



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

9 января 2018 г.

№ 4н

Москва

**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**

В соответствии с подпунктом «б» пункта 8, пунктами 10, 12 раздела II, пунктом 14 раздела III, пунктами 26, 27, 30 раздела V Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1680 (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 4 января 2018 г. № 0001201801040021),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:

форму уведомления о приостановлении открытия лицевого счета согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму информации о подтверждении (отказе) открытия лицевого счета согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму уведомления об открытии (отказе открытия) лицевого счета
головному исполнителю (исполнителю) согласно приложению № 3 к
настоящему приказу;

форму уведомления об отказе в принятии к исполнению платежных
документов согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

форму уведомления о приостановлении операции по лицевому счету
согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

форму уведомления об обоснованности или о необоснованности
приостановления операции по лицевому счету согласно приложению № 6 к
настоящему приказу;

форму уведомления о проведении (об отказе в проведении) ранее
приостановленной операции согласно приложению № 7 к настоящему
приказу.

Руководитель



Р.Е.Артюхин

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

от "___" _____ 20__ г.

От кого:

Наименование территориального органа
Федерального казначейства

Кому:

Наименование государственного
заказчика/головного исполнителя/исполнителя-
заказчика

Наименование территориального органа
Федерального казначейства

Наименование головного исполнителя
(исполнителя) по государственному
контракту, контракту (договору)

Единица измерения: руб

Форма по КФД	КОДЫ 0531361
Дата	
по ОКПО	
по КОФК	
по ОКПО	
номер лицевого счета	
по ОКПО	
по КОФК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Идентификатор государственного контракта	Реквизиты государственного контракта, контракта (договора)					Причина приостановления открытия лицевого счета	Дата приостановле ния открытия лицевого счета
	номер	дата	сумма	сведения о контрагенте			
				ИНН	наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Приложение
к Уведомлению о приостановлении
открытия лицевого счета
(код формы по КФД 0531361)

Методические рекомендации
по заполнению Уведомления о приостановлении открытия лицевого счета

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 6 декабря 2017 г. № 0001201712060044), в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 8 раздела II Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1680 (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 4 января 2018 г. № 0001201801040021), 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 участника/неучастника бюджетного процесса, соответствующее реестровой записи Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и номера лицевого счета получателя бюджетных средств/лицевого счета для учета операций неучастника бюджетных средств (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 неучастника бюджетного процесса, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, в отношении которого приостановлено открытие лицевого счета, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО.

По каждой строке табличной части Уведомления о приостановлении 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 идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и наименование контрагента (для юридического лица указывается полное наименование, для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая));

в графе 7 – причина приостановления открытия лицевого счета в соответствии с критериями, установленными приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2017 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) 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 территориального органа Федерального казначейства (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 о приостановлении открытия счета, и телефон.

**ИНФОРМАЦИЯ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ (ОТКАЗЕ) ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

от "___" _____ 20__ г.

От кого:
 Наименование государственного заказчика/головного исполнителя/исполнителя-заказчика _____
 Кому: _____
 Наименование территориального органа Федерального казначейства _____
 Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществившего приостановление открытия лицевого счета _____
 Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору) _____
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по КФД	0531362
Дата	
по ОКПО	
номер лицевого счета	
по ОКПО	
по КОФК	
по ОКПО	
по КОФК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Идентификатор государственного контракта	Реквизиты государственного контракта, контракта (договора)					Открытие лицевого счета подтверждено/отказано	Причина
	номер	дата	сумма	сведения о контрагенте			
				ИНН	наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Приложение
к Информации о подтверждении
(отказе) открытия лицевого счета
(код формы по КФД 0531362)

Методические рекомендации
по заполнению Информации о подтверждении (отказе) открытия
лицевого счета

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 6 декабря 2017 г. № 0001201712060044), в случае, предусмотренном пунктом 10 раздела II Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1680 (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 4 января 2018 г. № 0001201801040021), государственный заказчик (головной исполнитель, исполнитель – заказчик) направляет в территориальный орган Федерального казначейства Информацию о подтверждении (отказе) открытия лицевого счета (код формы по КФД 0531362) (далее – Информация о подтверждении (отказе) открытия лицевого счета).

В заголовочной части Информации о подтверждении (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 государственного заказчика/головного исполнителя/исполнителя – заказчика» - наименование участника/неучастника бюджетного процесса, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, сформировавшего Информацию о подтверждении (отказе) открытия лицевого счета 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 неучастника бюджетного процесса, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, в отношении которого приостановлено открытие лицевого счета, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО.

По каждой строке табличной части Информации о подтверждении (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 (для юридического лица указывается полное наименование, для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая));

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 о подтверждении (отказе) открытия лицевого счета подписывается руководителем государственного заказчика (головного

исполнителя, исполнителя – заказчика), сформировавшего Информацию о подтверждении (отказе) открытия лицевого счета (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 о подтверждении (отказе) открытия лицевого счета, и телефон.

Информация о подтверждении (отказе) открытия лицевого счета направляется государственным заказчиком (головным исполнителем, исполнителем – заказчиком) в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия ему лицевого счета.

Территориальный орган Федерального казначейства в день получения Информации о подтверждении (отказе) открытия лицевого счета направляет его в территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший приостановление открытия лицевого счета.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТИИ (ОТКАЗЕ ОТКРЫТИЯ) ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ГОЛОВНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ (ИСПОЛНИТЕЛЮ)**

от "___" _____ 20__ г.

От кого:
 Наименование территориального
 органа Федерального казначейства _____
 Кому:
 Наименование межрегионального
 управления Росфинмониторинга _____
 Наименование территориального
 органа Федерального казначейства _____
 Наименование головного исполнителя
 (исполнителя) по государственному
 контракту, контракту (договору) _____
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по КФД	0531363
Дата	
по ОКПО	
по КОФК	
по ОКПО	
по Сводному реестру	
по ОКПО	
по КОФК	
по ОКПО	
номер лицевого счета	
по ОКЕИ	383

Идентификатор государственного контракта	Реквизиты государственного контракта, контракта (договора)					Дата открытия лицевого счета	Причина отказа в открытии лицевого счета
	номер	дата	сумма	сведения о контрагенте			
				ИНН	наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон)

Приложение
к Уведомлению об открытии
(отказе открытия) лицевого счета
головному исполнителю (исполнителю)
(код формы по КФД 0531363)

Методические рекомендации
по заполнению Уведомления об открытии (отказе открытия)
лицевого счета головному исполнителю (исполнителю)

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 6 декабря 2017 г. № 0001201712060044), в случае, предусмотренном пунктом 12 раздела II Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1680 (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 4 января 2018 г. № 0001201801040021), территориальный орган Федерального казначейства направляет в межрегиональное управление Росфинмониторинга Уведомление об открытии (отказе открытия) лицевого счета головному исполнителю (исполнителю) (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 межрегионального управления Росфинмониторинга» - наименование межрегионального управления Росфинмониторинга, 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 территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет получателя бюджетных средств межрегиональному управлению Росфинмониторинга, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору)» – наименование неучастника бюджетного процесса, которому открыт лицевой счет (отказано в открытии лицевого счета), с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и номера открытого лицевого счета.

По каждой строке 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) (для юридического лица указывается полное наименование, для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая));

в графе 7 – указывается дата открытия лицевого счета головному исполнителю (исполнителю). Графа не заполняется в случае поступления в территориальный орган Федерального казначейства от государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя – заказчика) Уведомления о подтверждении (отказе) открытия лицевого счета с причиной отказа в открытии лицевого счета;

в графе 8 - причина отказа в открытии лицевого счета, указанная государственным заказчиком (головным исполнителем, исполнителем – заказчиком) в Уведомлении о подтверждении (отказе) открытия лицевого счета.

Уведомление об открытии (отказе открытия) лицевого счета подписывается руководителем территориального органа Федерального казначейства, сформировавшего документ (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 открытии (отказе открытия) лицевого счета, и телефон.

Территориальный орган Федерального казначейства, сформировавший Уведомление об открытии (отказе открытия) лицевого счета, направляет его в межрегиональное управление Росфинмониторинга в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени территориального органа Федерального казначейства, посредством прикладного программного обеспечения Система удаленного финансового документооборота (далее - ППО «СУФД»).

При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации межрегионального управления Росфинмониторинга территориальный орган Федерального казначейства, сформировавший Уведомление об открытии (отказе открытия) лицевого счета, направляет его посредством ППО «СУФД» в территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения межрегионального управления Росфинмониторинга по соответствующему федеральному округу для перенаправления документа межрегиональному управлению Росфинмониторинга.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

КОДЫ	0531364
Форма по КФД	Дата
по ОКПО	по КОФК
по ОКПО	по ОКПО
по Сводному реестру	по КОФК
по ОКПО	по ОКПО
по ОКПО	по ОКПО
Номер лицевого счета	383
по ОКЕИ	

от " " 20 г.

От кого :
 Наименование территориального органа Федерального казначейства
 Кому:
 Наименование межрегионального управления Росфинмониторинга
 Наименование территориального органа Федерального казначейства
 Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору)
 Единица измерения: руб

№ п/п	Идентификатор государственного контракта	Содержание операции			Дата отказа в принятии к исполнению платежного документа			
		сведения о контрагенте	номер, дата платежного документа	сумма				
	ИНН	наименование		назначение платежа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Приложение
к Уведомлению об отказе в принятии
к исполнению платежных документов
(код формы по КФД 0531364)

Методические рекомендации
по заполнению Уведомления об отказе в принятии к исполнению
платежных документов

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 6 декабря 2017 г. № 0001201712060044), в случае, предусмотренном пунктом 14 раздела III Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1680 (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 4 января 2018 г. № 0001201801040021), территориальный орган Федерального казначейства направляет в межрегиональное управление Росфинмониторинга 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 межрегионального управления Росфинмониторинга» - наименование участника бюджетного процесса,

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 территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет получателя бюджетных средств межрегиональному управлению Росфинмониторинга, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору)» – наименование неучастника бюджетного процесса, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, которому отказано в исполнении платежного документа по причине нарушения режима лицевого счета, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и номера лицевого счета.

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 (для юридического лица указывается полное наименование, для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая));

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 территориального органа Федерального казначейства, сформировавшего документ (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 отказе, и телефон.

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

Уведомление об отказе направляется в межрегиональное управление Росфинмониторинга в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени территориального органа Федерального казначейства, посредством ППО «СУФД».

При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации межрегионального управления Росфинмониторинга территориальный орган Федерального казначейства, сформировавший Уведомление об отказе, направляет его посредством ППО «СУФД» в территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения межрегионального управления Росфинмониторинга по соответствующему федеральному округу для перенаправления документа межрегиональному управлению Росфинмониторинга.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ № _____**

от " ____ " _____ 20 ____ г.

КОДЫ	
Форма по КФД	0531365
Дата	
по ОКПО	
по КОФК	
по ОКПО	
по ОКПО	
номер лицевого счета	
по ОКПО	
по КОФК	
по ОКЕИ	383

От кого: _____
 Наименование территориального органа Федерального казначейства _____
 Кому: _____
 Наименование государственного заказчика, головного исполнителя, исполнителя - заказчика _____
 Наименование территориального органа Федерального казначейства _____
 Единица измерения: руб _____

№ п/п	Наименование головного исполнителя (исполнителя)	Идентификатор государственного контракта	Содержание операции				назначение платежа	Дата окончания приостановления операции		
			наименование получателя	ИНН получателя	КПП получателя	номер, дата платежного документа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон)

Приложение
к Уведомлению о приостановлении
операции по лицевому счету
(код формы по КФД 0531365)

Методические рекомендации
по заполнению Уведомления о приостановлении операции
по лицевому счету

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 6 декабря 2017 г. № 0001201712060044), в случае, предусмотренном пунктом 26 раздела V Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1680 (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 4 января 2018 г. № 0001201801040021), территориальный орган Федерального казначейства направляет государственному заказчику (головному исполнителю, исполнителю – заказчику) Уведомление о приостановлении операции по лицевому счету (код формы по КФД 0531365) (далее – Уведомление о приостановлении операции).

В заголовочной части Уведомления о приостановлении операции 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 участника/

неучастника бюджетного процесса, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и номера лицевого счета, 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 операции 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 (для юридического лица указывается полное наименование, для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

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 операции подписывается руководителем территориального органа Федерального казначейства (уполномоченным им лицом) 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 операции, и телефон.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОСНОВАННОСТИ ИЛИ О НЕОБОСНОВАННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

№ _____ от " ____ " _____ 20 ____ г.

КОДЫ	
Форма по КФД	0531366
Дата	
по ОКПО	
номер лицевого счета	
по ОКПО	
по КОФК	
по ОКПО	
по КОФК	
по ОКЕИ	383

От кого:
 Наименование государственного заказчика/
 головного исполнителя/исполнителя - заказчика
 Кому:
 Наименование территориального органа
 Федерального казначейства
 Наименование территориального органа
 Федерального казначейства, осуществившего
 приостановление операции по лицевому счету
 Единица измерения: руб

№ п/п	Наименование головного исполнителя (исполнителя)	Идентификатор государственного контракта	Содержание операции					Приостановление операции		
			наименование получателя	ИНН получателя	КПП получателя	номер, дата платежного документа	сумма	назначение платежа	обоснованно/ необоснованно	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель
 (уполномоченное лицо)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Приложение
к Уведомлению об обоснованности
или о необоснованности
приостановления операции
по лицевому счету
(код формы по КФД 0531366)

Методические рекомендации
по заполнению Уведомления об обоснованности или о необоснованности
приостановления операции по лицевому счету

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 6 декабря 2017 г. № 0001201712060044), в случае, предусмотренном пунктом 27 раздела V Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1680 (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 4 января 2018 г. № 0001201801040021), 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 участника/неучастника бюджетного процесса, соответствующее реестровой записи

Сводного реестра, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и номера лицевого счета, 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 операции, 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 (для юридического лица указывается полное наименование, для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая));

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.

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 главному исполнителю (исполнителю) протокол, по форме установленной Федеральным казначейством, в котором указывается причина отказа.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ) РАНЕЕ ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ ОПЕРАЦИИ**

от " _____ " _____ 20 ____ г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	0531367
по ОКПО	
по КОФК	
по ОКПО	
по Сводному реестру	
по ОКПО	
по КОФК	
по ОКПО	
Номер лицевого счета	
по ОКЕИ	383

От кого : _____
 Наименование территориального органа Федерального казначейства _____
 Кому: _____
 Наименование межрегионального управления Росфинмониторинга _____
 Наименование территориального органа Федерального казначейства _____
 Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору) _____
 Единица измерения: руб

№ п/п	Идентификатор государственного контракта	Содержание операции					Дата информирования государственного заказчика (ГЗ) (головного исполнителя (ГИ), исполнителя-заказчика (ИЗ))	Дата проведения ранее приостановленной операции	Обоснование ГЗ (ГИ, ИЗ) о проведении ранее приостановленной операции		
		сведения о контрагенте	номер, дата платежного документа	сумма	назначение платежа	Причина приостановления операции				Дата получения уведомления ГЗ (ГИ, ИЗ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
 Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Приложение
к Уведомлению о проведении
(об отказе в проведении) ранее
приостановленной операции
(код формы по КФД 0531367)

Методические рекомендации
по заполнению Уведомления о проведении (об отказе в проведении)
ранее приостановленной операции

При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 6 декабря 2017 г. № 0001201712060044), в случае, предусмотренном пунктом 30 раздела V Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 1680 (официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 4 января 2018 г. № 0001201801040021), территориальный орган Федерального казначейства направляет в межрегиональное управление Росфинмониторинга Уведомление о проведении (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции (код формы по КФД 0531367) (далее – Уведомление о проведении (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции).

В заголовочной части Уведомления о проведении (об 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 (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование межрегионального управления Росфинмониторинга» - наименование межрегионального управления

Росфинмониторинга, 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 территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет получателя бюджетных средств межрегиональному управлению Росфинмониторинга, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и соответствующего кода КОФК;

по строке «Наименование головного исполнителя (исполнителя) по государственному контракту, контракту (договору)» – наименование неучастника бюджетного процесса, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, которому отказано в проведении ранее приостановленной операции или проведена ранее приостановленная операция, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО и номера лицевого счета.

По каждой строке табличной части Уведомление о проведении (об 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 (для юридического лица указывается полное наименование, для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая));

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 приостановления операций 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 (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции подписывается руководителем территориального органа Федерального казначейства, сформировавшего документ (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 о проведении (об отказе в проведении) 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 (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции в межрегиональное управление Росфинмониторинга в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени территориального органа Федерального казначейства, посредством ППО «СУФД».

При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации межрегионального управления Росфинмониторинга, территориальный орган Федерального казначейства, сформировавший Уведомление о проведении (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции, направляет его посредством ППО «СУФД» в территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения межрегионального управления Росфинмониторинга по соответствующему федеральному округу для перенаправления документа межрегиональному управлению Росфинмониторинга.