

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия участников информационного обмена
при направлении таможенным органом в банк отдельных документов
таможенного органа в виде электронных документов,
направления банком в таможенный орган сообщений,
содержащих сведения об остатках денежных средств
(драгоценных металлов) на счетах плательщика
(лица, несущего солидарную обязанность) в банке
и сведения об остатках электронных денежных средств,
а также о дате получения банком отдельных решений
таможенного органа

Версия от _____

Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях реализации Положения Банка России от 30.11.2020 №741-П «О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, направления банком в таможенный орган сообщений, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную ответственность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств, а также об установлении даты получения банком отдельных решений таможенного органа», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 № 62288 (далее – Положение Банка России № 741-П).

Регламент определяет процедуры:

- направления в банк, подразделение Банка России, обслуживающее счета, поручения таможенного органа на беспорное взыскание, поручения таможенного органа на перевод электронных денежных средств, поручения на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), поручения на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), поручения таможенного органа на продажу иностранной валюты (далее – поручение таможенного органа);

- направления в банк, подразделение Банка России, обслуживающее счета, решения таможенного органа об отзыве поручения таможенного органа на беспорное взыскание, решения таможенного органа об отзыве инкассового поручения (поручения таможенного органа на перевод электронных денежных средств), решения таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств, решения таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств;

- направления банком, подразделением Банка России, обслуживающим счета, в таможенный орган сообщений банка, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств.

1.2. Под участниками информационного обмена в рамках настоящего Регламента понимаются: банки, Уполномоченное подразделение Банка России, Центральное информационно-техническое таможенное управление Федеральной таможенной службы, подразделения Банка России,

обслуживающие счета и подразделения взаимодействия.

1.3. Терминология, предусмотренная настоящим Регламентом, применяется в значениях, установленных Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России», Положением Банка России № 741-П.

В целях настоящего Регламента используются следующие термины и сокращения.

Уполномоченное подразделение Банка России – уполномоченное подразделение Банка России, ответственное за информационное взаимодействие с ФТС России (Департамент информационных технологий Банка России).

Центральное информационно-техническое таможенное управление Федеральной таможенной службы (ЦИТТУ) – подведомственная ФТС России организация, ответственная за информационное взаимодействие ФТС России на федеральном уровне с Банком России в соответствии с заключенными межведомственными соглашениями, положениями, протоколами.

Подразделение Банка России, обслуживающее счета – подразделения Банка России, обслуживающие счета клиентов Банка России в соответствии с пунктом 3.9 Положения Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России», и имеющих возможность обмениваться сообщениями по каналам связи, за исключением полевых учреждений Банка России, не являющихся участниками электронных расчетов согласно Справочнику БИК, структурных подразделений центрального аппарата Банка России, головного хранилища и межрегиональных хранилищ Центрального хранилища Банка России.

Подразделение взаимодействия – Подразделение информатизации территориальных учреждений Банка России для банков, действующих на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, за исключением банков, расположенных на территории города федерального значения Москва и Московской области, и для подразделений Банка России, обслуживающих счета, за исключением Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, Центр эксплуатации Департамента информационных технологий для банков, расположенных на территории города федерального значения Москва и Московской области, Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, Операционного департамента, Департамент полевых учреждений Банка России – для полевых учреждений Банка России.

Электронный документ – составленный в электронной форме документ таможенного органа, документ банка, подразделения Банка России, обслуживающего счета, предусмотренный Положением Банка России

№ 741-П. Формат и структура электронного документа определена приказом ФТС России от 25.10.2021 г. № 928 «Об утверждении форматов и структур отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2021 № 66501. Электронный документ подписывается оборачиваемой усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) отправителя.

Служебное сообщение – сообщение, содержащее составленные в электронной форме: подтверждение, извещение, квитанцию, предусмотренные Положением Банка России № 741-П. Служебное сообщение снабжается кодом аутентификации (далее – КА) отправителя. Формат и структура наименования Служебного сообщения определяется документом «Описание форматов служебных сообщений, используемых при направлении таможенным органом в банк, подразделения Банка России отдельных документов таможенных органов в виде электронных документов, а также при направлении банками, подразделениями Банка России в таможенный орган сообщений, содержащих сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и сведения об остатках электронных денежных средств, а также о дате получения банком отдельных решений таможенного органа (Описание форматов «Таможня»)» (далее – Описание форматов «Таможня»).

Электронное сообщение – сообщение, содержащее Электронный документ таможенного органа, документ банка, подразделения Банка России, обслуживающего счета, или Служебное сообщение.

Зашифрованный файл – файл, сформированный на основании Электронного документа с соблюдением правил использования средств криптографической защиты информации и порядка обеспечения информационной безопасности при использовании средств криптографической защиты информации, установленных Банком России. При формировании зашифрованного файла Электронный документ подписывается УКЭП на ключе отправителя, сжимается с применением технологии gzip, а затем шифруется для получателя. Наименование Зашифрованного файла соответствует наименованию файла с Электронным документом с заменой расширения на ".vrb".

Архивный файл – файл, сформированный в соответствии с документом Описание форматов «Таможня» с помощью программы архиватора и содержащий Зашифрованные файлы и Служебные сообщения, предназначенные одному банку, Подразделению Банка России, обслуживающему счета, либо сформированные одним банком, Подразделением взаимодействия (в том числе по Служебным сообщениям и Электронным документам Подразделения Банка России,

обслуживающего счета). Архивный файл снабжается КА на ключе сформировавшего его банка, Подразделения взаимодействия, ЦИТТУ. Архивный файл, содержащий Служебные сообщения и Электронные документы подведомственного Подразделения Банка России, обслуживающего счета, формируется Подразделением взаимодействия и снабжается КА на ключе Подразделения взаимодействия.

Сводный архивный файл – файл, сформированный в соответствии с документом Описание форматов «Таможня» с помощью программы архиватора и содержащий Архивные файлы, адресованные одному Подразделению взаимодействия или направляемые одним Подразделением взаимодействия. Сводный архивный файл снабжается КА на ключе сформировавшего его Подразделения взаимодействия, ЦИТТУ.

1.4. Направление файлов осуществляется в соответствии с графиком обмена электронными сообщениями, установленным Положением Банка России № 741-П.

1.5. Направление таможенным органом в банки, Подразделения Банка России, обслуживающие счета, а также банками, Подразделениями Банка России, обслуживающими счета, через Банк России Электронных сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом, осуществляется с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России. Для защиты Электронных документов от несанкционированного доступа используется шифрование, для подтверждения подлинности и контроля целостности Электронных документов используется УКЭП, Служебных сообщений – КА.

1.6. Сводные архивные файлы и Архивные файлы Подразделений взаимодействия и ЦИТТУ с повторяющимися именами файлов не принимаются. В отношении указанных файлов Подразделениями взаимодействия и ЦИТТУ формируются Служебные сообщения с информацией об отрицательных результатах проверки и указанием соответствующего кода.

Файлы Электронных документов с повторяющимся наименованием обработке и исполнению не подлежат, и Подтверждения на них не направляются.

1.7. В случае установления ограниченного режима функционирования корреспондентского счета (субсчета) банка осуществляется с таким банком только обмен сообщениями, содержащими документы банка, извещения, квитанции, подтверждения в отношении документов таможенных органов, направленных в банк до начала функционирования корреспондентского счета (субсчета) банка в ограниченном режиме.

1.8. Электронные документы, содержащие сведения о счетах клиентов и корреспондентов, поступающие в Банк России, или образующиеся в его деятельности, обрабатываются, хранятся, передаются и уничтожаются в Банке России в соответствии

с нормативными документами Банка России, регламентирующими требования информационной безопасности при обработке информации ограниченного доступа.

2. Направление в банк, Подразделение Банка России, обслуживающее счета, электронного документа, сформированного таможенным органом

2.1. **Таможенный орган**, сформировавший Электронный документ, направляет его в ЦИТТУ для дальнейшей передачи в банк, Подразделение Банка России, обслуживающее счета.

Датой направления Электронного документа таможенного органа в банк, Подразделение Банка России, обслуживающее счета, считается дата, указанная в имени файла Электронного документа таможенного органа.

2.2. **ЦИТТУ** преобразовывает Электронный документ, сформированный таможенным органом, в Зашифрованный файл.

Из Зашифрованных файлов и Служебных сообщений, сформированных в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, ЦИТТУ формирует Архивные файлы для каждого банка, заключившего договор, предусмотренный п. 1.6. Положения Банка России № 741-П, и для каждого подразделения взаимодействия, которые включает в Сводные архивные файлы для каждого Подразделения взаимодействия и направляет их в Уполномоченное подразделение Банка России.

Зашифрованные файлы и Служебные сообщения, предназначенные для Подразделений Банка России, обслуживающих счета, включаются в Архивный файл соответствующего Подразделения взаимодействия.

2.3. **Уполномоченное подразделение Банка России**, получив Сводный архивный файл, проводит проверку КА, структуры и уникальности его наименования и кода подразделения взаимодействия. Проверка кода Подразделения взаимодействия, указанного в наименовании Сводного архивного файла, заключается в проверке его наличия в перечне кодов ТУ Банка России.

После завершения проверок, предусмотренных настоящим пунктом, Уполномоченное подразделение Банка России направляет в ЦИТТУ Извещение, снабженное КА на ключе Уполномоченного подразделения Банка России с информацией о положительных либо отрицательных результатах проверок. В случае положительного результата проверок Уполномоченное подразделение Банка России направляет Сводный архивный файл в Подразделение взаимодействия, код которого указан в его наименовании. Сводный архивный файл, не прошедший проверки с положительным результатом, по назначению не направляется.

2.4. **ЦИТТУ** в случае получения Извещения от Уполномоченного подразделения Банка России с информацией об отрицательных результатах проверок Сводного архивного файла составляет исправленный Сводный

архивный файл с новым порядковым номером и направляет его Уполномоченному подразделению Банка России.

2.5. Подразделение взаимодействия, получив Сводный архивный файл, проводит проверки структуры и уникальности его наименования, КА и выполняет разархивирование. После завершения проверок Подразделение взаимодействия формирует и направляет через Уполномоченное подразделение Банка России в ЦИТТУ Извещение с информацией о положительных либо отрицательных результатах проверок, снабженное КА на ключе Подразделения взаимодействия. Подготовленные Извещения включаются в состав Архивного файла Подразделения взаимодействия, Архивный файл включается в состав Сводного архивного файла Подразделения взаимодействия. Сводный архивный файл, поступивший от Уполномоченного подразделения Банка России, не прошедший проверки с положительным результатом, дальнейшей обработке не подлежит.

2.6. Подразделение взаимодействия по каждому извлеченному из Сводного архивного файла Архивному файлу выполняет проверки: КА, структуры и уникальности его наименования, наличия кода банка в Справочнике БИК, изменения БИК банка, отсутствия либо расторжения договора, предусмотренного п. 1.6 Положения Банка России № 741-П, а также проверку имеющейся у него информации об отсутствии препятствий для обмена Электронными сообщениями с банком, Подразделением Банка России, обслуживающим счета, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях), возникновением технических неисправностей в день поступления Архивного файла.

При получении Архивного файла для Подразделений Банка России, обслуживающих счета, Подразделение взаимодействия выполняет разархивирование, зашифрованные файлы расшифровываются, разжимаются методом gzip, выполняется проверка УКЭП и проверка кода Подразделения Банка России, обслуживающего счета.

После завершения проверок, предусмотренных настоящим пунктом, Подразделение взаимодействия формирует и направляет через Уполномоченное подразделение Банка России в ЦИТТУ Извещение с информацией о положительных либо отрицательных результатах проверок, снабженное КА на ключе Подразделения взаимодействия. При положительных результатах проверок в Извещение включается дата и время направления банку Электронных документов таможенного органа в составе Архивного файла.

Подготовленные Извещения включаются в состав Архивного файла Подразделения взаимодействия. Архивный файл включается в состав Сводного архивного файла Подразделения взаимодействия.

При положительных результатах проверок Подразделение взаимодействия направляет банку Архивный файл. Вместе с тем, по каждому направленному Архивному файлу Подразделение взаимодействия формирует

и направляет в банк Извещение с указанием даты и времени направления Архивного файла в банк. Извещение снабжается КА Подразделения взаимодействия и направляется в составе Архивного файла Подразделения взаимодействия в банк.

При положительных результатах проверок Подразделение взаимодействия направляет Подразделению Банка России, обслуживающему счета, Электронный документ таможенного органа, Квитанцию ЦИТТУ.

Подразделение взаимодействия не направляет по назначению в банк Архивный файл, не прошедший проверки с положительным результатом; в Подразделение Банка России, обслуживающее счета, – не прошедший проверки с положительным результатом Электронный документ, сформированный таможенным органом, Квитанцию ЦИТТУ.

2.7. Подразделение взаимодействия фиксирует в журнале регистрации, формируемом в электронном виде, дату и время (с учетом местного времени) направления банку Архивных файлов, содержащих Электронные документы таможенного органа, Подразделению Банка России, обслуживающему счета, Электронных документов таможенного органа.

2.8. ЦИТТУ при получении Извещения Подразделения взаимодействия с информацией об отрицательных результатах проверок Сводного архивного файла или Архивного файла по причине несоответствия КА, нарушения структуры наименования, указания кода Подразделения взаимодействия с нарушением требований настоящего Регламента, отсутствия кода банка в перечне кодов банков, заключивших соглашение с Банком России (в лице ТУ Банка России), составляет исправленный Сводный архивный файл (в том числе включающий исправленный Архивный файл), который направляет Уполномоченному подразделению Банка России. В случае нарушения уникальности наименования никаких действий в отношении полученных Сводного архивного файла, Архивного файла не производится.

При получении от Подразделения взаимодействия Извещения с информацией об отрицательных результатах проверок Зашифрованного файла, направленного для Подразделения Банка России, обслуживающего счета, по причине отрицательного результата проверки УКЭП или в случае невозможности расшифрования, ЦИТТУ составляет исправленный Зашифрованный файл, включает его в Архивный файл, Архивный файл включает в состав очередного Сводного архивного файла, который направляет Уполномоченному подразделению Банка России.

При получении извещения Подразделения взаимодействия с информацией об отрицательных результатах проверок Зашифрованного файла по причине отсутствия кода Подразделения Банка России, обслуживающего счета, в Справочнике БИК России или в случае нарушения структуры наименования Зашифрованного файла ЦИТТУ пересылает

Извещение таможенному органу, которым был сформирован данный Электронный документ.

2.9. **Банк** после получения Архивного файла выполняет проверку КА и разархивирование. В случае отрицательного результата проверки или невозможности разархивирования банк формирует Подтверждение с информацией об ошибках, снабженное КА на ключе банка, которое включает в состав Архивного файла. Дальнейшая обработка поступившего Архивного файла не производится.

В случае положительного результата проверки Архивного файла и его разархивирования банк осуществляет расшифрование Зашифрованных файлов, разжатие методом gzip, проверку их УКЭП, структуры наименования и формата Электронных документов таможенного органа, и после завершения данной проверки формирует Подтверждения на каждый Электронный документ с информацией о положительных либо отрицательных результатах проверок, снабженные КА на ключе банка, которые включает в состав Архивного файла.

Файлы Электронных документов с повторяющимся наименованием обработке и исполнению не подлежат, и Подтверждения на них не направляются.

2.10. **Подразделение Банка России, обслуживающее счета**, после получения Электронного документа, сформированного таможенным органом, осуществляет проверку формата и после ее завершения направляет в Подразделение взаимодействия Подтверждение с информацией о положительных либо отрицательных результатах проверки.

В случае отрицательного результата проверки Электронного документа, дальнейшая его обработка не производится.

2.11. **Подразделение взаимодействия** при получении Архивного файла банка, содержащего Подтверждения, осуществляет проверку его КА, структуры и уникальности наименования, а также соответствие даты в имени Архивного файла текущей, после чего направляет в банк Извещение с информацией о положительных либо отрицательных результатах проверки, снабженное КА на ключе подразделения взаимодействия.

2.12. **Банк** после получения Извещения Подразделения взаимодействия с отрицательным результатом проверки Архивного файла формирует исправленный Архивный файл с новым порядковым номером и направляет его в Подразделение взаимодействия.

2.13. **Подразделение взаимодействия** при получении Подтверждения, сформированного Подразделением Банка России, обслуживающим счета, осуществляет проверку структуры наименования и формата, после чего направляет в Подразделение Банка России, обслуживающее счета, Извещение с информацией о результатах проверки.

Подразделение взаимодействия из Подтверждений Подразделений Банка России, обслуживающих счета, прошедших проверку с положительным результатом, и Служебных сообщений Подразделения

взаимодействия формирует Архивные файлы Подразделения взаимодействия.

Архивные файлы банков и Подразделения взаимодействия включаются в Сводный архивный файл.

Сводные архивные файлы направляются Подразделением взаимодействия в Уполномоченное подразделение Банка России не реже двух раз в сутки.

2.14. Уполномоченное подразделение Банка России, получив Сводный архивный файл Подразделения взаимодействия, проводит проверку структуры его наименования и кода Подразделения взаимодействия. По результатам проверки Уполномоченное подразделение Банка России направляет в Подразделение взаимодействия Извещение, которое КА не снабжается. В случае положительного результата данной проверки Уполномоченное подразделение Банка России направляет Сводный архивный файл в ЦИТТУ. Сводный архивный файл Подразделения взаимодействия, не прошедший проверку с положительным результатом, в ЦИТТУ не направляется.

2.15. ЦИТТУ, получив Сводный архивный файл Подразделения взаимодействия, осуществляет проверку КА, структуры и уникальности наименования и выполняет его разархивирование. По результатам проверок ЦИТТУ формирует Квитанцию с информацией о положительных либо отрицательных результатах данных проверок для передачи в Подразделение взаимодействия через Уполномоченное подразделение Банка России.

По каждому извлеченному Архивному файлу ЦИТТУ осуществляет проверку его КА, структуры и уникальности наименования и выполняет его разархивирование. В случае отрицательного результата проверок Архивного файла, сформированного банком, Подразделением взаимодействия, или невозможности его разархивирования ЦИТТУ формирует Квитанцию с информацией об отрицательных результатах проверок для передачи в банк, Подразделение взаимодействия через Уполномоченное подразделение Банка России.

Квитанции, сформированные в ЦИТТУ, включаются в состав Архивного файла для банка, Подразделения взаимодействия. Архивный файл включается в состав Сводного архивного файла.

2.16. Подразделение взаимодействия, в случае получения Квитанции ЦИТТУ с отрицательным результатом проверок Сводного архивного файла или Архивного файла, сформированного Подразделением взаимодействия, составляет исправленный Сводный архивный файл или Архивный файл Подразделения взаимодействия с новым порядковым номером и направляет его Уполномоченному подразделению Банка России.

2.17. Банк в случае получения Квитанции ЦИТТУ с отрицательным результатом проверок Архивного файла, сформированного банком, составляет исправленный Архивный файл с новым порядковым номером

и направляет его через Подразделение взаимодействия, Уполномоченное подразделение Банка России в ЦИТТУ.

2.18. **ЦИТТУ** после получения Подтверждения банка, Подразделения Банка России, обслуживающего счета, осуществляет проверку КА, структуры наименования и его соответствие направленному ранее Электронному документу таможенного органа, после чего формирует Квитанцию.

Квитанция, содержащая информацию о положительных либо отрицательных результатах проверки Подтверждения, снабжается КА на ключе ЦИТТУ и включается в состав Архивного файла. Архивный файл включается в состав Сводного архивного файла ЦИТТУ, который направляется в Уполномоченное подразделение Банка России для последующей передачи в Подразделение взаимодействия в порядке, предусмотренным настоящим Регламентом.

2.19. **Банк, Подразделение Банка России, обслуживающее счета**, после получения Квитанции с отрицательным результатом проверок Подтверждения формирует исправленное Подтверждение и направляет его в Подразделение взаимодействия для последующей передачи через Уполномоченное подразделение Банка России в ЦИТТУ в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

2.20. **Подразделение взаимодействия** в случае отсутствия возможности передачи полученного Архивного файла, сформированного в ЦИТТУ, в банк, Подразделение Банка России, обслуживающее счета, в том числе по причинам исключения банка из состава участников обмена, ликвидации, реорганизации банка, Подразделения Банка России, обслуживающее счета, изменения БИК банка, отсутствия либо расторжения договора, предусмотренного п. 1.6 Положения Банка России № 741-П, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или возникновения технических неисправностей, в соответствии с графиком, установленным Положением Банка России № 741-П, формирует Извещение об отказе в приеме с указанием соответствующих кодов, снабженное КА на ключе Подразделения взаимодействия, с информацией о причинах отказа, которое направляет Уполномоченному подразделению Банка России для последующей передачи в ЦИТТУ в составе Архивного файла и в составе Сводного архивного файла.

2.21. **ЦИТТУ** при поступлении первого Извещения Подразделения взаимодействия об отказе в приеме по причинам исключения банка из состава участников обмена приостанавливает направление Электронных документов таможенного органа данному банку в рамках Положения Банка России № 741-П.

3. Направление в таможенный орган Электронного документа, сформированного банком, Подразделением Банка России, обслуживающим счета

3.1. Банк, Подразделение Банка России, обслуживающее счета, после исполнения Электронного документа таможенного органа формирует при необходимости соответствующий Электронный документ (ответ) банка, Подразделения Банка России, обслуживающего счета.

Банк каждый Электронный документ снабжает УКЭП, сжимает методом gzip, затем преобразовывает сформированный Электронный документ банка в Зашифрованный файл, который включает в состав Архивного файла и направляет в Подразделение взаимодействия для последующей передачи через Уполномоченное подразделение Банка России, ЦИТТУ в таможенный орган.

При невозможности исполнения поручения таможенного органа или других Электронных документов таможенного органа, банк, Подразделение Банка России, обслуживающее счета, формирует Подтверждение с указанием соответствующих кодов.

Подразделение Банка России, обслуживающее счета, направляет сформированный Электронный документ в Подразделение взаимодействия.

3.2. Подразделение взаимодействия выполняет проверки Архивных файлов, содержащих Электронные документы банка: КА, структуры наименования, кода банка, а также соответствие даты в имени Архивного файла текущей. После завершения проверок направляет в банк Извещение с информацией о положительных либо отрицательных результатах проверок, снабженное КА на ключе Подразделения взаимодействия.

Каждый полученный Электронный документ Подразделения Банка России, обслуживающего счета, Подразделение взаимодействия снабжает УКЭП, сжимает методом gzip, преобразовывает в Зашифрованный файл. Из Зашифрованных файлов и поступивших от Подразделений Банка России, обслуживающих счета, Служебных сообщений, а также из Служебных сообщений, сформированных в Подразделении взаимодействия, формирует Архивный файл Подразделения взаимодействия.

Из поступивших от банков Архивных файлов и сформированных Архивных файлов Подразделения взаимодействия, формирует Сводный архивный файл.

Архивные файлы банков, поступившие после окончания периода времени приема сообщений, определенного графиком обмена сообщениями, установленным Положением Банка России № 741-П, по которым Подразделением взаимодействия сформировано Извещение о положительных результатах проверок, помещаются в Сводный архивный файл, формируемый Подразделением взаимодействия на следующий день, в первую очередь.

Датой направления в таможенный орган Электронного документа банка, Подразделения Банка России, обслуживающего счета, считается дата, указанная в имени файла Электронного документа, в случае, если банком, Подразделением Банка России, обслуживающего счета, получена Квитанция ЦИТТУ с информацией о положительных результатах проверки формата данного Электронного документа.

3.3. ЦИТТУ выполняет в отношении полученных Сводных архивных файлов действия, предусмотренные пунктом 2.15 Раздела 2 настоящего Регламента.

После извлечения Зашифрованного файла ЦИТТУ осуществляет его расшифрование, разжатие методом gzip, проверку УКЭП Электронного документа, проверку структуры и уникальности наименования, формата Электронного документа банка, Подразделения Банка России, обслуживающего счета, соответствия даты направления в имени Архивного файла дате в Электронном документе, после чего формирует Квитанцию, снабженную КА на ключе ЦИТТУ с информацией о положительных либо отрицательных результатах проверок для последующей передачи через Уполномоченное подразделение Банка России, Подразделение взаимодействия, в банк, Подразделение Банка России, обслуживающее счета.

Квитанция включается в состав Архивного файла, Архивный файл включается в состав Сводного архивного файла ЦИТТУ, после чего Сводный архивный файл направляется в Уполномоченное подразделение Банка России в порядке, предусмотренном Разделом 2 настоящего Регламента.

При положительных результатах проверок ЦИТТУ пересылает Электронный документ банка, Подразделения Банка России, обслуживающего счета, в таможенный орган.

При поступлении сообщения о неисполнении поручения таможенного органа ЦИТТУ пересылает его в таможенный орган, который направил это поручение, и в таможенный орган по месту нахождения банка.

3.4. Банк при получении Квитанции ЦИТТУ или Извещения Подразделения взаимодействия с информацией об отрицательных результатах проверки Зашифрованного файла или Архивного файла выясняет причину, формирует исправленный Зашифрованный файл, Архивный файл и направляет его в Подразделение взаимодействия для последующей передачи в ЦИТТУ.

3.5. Подразделение Банка России, обслуживающее счета, при получении Квитанции ЦИТТУ с информацией об отрицательных результатах проверки Зашифрованного файла выясняет причину, формирует исправленный Электронный документ и направляет его в Подразделение взаимодействия для последующей передачи в ЦИТТУ.