Зарегистрировано в Минюсте России 31 января 2014 г. N 31204

**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 18 декабря 2013 г. N 126н**

**О ПОРЯДКЕ**

**ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

**БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ**

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Минфина России от 28.05.2014 N 41н,

от 28.08.2014 N 85н)

В соответствии с пунктом 18 Правил ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 46, ст. 5947), и в целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, N 27, ст. 3480) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#Par41) формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий (далее - Порядок).

2. Установить, что положения [Порядка](#Par41) применяются с учетом того, что до ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок размещение банковских гарантий осуществляется на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Официальный сайт), обеспечение уполномоченных лиц банков сертификатами ключей проверки электронных подписей и средствами электронной подписи для целей ведения реестра банковских гарантий осуществляется Федеральным казначейством в порядке, установленном для регистрации пользователей на Официальном сайте.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением вступающих в силу:

с 1 июля 2014 года [абзаца десятого пункта 13](#Par102), [абзаца третьего пункта 14](#Par105) в части даты постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, [абзаца второго пункта 15](#Par107), [абзацев второго](#Par109), [восьмого](#Par115) - [четырнадцатого пункта 16](#Par121), [абзаца четвертого пункта 17](#Par125), [абзаца первого пункта 18](#Par129) в части сведений об иностранных гражданах, [абзаца третьего пункта 19](#Par137), [абзацев второго](#Par140) - [пятого](#Par143), [седьмого](#Par145) и [восьмого пункта 20](#Par146), [абзаца третьего пункта 21](#Par149), [абзаца пятого пункта 25](#Par170) Порядка, утвержденного настоящим приказом;

с 1 января 2015 года абзаца третьего [пункта 5](#Par59), [абзаца пятого пункта 12](#Par88), [абзаца девятого пункта 13](#Par101), [абзаца второго пункта 18](#Par134) Порядка, утвержденного настоящим приказом;

с 1 января 2016 года [пункта 22](#Par157) Порядка, утвержденного настоящим приказом.

До вступления в силу [пункта 22](#Par157) Порядка, утвержденного настоящим приказом, 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.

Министр

А.Г.СИЛУАНОВ

Утвержден

приказом Министерства финансов

Российской Федерации

от 18.12.2013 N 126н

**ПОРЯДОК**

**ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

**БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ**

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Минфина России от 28.05.2014 N 41н,

от 28.08.2014 N 85н)

1. Настоящий Порядок формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий (далее - Порядок) устанавливает правила 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.

Абзац третий пункта 5 вступает в силу с 1 января 2015 года ([пункт 3](#Par20) данного документа).

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 настоящим Порядком.

Обеспечение соответствия формируемой информации сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей осуществляется посредством использования информации, предоставляемой Федеральному казначейству из указанных реестров в установленном порядке.

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. Персональную 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 могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

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, место нахождения заказчика, идентификационный номер налогоплательщика;

г) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и 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";

(пп. "г" в ред. Приказа Минфина России от 28.05.2014 N 41н)

д) срок действия банковской гарантии;

е) идентификационный код закупки;

ж) копия банковской гарантии;

(пп. "ж" в ред. Приказа Минфина России от 28.08.2014 N 85н)

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 прилагается соответствующий документ заказчика, составленный в письменной форме или форме электронного документа, содержащий информацию об отказе в принятии банковской гарантии с указанием причин, послуживших основанием для отказа, и направленный заказчиком в адрес поставщика в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(в ред. Приказа Минфина России от 28.05.2014 N 41н)

11. Сведения, указанные в [подпунктах "а"](#Par65) - ["е" пункта 9](#Par71) и в [абзаце первом пункта 10](#Par75) настоящего Порядка, включаются в реестр в виде информации в соответствии с [пунктом 5](#Par59) настоящего Порядка.

Сведения, указанные в [подпунктах "ж"](#Par72) и ["з" пункта 9](#Par74) и [абзаце втором пункта 10](#Par76) настоящего Порядка, включаются в реестр в виде документа в соответствии с [пунктом 6](#Par61) настоящего Порядка.

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.

Абзац пятый пункта 12 вступает в силу с 1 января 2015 года ([пункт 3](#Par20) данного документа).

Информация о полном и сокращенном (при наличии) наименованиях банка, заказчика, поставщика, а также их организационно-правовой форме формируется в информационной системе автоматически после указания идентификационного номера налогоплательщика соответственно банка, заказчика, поставщика и соответствует сведениям Единого государственного реестра юридических лиц.

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

наименование субъекта Российской Федерации и кодовое обозначение субъекта Российской Федерации, установленное 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 места нахождения 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 (при наличии);

тип и наименование объекта улично-дорожной сети (при наличии);

тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (при наличии).

При формировании информации о месте нахождения банка, заказчика, поставщика (за исключением иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) указывается место нахождения 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.

Абзац девятый пункта 13 вступает в силу с 1 января 2015 года ([пункт 3](#Par20) данного документа).

Информация о месте нахождения банка, заказчика, поставщика формируется в информационной системе автоматически после указания идентификационного номера налогоплательщика соответственно банка, заказчика, поставщика и соответствует сведениям Единого государственного реестра юридических лиц.

Информация о коде населенного пункта места нахождения банка, заказчика, поставщика в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований формируется в информационной системе автоматически на основе сведений Министерства финансов Российской Федерации о соответствии кодов Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления кодам Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований.

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 и дата 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, указывается полное наименование иностранного юридического лица на русском языке.

Дополнительно полное наименование иностранного юридического лица может указываться с использованием букв латинского алфавита.

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

страна регистрации иностранного юридического лица и код страны регистрации иностранного юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);

почтовый индекс;

тип населенного пункта, наименование населенного пункта лица;

тип и наименование элемента планировочной структуры (при наличии);

тип и наименование объекта улично-дорожной сети (при наличии);

тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (при наличии).

При наличии у иностранного юридического лица места пребывания на территории Российской Федерации дополнительно указываются следующие сведения о месте пребывания иностранного юридического лица на территории Российской Федерации:

наименование субъекта Российской Федерации и кодовое обозначение субъекта Российской Федерации, установленное 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;

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

тип и наименование элемента планировочной структуры (при наличии);

тип и наименование объекта улично-дорожной сети (при наличии);

тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (при наличии).

17. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналога идентификационного номера налогоплательщика банка, 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 причины и дата постановки на учет в налоговом органе 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. Для иностранных граждан данные сведения дополнительно могут указываться с использованием букв латинского алфавита.

Абзац второй пункта 18 вступает в силу с 1 января 2015 года ([пункт 3](#Par20) данного документа).

Информация о наименовании поставщика, являющегося индивидуальным предпринимателем, формируется в информационной системе автоматически после указания идентификационного номера налогоплательщика поставщика и соответствует сведениям Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

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;

дата постановки на учет индивидуального предпринимателя в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

20. При формировании информации о денежной сумме, указанной в банковской гарантии и подлежащей 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", указываются следующие сведения:

(в ред. Приказа Минфина России от 28.05.2014 N 41н)

наименование и код валюты, в которой указывается денежная сумма, в соответствии с Общероссийским классификатором валют;

размер денежной суммы в единице валюты с точностью до сотого знака после запятой.

В случае указания денежной суммы в иностранной валюте дополнительно указывается следующая информация:

курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату выдачи банковской гарантии, установленный Центральным банком Российской Федерации;

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

Информация о курсе иностранной валюты по отношению к рублю на дату заключения банковской гарантии формируется в информационной системе автоматически на основании сведений Министерства финансов Российской Федерации о курсах иностранных валют, предоставляемых Министерству финансов Российской Федерации Центральным банком Российской Федерации.

Информация о размере денежной суммы, указанной в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте, формируется в информационной системе автоматически как произведение размера денежной суммы в единице валюты и курса иностранной валюты по отношению к рублю на дату выдачи банковской гарантии, установленного Центральным банком Российской Федерации.

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

дата выдачи банковской гарантии;

дата (порядок) вступления в силу банковской гарантии;

(в ред. Приказа Минфина России от 28.08.2014 N 85н)

дата окончания срока действия банковской гарантии.

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Пункт 22 вступает в силу с 1 января 2016 года ([пункт 3](#Par20) данного документа).

22. При формировании информации об идентификационном коде закупки указывается идентификационный код закупки, сформированный в установленном порядке.

Информация об идентификационном коде закупки формируется в информационной системе путем выбора соответствующей записи из полного перечня идентификационных кодов закупок, размещенных в единой информационной системе.

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

причина(ы), послужившая основанием для отказа в принятии банковской гарантии в соответствии с частью 6 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также код(ов) причины (причин) отказа в принятии банковской гарантии в соответствии с [приложением](#Par189) к настоящему Порядку;

номер и дата документа заказчика, составленного в письменной форме или форме электронного документа, содержащего информацию об отказе в принятии банковской гарантии;

(в ред. Приказа Минфина России от 28.05.2014 N 41н)

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](#Par189) к настоящему Порядку.

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 настоящим Порядком;

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

дату присвоения 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 18.12.2013 N 126н

КОДЫ

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА В ПРИНЯТИИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Минфина России от 28.05.2014 N 41н,

от 28.08.2014 N 85н)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 день просрочки | 3 |
| (в ред. Приказа Минфина России от 28.08.2014 N 85н) | |
| 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 44 и 96 Федерального закона | 5 |
| (в ред. Приказа Минфина России от 28.05.2014 N 41н) | |
| 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 бесспорное 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 |