



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3

телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР-02/1-76*

от *09.01.2023*

Председателю  
Центрального банка  
Российской Федерации  
Набиуллиной Э.С.

*О неприменении мер воздействия за нарушения требований Федерального закона от 14.07.2022 № 353-ФЗ в части взаимодействия кредитных организаций с информационной системой «Одно окно» в сфере внешнеэкономической деятельности*

**Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!**

С 01 апреля 2023 года вступают в силу требования пп. «д» п. 4 ст. 2 Федерального закона от 14.07.2022 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности" и признании утратившей силу части 3 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"» (далее – Закон № 353-ФЗ), предусматривающие обязанность кредитных организаций по обеспечению взаимодействия с информационной системой «Одно окно» в сфере внешнеэкономической деятельности (далее – система «Одно окно»).

Порядок взаимодействия кредитных организаций с системой «Одно окно» в сфере внешнеэкономической деятельности утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.09.2022 № 142н (далее – Приказ № 142н).

Согласно указанным изменениям кредитным организациям необходимо обеспечить взаимодействие с оператором системы «Одно окно» (АО «Российский экспортный центр») посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) для обмена информацией о распоряжении о переводе денежных средств клиента кредитной организации, а также о статусе исполнения распоряжения на стороне кредитной организации.

Также Банком России до кредитных организаций была доведена информация Минфина России о необходимости обеспечения банками и кредитными организациями взаимодействия с системой «Одно окно» в части выставления счетов и получения подтверждения<sup>1</sup>. Форматы взаимодействия разработаны оператором системы «Одно окно» и размещены на его официальном сайте<sup>2</sup>.

Несмотря на то, что взаимодействие между кредитными организациями и оператором системы «Одно окно» должно быть организовано посредством СМЭВ, с которой кредитные организации в настоящее время уже интегрированы, реализация вышеуказанного требования предполагает обработку нового типа сведений, что влечет

<sup>1</sup> Письмо Банка России от 14.12.2022 № 04-45-1/12132, которым до сведения кредитных организаций доведена информация Минфина России, касающаяся вопросов организации взаимодействия с системой «Одно окно».

<sup>2</sup> <https://myexport.exportcenter.ru/connection-of-credit-organization/formats-of-interaction/>

осуществление на стороне кредитных организаций масштабных доработок внутренних информационных систем. Обработка нового типа сведений в СМЭВ для кредитной организации включает полную интеграцию со всеми внутренними системами, как если бы интеграция со СМЭВ отсутствовала (аналогичный полный цикл подключения). Также необходимо отметить, что для значительного числа кредитных организаций обслуживание клиентов – участников внешнеэкономической деятельности не является профильным, однако такие кредитные организации также обязаны осуществить интеграцию с системой «Одно окно», неся некомпенсируемые финансовые затраты.

Для оценки сроков интеграции кредитных организаций с системой «Одно окно» важно учитывать следующие обстоятельства.

Приказ № 142н был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (<http://pravo.gov.ru>) **25 октября 2022 года**, после чего кредитные организации получили возможность ознакомиться с устанавливаемым порядком и включить в план необходимость интеграции с системой «Одно окно».

Поскольку ресурс ИТ-подразделений кредитных организаций в настоящее время существенно ограничен по общеизвестным объективным причинам, разработки осуществляются планомерно, исходя из сроков вступления в силу регуляторных изменений. Также значительным этапом является оценка технической документации с целью определения архитектуры подходящего ИТ-решения и выработка плана технических работ.

При этом кредитные организации отмечают, что начало осуществления работ по обеспечению интеграции с системой «Одно окно» (включая оценку требуемого технологического решения) приходится на **первый квартал 2023 года**, который стандартно в целом является периодом повышенной технологической нагрузки.

Так, на данный момент кредитные организации осуществляют **параллельное** внедрение следующих технологических требований:

- 1) переход на электронный документооборот с Федеральной службой судебных приставов<sup>3</sup>,
- 2) внедрение единого налогового платежа (к 1 марта 2023 года)<sup>4</sup>;
- 3) осуществление доработок для внедрения цифрового рубля для участников пилотного проекта (тестовые работы должны быть завершены до 1 апреля 2023, а с 1 апреля – начало опытной эксплуатации на закрытом круге участников)<sup>5</sup>;
- 4) реализация новых правил транслитерации сообщений, направляемых кредитными организациями в Федеральную налоговую службу России в соответствии с п. 1.1 ст. 86 Налогового кодекса Российской Федерации (к 1 апреля 2023 года)<sup>6</sup>.

Поскольку в текущий момент ИТ-ресурс кредитных организаций в существенной мере используется для реализации иных инициатив с более ранним сроком вступления в силу и текущих операционных задач, масштабное развертывание работ по интеграции с системой «Одно окно» в большинстве кредитных организаций объективно будет возможным **не ранее второй половины февраля 2023 года**. Учитывая большой объем доработок, необходимых для указанной интеграции, завершение их реализации на стороне кредитных организаций к 01 апреля 2023 года представляется объективно невыполнимой задачей.

<sup>3</sup> Федеральный закон от 21.12.2021 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>4</sup> Письмо Федеральной налоговой службы России от 22.12.2022 № КЧ-19-8/284@.

<sup>5</sup> Документация Банка России для участников пилотного проекта «Цифровой рубль».

<sup>6</sup> Письмо Банка России от 16.01.2023 № 04-13/226.

Отдельно отмечаем, что по информации, предоставленной кредитными организациями, полноценные решения на стороне вендоров для интеграции с системой «Одно окно» **в настоящее время также отсутствуют на рынке**, в частности, действующие решения не предусматривают реализацию для работы филиалов, что влечет необходимость осуществления уникальных доработок и самостоятельной дополнительной интеграции на стороне кредитных организаций с каждым из филиалов.

Вместе с тем, поскольку положения пп. «д» п. 4 ст. 2 Закона № 353-ФЗ вступают в силу с **1 апреля 2023 года**, с этой даты кредитные организации будут нести риск привлечения их к ответственности за неисполнение указанной нормы.

Учитывая изложенное, признавая важность развития системы «Одно окно», кредитные организации вынуждены просить Банк России рассмотреть возможность установления до 1 июля 2023 года периода неприменения мер ответственности, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за нарушение требований пп. «д» п. 4 ст. 2 Закона № 353-ФЗ

Просим поддержать инициативу кредитных организаций, при необходимости согласовав соответствующее информационное письмо с Минфином России как федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, валютной и банковской деятельности.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Банком России.

*С уважением,*

Председатель

А.В. Емелин