



Регистрация банка на ООС: представление сведений и документов, их проверка органами ФК и регистрация в СПЗ – схема действий

Банк представляет:

Сведения об организации:

- Наименование (полное и сокращенное);
- Коды ОГРН, ИНН, КПП, ОКФС, ОКОПФ, ОКПО, ОКОГУ, ОКВЭД;
- **БИК, Рег. номер банка;**
- Тип организации («банк», код 18);
- Полномочие организации («банк»);
- Наименование и код (КОФК) территориального органа ФК;
- Номер сведений, дата, наименование и код спец. указаний;
- Адрес, код ОКАТО

+

Подтверждающие документы:

- Копия учредительных документов;
- Копия свидетельства о регистрации ЮЛ;
- Копия свидетельства о постановке на учет в ИФНС;
- **Доверенность на право действовать от лица банка**

Филиал банка представляет:

Сведения об организации:

- Наименование (полное и сокращенное);
- Коды ОГРН, ИНН, КПП, ОКФС, ОКОПФ, ОКПО, ОКОГУ, ОКВЭД;
- **БИК филиала, Рег. номер банка (головной кредитной организации), Наименование головной кредитной организации, создавшей филиал**
- Тип организации («банк», код 18), Полномочие организации («банк»);
- Наименование и код (КОФК) территориального органа ФК;
- Номер сведений, дата, наименование и код спец. указаний;
- Адрес, код ОКАТО

+

Подтверждающие документы:

- Копия положения о филиале;
- Копия свидетельства о регистрации ЮЛ;
- Копия уведомления о постановке на учет в ИФНС;
- **Доверенность на право действовать от лица банка**

Территориальный орган ФК:

1

2

- Проверка сведений и комплекта документов;
- Проверка на вхождение в перечень банков

да

нет

Протокол отказа или аннулирования сведений

3

Журнал регистрации неисполненных документов

Минфин России:

Перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий, в соответствии со ст. 176.1 Налогового кодекса (перечень банков)

Сводный перечень заказчиков (СПЗ)

4

Зарегистрированные сведения об организации с присвоенным ТОФК 11-значным учетным номером

6

5

Протокол о регистрации с учетным номером



Регистрация банка на ООС: представление сведений и документов, их проверка органами ФК и регистрация в СПЗ – описание действий

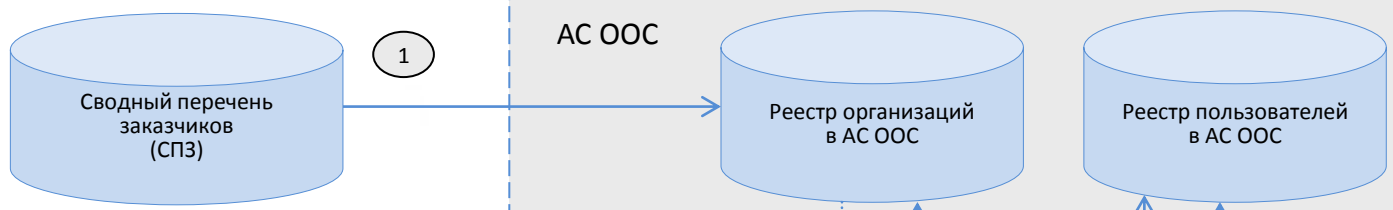
В процессе представления сведений и документов, их проверки и регистрации в ФК осуществляется:

1. Банк или филиал банка представляет в территориальный орган ФК по месту нахождения сведения об организации и комплект подтверждающих документов;
2. Орган ФК осуществляет проверку представленных сведений и документов в части:
 - Полноты комплекта документов;
 - Наличия в сведениях всех необходимых реквизитов;
 - Соответствия реквизитов сведений подтверждающим документам;
 - Наличия головного банка в перечне банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий, в соответствии со ст. 176.1 Налогового кодекса, ведущимся Минфином России, на основании данных о наименовании, Регистрационном номере и БИК головного банка;
3. В случае отрицательного результата проверки орган ФК регистрирует документы в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в банк (филиал) Протокол отказа или аннулирования сведений;
4. В случае положительного результата проверки орган ФК регистрирует сведения об организации с присвоением уникального 11-значного номера, содержащего код типа организации (для банка – 18), первые два разряда кода КОФК органа ФК, код уровня управления (для банка – 0) и порядковый номер организации, присваиваемый органом ФК в рамках типа, кода КОФК и уровня управления;
5. При регистрации сведений банка (филиала) орган ФК направляет в банк (филиал) Протокол о положительном результате проверки с указанием присвоенного учетного номера сведений об организации;
6. Орган ФК после регистрации сведений банка передает зарегистрированные сведения и документы организации в Федеральное казначейство, которое размещает сведения и документы в Сводном перечне заказчиков (СПЗ).



Регистрация банка на ООС: выдача сертификатов ключей ЭП, регистрация организации и пользователей банка в ООС – схема действий

Федеральное казначейство:

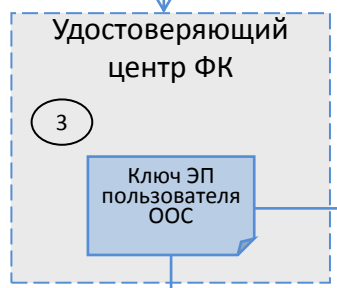


Уполномоченное лицо банка (филиала) представляет:

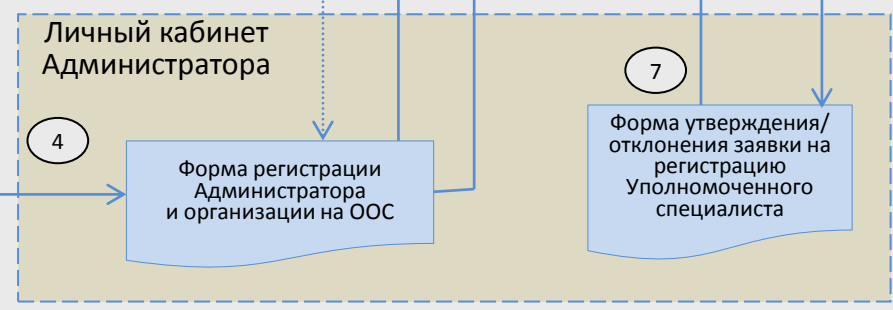
Сведения и документы, необходимые для получения сертификатов ключей ЭП пользователей банка (филиала) в соответствии с порядком, установленным ФК

2

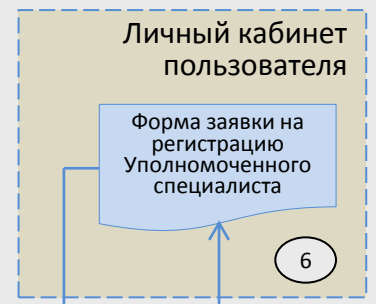
Территориальный орган ФК:



Администратор банка (филиала):



Уполномоченный специалист банка (филиала):



Данные незарегистрированной организации (банка)
Данные о регистрации организации (банка) на ООС и дополнительная контактная информация

5



Регистрация банка на ООС: выдача сертификатов ключей ЭП, регистрация организации и пользователей банка в ООС – описание действий

В процессе выдачи сертификатов ЭП, регистрации банка (филиала) и его пользователей в ООС осуществляется:

1. Федеральное казначейство размещает сведения об организациях, зарегистрированных в СПЗ, в Реестре организаций Официального сайта;
2. Уполномоченное лицо банка (филиала) представляет в орган ФК сведения и документы, необходимые для получения сертификатов ключей проверки ЭП в порядке, установленном Федеральным казначейством (представление данных сведений и документов возможно одновременно с представлением сведений об организации и комплекта подтверждающих документов);
3. Территориальный орган ФК с выдает сертификаты ключей проверки ЭП пользователей, сформированные удостоверяющим центром ФК, в числе реквизитов которых содержатся, в том числе, реквизиты, указывающие полномочие организации (для банка – полномочие «банк») и полномочие пользователя организации (для банка доступные полномочия пользователей – «Администратор» и «Уполномоченный специалист»);
4. Пользователь банка (филиала) с полномочием «Администратор», авторизуется в личном кабинете на ООС с помощью полученного сертификата ЭП, заполняет форму регистрации Администратора организации и дополнительных регистрационных данных организации на основе данных о пользователе из сертификата ЭП и данных об организации из Реестра организаций;
5. После подтверждения Администратором банка (филиала) заполнения регистрационной формы сведения об организации и пользователе автоматически регистрируются в АС ООС;
6. Пользователь банка (филиала) с полномочием «Уполномоченный специалист» авторизуется в личном кабинете на ООС с помощью полученного сертификата ЭП, заполняет форму заявки на регистрацию пользователя и направляет заявку Администратору банка (филиала);
7. Администратор банка (филиала) утверждает или отклоняет заявку пользователя. В случае утверждения заявки пользователь банка (филиала) регистрируется в АС ООС.