



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

29 декабря 2017 г.

№ 39н

Москва

**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**

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 5 Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»^{*} п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемые Критерии 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.

Руководитель

Р.Е. Артюхин

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин

«26» 12 2017 г.

^{*} Федеральный закон 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.)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального казначейства

от «29» декабря 20 17 № 39н

Критерии 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

1. Несоответствие реквизитов, предусмотренных к заполнению клиентом при представлении Заявления на открытие лицевого счета и Карточки образцов подписей к лицевым счетам, данным Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) (далее – ЕГРЮЛ (ЕГРИП)), выявленное с использованием информационного ресурса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: <http://www.nalog.ru>.

2. Указание клиентом в качестве места нахождения адреса, в отношении которого имеется информация о расположении по такому адресу иных юридических лиц, выявленная с использованием информационного ресурса «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами», размещенного в сети «Интернет» по адресу: <http://www.nalog.ru>.

3. Наличие в отношении клиента сведений:

а) о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выявленных с использованием информационного ресурса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», размещенного в сети «Интернет» по адресу: <http://www.nalog.ru>;

б) о банкротстве, выявленных с использованием информационного

ресурса «Картотека арбитражных дел», размещенного в сети «Интернет» по адресу: <http://www.arbitr.ru>.

4. Выявление сведений о месте регистрации или месте нахождения клиента в государстве (на территории), включенном (включенной) в перечень государств (территорий), которые не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 г. № 361 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2011 г., регистрационный номер 22587).

5. Наличие у клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве или на территории, включенной в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 г. № 108н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 03 декабря 2007 г., регистрационный номер 10598).