

# МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

### ПИСЬМО

от 18 декабря 2013 г. N 42-7.4-05/3.2-828

В целях обеспечения ведения Федеральным казначейством реестра банковских гарантий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление N 1005) направляем для использования в работе Временную [схему](#) формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий, согласно приложению N 1 к настоящему письму.

Настоящая Временная [схема](#) действует до утверждения Министерством финансов Российской Федерации Порядка формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий.

Кроме того, в целях своевременного исполнения Федеральным казначейством полномочий, возложенных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Постановлением N 1005, а также обеспечения включения информации и документов о выданных банковских гарантиях в реестр банковских гарантий, Федеральное казначейство поручает провести разъяснительную работу с банками на соответствующей территории согласно приложению N 2 по процедуре регистрации на официальном сайте (перечень банков, копия письма Федерального казначейства в банки от 16 декабря 2013 г. N 42-7.4-05/3.2-807 прилагаются).

Одновременно сообщаем, что на официальном сайте Федерального казначейства ([www.goskazna.ru](http://www.goskazna.ru)) открыт новый раздел Форума "Реестр банковских гарантий" для организации работы по вопросам организационной, технической и методологической поддержки функционирования реестра банковских гарантий.

Р.Е.АРТЮХИН

### **ВРЕМЕННАЯ СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ**

1. Настоящая Временная схема формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий (далее - Схема) устанавливает правила формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий до утверждения Министерством финансов Российской Федерации Порядка формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий.

2. Информация и документы, включаемые в реестр банковских гарантий (далее соответственно - информация, документы, информация и документы, реестр), формируются:

банками, выдающими банковские гарантии, используемые для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - банковские гарантии);

заказчиками, являющимися бенефициарами по банковским гарантиям (далее - заказчики).

3. Формирование банками, выдающими банковские гарантии, и заказчиками информации и документов, включаемых в реестр, осуществляется с использованием федеральной информационной системы Федерального казначейства, доступ к которой осуществляется через

единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - информационная система), после прохождения процедуры регистрации в информационной системе в порядке, установленном для регистрации пользователей на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

4. Информация и документы, формируемые заказчиками и банками, подписываются усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) уполномоченного от их имени лица, сертификат ключа проверки которой выдан удостоверяющим центром Федерального казначейства.

5. Информация, включаемая в реестр, формируется в структурированном виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса информационной системы. При формировании информации применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в информационных системах управления государственными и муниципальными финансами в соответствии с настоящей Схемой.

В случае несоответствия информации, содержащейся в банковской гарантии, и информации, содержащейся в реестрах, классификаторах и справочниках, используемых в информационных системах управления государственными и муниципальными финансами и указанных в настоящей Схеме, подлежит изменению информация, содержащаяся в банковской гарантии.

6. Документы, включаемые в реестр, формируются в виде электронной копии бумажного документа, созданной посредством его сканирования. Электронные копии документов должны иметь распространенные открытые форматы и не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержимым без дополнительных программных или технологических средств.

7. Ответственность за формирование информации и документов, за их полноту и достоверность несет уполномоченное от имени банка и/или заказчика лицо, чьей электронной подписью подписаны соответствующие сведения.

8. Информация и документы формируются на государственном языке Российской Федерации. Наименования иностранных юридических лиц и фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранных физических лиц и лиц без гражданства могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита на основании документов, предусмотренных в соответствии с законодательством иностранных государств.

9. В целях ведения реестра банк обеспечивает формирование следующей информации и документов:

а) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом (далее - банк), идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

б) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом (далее - поставщик), идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

в) наименование, местонахождение заказчика, идентификационный номер налогоплательщика;

г) денежная сумма, подлежащая уплате банком в случае неисполнения поставщиком в установленных случаях требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

д) срок действия банковской гарантии;

е) идентификационный код закупки;

ж) копия заключенного договора банковской гарантии;

з) копия документа о внесении изменений в условия банковской гарантии (при наличии).

10. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик обеспечивает формирование информации об отказе заказчика в принятии банковской гарантии.

К информации об отказе заказчика в принятии банковской гарантии в адрес поставщика прилагается соответствующий документ заказчика, содержащий информацию об отказе в принятии

банковской гарантии с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

11. Сведения, указанные в подпунктах "а" - "е" пункта 9 и в абзаце первом пункта 10 настоящей Схемы включаются в реестр в виде информации в соответствии с пунктом 5 настоящей Схемы.

Сведения, указанные в подпунктах "ж" и "з" пункта 9 и абзаце втором пункта 10 настоящей Схемы, включаются в реестр в виде документа в соответствии с пунктом 6 настоящей Схемы.

12. При формировании информации о наименовании банка, наименовании заказчика, наименовании поставщика (за исключением иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), указываются следующие сведения:

полное наименование банка, заказчика, поставщика в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц;

сокращенное наименование банка, заказчика, поставщика (при наличии) в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц;

код организационно-правовой формы банка, заказчика, поставщика в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм.

13. При формировании информации о местонахождении банка, заказчика, поставщика (за исключением иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) указываются следующие сведения:

наименование субъекта Российской Федерации и код субъекта Российской Федерации, установленный Федеральной налоговой службой в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, в целях ведения Единого государственного реестра юридических лиц;

почтовый индекс местонахождения банка, заказчика, поставщика;

тип населенного пункта, наименование населенного пункта, код населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований;

тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии);

тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии);

тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии).

Под местонахождением банка, заказчика, поставщика (за исключением иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) понимается местонахождение постоянно действующего исполнительного органа соответственно банка, заказчика, поставщика (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа банка, заказчика, исполнителя - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени соответственно банка, заказчика, поставщика без доверенности), по которому осуществляется связь с банком, заказчиком, поставщиком.

14. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика банка, заказчика, поставщика указываются следующие сведения:

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

код причины постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

15. При формировании информации о наименовании поставщика, являющегося иностранным юридическим лицом, указываются следующие сведения:

полное наименование иностранного юридического лица на русском языке.

16. При формировании информации о местонахождении поставщика, являющегося иностранным юридическим лицом, указываются следующие сведения о местонахождении иностранного юридического лица в стране его регистрации:

почтовый индекс;

тип населенного пункта, наименование населенного пункта лица;

тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии);

тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные)(при наличии);

тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии).

17. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналога идентификационного номера налогоплательщика, поставщика, являющегося иностранным юридическим лицом, указываются следующие сведения:

для иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации:

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог.

для иностранных юридических лиц, не состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации:

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог.

18. При формировании информации о наименовании поставщика, являющегося индивидуальным предпринимателем, указывается фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество на русском языке.

19. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика поставщика, являющегося индивидуальным предпринимателем, указываются следующие сведения:

идентификационный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

20. При формировании информации о денежной сумме, подлежащей уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", указываются следующие сведения:

размер денежной суммы, указанной в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте.

21. При формировании информации о сроке действия банковской гарантии указываются следующие сведения:

дата выдачи банковской гарантии;

дата окончания срока действия банковской гарантии.

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

22. При формировании информации и документов для включения в реестр банковских гарантий указывается номер извещения об осуществлении закупки, размещенного на Официальном сайте, или уникальный номер контракта, в обеспечение которого выдана банковская гарантия, из реестра контрактов.

Уникальный номер контракта, в обеспечение которого выдана банковская гарантия, из реестра контрактов соответствует уникальному номеру реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, по соответствующему контракту. Уникальный номер контракта, в обеспечении которого выдана банковская гарантия, из реестра контрактов формируется для включения в реестр банковских гарантий в случае наличия. Информация об уникальном номере контракта, в обеспечение которого выдана банковская гарантия, из реестра контрактов, формируется в федеральной информационной системе Федерального казначейства, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - информационная система), путем выбора соответствующего уникального номера реестровой записи из реестра контрактов, заключенных заказчиками.

Информация о номере извещения об осуществлении закупки, размещенного на Официальном сайте, формируется в информационной системе путем выбора соответствующей записи из полного перечня номеров извещений об осуществлении закупки, размещенного на Официальном сайте.

В случае если банковская гарантия выдана в качестве обеспечения исполнения контракта, заключаемого с единственным поставщиком в соответствии с пунктами 4, 5, 9, 10, 15, 20 - 23, 26 - 28 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", номер извещения об осуществлении закупки не указывается.

23. При формировании информации об отказе заказчика в принятии банковской гарантии указываются следующие сведения:

причина(ы), послужившая основанием для отказа в принятии банковской гарантии, и код(ов) причины (причин) отказа в принятии банковской гарантии в соответствии с [приложением](#) к настоящей Схеме;

номер и дата документа заказчика в адрес поставщика о направлении информации об отказе в принятии банковской гарантии.

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Информация о причине(ах), послужившей основанием для отказа в принятии банковской гарантии, формируется в информационной системе автоматически после указания кода(ов) причины (причин) отказа в принятии банковской гарантии в соответствии с [приложением](#) к настоящей Схеме.

24. При формировании банком и заказчиком информации и документов, предусматривающих изменение (дополнение) реестровой записи реестра, банк и заказчик обеспечивают указание уникального номера реестровой записи реестра, в которую вносятся изменения (дополнения) в формате утвержденной в установленном порядке структуры уникального номера реестровой записи реестра.

25. После присвоения Федеральным казначейством реестровой записи реестра уникального номера и размещения ее в единой информационной системе в сфере закупок банком формируется выписка из реестра.

Выписка из реестра формируется в информационной системе автоматически на основании информации, включенной в реестровую запись реестра, и содержит:

информацию, включенную в реестровую запись реестра, сформированную в соответствии с настоящей Схемой;

уникальный номер реестровой записи реестра в формате утвержденной в установленном порядке структуры уникального номера реестровой записи реестра;

дату размещения реестровой записи в составе реестра в единой информационной системе в сфере закупок.

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Банк осуществляет распечатку выписки из реестра из информационной системы, подписывает ее уполномоченным лицом от имени банка и скрепляет печатью банка.

Приложение  
к Порядку формирования  
информации и документов  
для ведения реестра банковских  
гарантий, утвержденному  
приказом Министерства финансов  
Российской Федерации  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2013 г. N \_\_\_

**КОДЫ  
ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА В ПРИНЯТИИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ**

Причина отказа заказчика в принятии банковской гарантии	Код причины
Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в части 2 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) в части отсутствия в банковской гарантии:	
суммы банковской гарантии, подлежащей уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или суммы банковской гарантии, подлежащей уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона	1
обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией	2
обязанности гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки	3
условия, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику	4
срока действия банковской гарантии с учетом требований статей 43 и 96 Федерального закона	5
отлагательного условия, предусматривающего заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникающим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта	6
установленного Правительством Российской Федерации перечня документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии	7
Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в части 3 статьи 45 Федерального закона в части отсутствия в банковской гарантии в случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), условия о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии	8
Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки	9
Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	10
Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в документации о закупке	11
Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	12