживающий центр возвращает прямому участнику копию распоряжения с проставлением даты отказа, должности сотрудника Обслуживающего центра, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа в приеме к исполнению распоряжения, не позднее дня отказа в приеме к исполнению такого распоряжения.

5.9. Распоряжение о перечислении может быть отозвано его уполномоченным составителем посредством направления в электронной форме или на бумажном носителе по форме согласно приложению № 6 к Правилам запроса на отзыв, подписанного в соответствии с пунктом 4.11 Правил, до момента списания денежных средств с соответствующего казначейского счета, а в случае если распоряжение о перечислении является основанием:

для совершения перевода денежных средств на банковский счет – до момента направления соответствующего распоряжения о переводе денежных средств в Центральный банк Российской Федерации, кредитную организацию;

для совершения перевода денежных средств на банковские счета, к которым выпущены банковские карты «Мир», банковские карты с товарным знаком «Мир» (далее – банковские карты «Мир») – до момента направления в операционный и платежный клиринговый центр платежной системы «Мир» реестра с информацией, необходимой для зачисления денежных средств на банковские счета, к которым выпущены банковские карты «Мир».

Допускается отзыв частично исполненного распоряжения о перечислении, за исключением распоряжения о перечислении, являющегося основанием для совершения перевода денежных средств по реквизитам банковской карты «Мир».

Проверка запроса на отзыв осуществляется в день его представления посредством выполнения процедур, указанных в подпунктах «а», «б», «г», «д» пункта 5.1 Правил.

При положительном результате проверки запроса на отзыв прекращается выполнение процедур приема к исполнению отзываемого

распоряжения о перечислении, а также его исполнение. Отозванное распоряжение о перечислении исключается из очереди распоряжений, подлежащих проверке на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, очереди распоряжений, подлежащих исполнению.

При отрицательном результате проверки запроса на отзыв в электронной форме такой запрос не принимается. Составителю запроса направляется уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать не принятый запрос, а также содержащее дату и причину отказа, не позднее дня представления запроса.

При отрицательном результате проверки запроса на отзыв, составленного на бумажном носителе, Обслуживающий центр отказывает в его приеме. Составителю возвращается запрос на отзыв с проставлением даты отказа, должности сотрудника Обслуживающего центра, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа, не позднее дня отказа в приеме такого запроса.

В случае если распоряжение о перечислении составлено в электронной форме, составителю запроса на отзыв направляется уведомление в электронной форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать отозванное распоряжение о перечислении, а также дату отзыва, не позднее дня представления запроса на отзыв.

В случае если запрос на отзыв составлен на бумажном носителе, один экземпляр запроса возвращается Обслуживающим центром составителю запроса, с проставлением даты отзыва распоряжения о перечислении, должности сотрудника Обслуживающего центра, его подписи и расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, не позднее дня представления запроса на отзыв.

5.10. Контроль целостности распоряжения о перечислении в электронной форме осуществляется посредством проверки электронной подписи в целях подтверждения неизменности значений реквизитов распоряжения о перечислении.

Контроль целостности распоряжения о перечислении на бумажном носителе осуществляется посредством визуальной проверки отсутствия в распоряжении внесенных изменений (исправлений), а также идентичности значениям реквизитов распоряжения о перечислении, размещенного на отчуждаемом машинном носителе информации.

5.11. Структурный контроль распоряжения о перечислении осуществляется посредством проверки реквизитов, количества и допустимости символов в реквизитах распоряжения.

При приеме к исполнению распоряжения о перечислении на бумажном носителе дополнительно осуществляется проверка соответствия распоряжения установленной форме.

5.12. Удостоверение права распоряжения прямым участником денежными средствами на казначейском счете, к которому представлено распоряжение о перечислении, предусматривает проверку следующих факторов в совокупности:

распоряжение о перечислении представил прямой участник;

на данном казначейском счете осуществляется отражение операций участника системы казначейских платежей, являющегося плательщиком;

отсутствуют ограничения на осуществление операций участником системы казначейских платежей по данному казначейскому счету.

5.13. Удостоверение прав лиц, осуществляющих от имени прямого участника операцию по казначейскому счету, при приеме к исполнению распоряжения о перечислении в электронной форме осуществляется посредством проверки электронной подписи, позволяющей установить, что распоряжение подписано в соответствии с пунктом 4.11 Правил.

Удостоверение прав лиц, осуществляющих от имени прямого участника операцию по казначейскому счету, при приеме к исполнению распоряжения о перечислении, составленного на бумажном носителе, осуществляется посредством проверки наличия и соответствия собственноручной подписи (собственноручных подписей) образцам подписей, заявленным в карточке образцов подписей к лицевым счетам в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов.

5.14. Контроль значений реквизитов распоряжения о перечислении осуществляется посредством проверки значений реквизитов распоряжения, взаимного соответствия значений и их соответствия справочной информации.

5.15. Контроль дублирования распоряжения о перечислении осуществляется посредством проверки совпадения уникального сочетания значений следующих реквизитов принимаемого к исполнению распоряжения с реквизитами ранее принятых к исполнению распоряжений:

уникальный код организации по Сводному реестру и (или) идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет в налоговом органе составителя распоряжения о перечислении;

номер распоряжения о перечислении;

дата составления распоряжения о перечислении;

сумма распоряжения о перечислении.

5.16. При положительном результате выполнения процедур приема распоряжения о перечислении такое распоряжение помещается в очередь распоряжений, подлежащих проверке на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, по мере их поступления для проведения Центром специализации:

проверок в соответствии с порядком казначейского обслуживания; санкционирования оплаты денежных обязательств (расходов, операций);

проверки обоснованности возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых не установлен федеральными законами;

проверок, установленных в отношении распоряжений о перечислении нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сроки и перечень мероприятий, выполняемых при проведении проверки распоряжения о перечислении на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, определяются соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.17. При успешном завершении процедур приема к исполнению распоряжения о перечислении такое распоряжение помещается в очередь распоряжений, подлежащих исполнению.

Очередь распоряжений, подлежащих исполнению, формируется по мере приема распоряжений о перечислении к исполнению.

5.18. Распоряжение о перечислении в валюте Российской Федерации подлежит исполнению Платежным центром не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем приема распоряжения, если более короткий срок не установлен порядком казначейского обслуживания.

Распоряжение о перечислении в иностранной валюте подлежит исполнению Платежным центром в календарный день, не являющийся выходным и нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации и страны-эмитента соответствующей иностранной валюты:

в долларах США – не позднее рабочего дня, следующего за днем помещения такого распоряжения в очередь распоряжений, подлежащих исполнению;

в евро, фунтах стерлингов Соединенного Королевства и швейцарских франках – не позднее второго рабочего дня, следующего за днем помещения такого распоряжения в очередь распоряжений, подлежащих исполнению;

в японских йенах, китайских юанях – не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем помещения такого распоряжения в очередь распоряжений, подлежащих исполнению.

5.19. В случае если принятое к исполнению распоряжение о перечислении является основанием для совершения перевода денежных средств на банковский счет, открытый в Центральном банке Российской Федерации, кредитной организации или иностранном банке, Платежный центр исполняет распоряжение о перечислении посредством составления и направления в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России»³ (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года, регистрационный номер 48458) (далее – Положение о платежной системе Банка России) и (или) договором банковского счета в Центральный банк Российской Федерации, кредитную организацию, в которых открыт банковский счет Платежного центра, распоряжения о переводе денежных средств.

Платежный центр направляет в Центральный банк Российской Федерации, кредитную организацию, в которых открыт банковский счет Платежного центра, инкассовые поручения, составленные в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации⁴.

При осуществлении операций с применением казначейского обеспечения обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов взаимодействие Платежного центра с кредитными организациями осуществляется через систему передачи финансовых сообщений Банка России.

5.20. В случае если принятое к исполнению распоряжения о перечислении является основанием для совершения перевода денежных средств по реквизитам банковской карты «Мир», Платежный центр исполняет (частично исполняет) распоряжение посредством:

составления и направления в операционный и платежный клиринговый центр платежной системы «Мир» реестра с информацией, необходимой для зачисления денежных средств на банковские счета, к которым выпущены банковские карты «Мир»;

³ С изменениями, внесенными Указаниями Центрального банка Российской Федерации от 29 октября 2018 г. № 4949-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 декабря 2018 г., регистрационный номер 52892), от 16 июля 2019 г. № 5209-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 августа 2019 г., регистрационный номер 55630).

⁴ Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31 ст. 3803; Российская газета, 2020, 3 апреля).