

СОГЛАШЕНИЕ № 9/1242/Д
об информационном взаимодействии в области банковских гарантий

г. Минск

”10“ декабря 2019 г.

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь в лице Председателя Сенько Юрия Алексеевича, действующего на основании Положения о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. № 228 ”О некоторых вопросах таможенных органов“, именуемый в дальнейшем Государственный таможенный комитет, с одной стороны, и Национальный банк Республики Беларусь, в лице заместителя Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Калечица Сергея Валерьевича, действующего на основании доверенности от 12.04.2018 № 11-10/68- дов., именуемый в дальнейшем ”Национальный банк“, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые ”Стороны“, заключили настоящее Соглашение об информационном взаимодействии (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Термин ”банковская гарантия“ используется в значении, определенном частью первой статьи 164 Банковского кодекса Республики Беларусь.

1.2. Термины ”электронный документ“, ”электронная цифровая подпись“ используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-3 ”Об электронном документе и электронной цифровой подписи“.

1.3. Таможенные органы – Государственный таможенный комитет и таможни Республики Беларусь.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом Соглашения является информационное взаимодействие Сторон по обмену информацией, касающейся выданных банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - банки) банковских гарантий, определяющее (включающее) порядок передачи, приема и обработки банковских гарантий, выданных банками и указанных в части второй настоящего подпункта, в виде электронного

документа, в том числе связанных с ними иными документами и уведомлениями, сообщениями, сведениями (далее – документы).

Информационное взаимодействие осуществляется в отношении банковских гарантий, предоставляемых в качестве:

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов;

обеспечения исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;

обеспечения исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора;

гарантии выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательств как поручителя перед таможенными органами.

2.2. К документам, создаваемым банками в виде электронного документа, в том числе при приеме и обработке документов, создаваемых таможенными органами в виде электронного документа, относятся:

банковская гарантия;

изменения и (или) дополнения в текст банковских гарантий;

сообщения об уплате денежной суммы (осуществлении платежа) по банковской гарантии банком, который ее выдал, либо принципалом;

уведомление об отказе в исполнении требования таможенных органов об уплате денежной суммы (осуществлении платежа) по банковской гарантии в случаях, установленных законодательством;

сообщения (запрос) о возможности освобождения банка от обязательств по банковской гарантии.

К документам, создаваемым в виде электронного документа таможенными органами, в том числе при приеме и обработке документов, создаваемых банками в виде электронного документа, относятся:

сообщения о принятии (непринятии) таможенными органами банковской гарантии;

сообщения о принятии (непринятии) таможенными органами изменений и (или) дополнений в текст банковской гарантии;

требования таможенных органов об уплате денежной суммы (осуществлении платежа) по банковской гарантии;

уведомление о согласии (отказе) от освобождения банка от обязательств по банковской гарантии;

уведомление об аннулировании требования по банковской гарантии.

2.3. Информационное взаимодействие Сторон по настоящему Соглашению осуществляется на безвозмездной основе.

3. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ, ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ И ДОКУМЕНТОВ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

3.1. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется посредством файлового обмена электронными документами, указанными в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения, и электронными сообщениями о принятии (непринятии) электронного документа, формируемыми по каждому направляемому электронному документу.

3.2. Обмен электронными документами, указанными в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения, и электронными сообщениями о принятии (непринятии) электронного документа осуществляется посредством информационной сети Национального банка, функционирующей по технологии блокчейн (далее - банковская информационная система), и информационной системы Государственного таможенного комитета (далее - информационная система таможенных органов).

3.3. Требования к формату, структуре, составу сведений, периодичности направления электронных документов, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения, порядок передачи электронных документов и применяемых при этом мер технической и криптографической защиты информации определяются разрабатываемыми и согласованными сторонами техническими документами.

3.4. По каждой принятой банковской гарантии и документу в виде электронных документов, создаваемых банками или таможенными органами (за исключением уведомления о согласии (отказе) от освобождения банка от обязательств по банковской гарантии и уведомления об аннулировании требования по банковской гарантии), Национальный банк и таможенные органы обеспечивают передачу, прием и обработку направляемых банками и (или) таможенными органами электронных сообщений о принятии (непринятии) данного электронного документа с использованием банковской информационной системы и информационной системы таможенных органов в том же порядке, как и для самого электронного документа.

3.5. Программные и технические средства, используемые для информационного взаимодействия Сторон, в том числе для создания, передачи, приема, обработки, хранения и защиты электронных документов должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

3.6. Обмен электронными документами, указанными в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения, организуется в соответствии с

требованиями законодательства в области информации, информатизации и защиты информации с использованием программно-аппаратных средств криптографической защиты информации и средств межсетевое экранирования, имеющих сертификат соответствия, выданный в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.

3.7. Целостность и подлинность электронных документов, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения, обеспечивается применением сертифицированных средств криптографической защиты информации, обеспечивающих возможность принятия банковской информационной системой и информационной системой таможенных органов электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, выработанной с использованием личного ключа, сертификат открытого ключа которого издан республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь (далее – ЭЦП).

3.8. Банковская гарантия, изменения и (или) дополнения в текст банковской гарантии, считаются выданными с момента передачи таможенным органам электронного документа через банковскую информационную систему.

3.9. Передача, прием и обработка, содержащихся в банковской информационной системе электронных документов, указанных в абзацах втором – шестом части первой подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения, организовывается Национальным банком в виде электронных документов.

Передача, прием и обработка, содержащихся в информационной системе таможенных органов электронных документов, указанных в абзацах втором – шестом части второй подпункта 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения, организовывается Государственным таможенным комитетом в виде электронных документов.

3.10. Сообщения об уплате денежной суммы (осуществлении платежа) по банковской гарантии направляются в информационную систему таможенных органов в день осуществления платежа.

Уведомления об отказе в исполнении требования таможенных органов об уплате денежной суммы (осуществлении платежа) по банковской гарантии направляются в информационную систему таможенных органов не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения требования таможенного органа об уплате денежной суммы (осуществлении платежа) по банковской гарантии и приложенных к нему документов, с указанием причин отказа.

3.11. Сообщения о принятии (непринятии) таможенными органами банковских гарантий, сообщения о принятии (непринятии) таможенными

органами изменений и (или) дополнений в текст банковской гарантии направляются таможенными органами в банковскую информационную систему в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в таможенный орган таких документов.

3.12. Требование об уплате денежной суммы (осуществлении платежа) по банковской гарантии, уведомление о согласии (отказе) от освобождения банка от обязательств по банковской гарантии, уведомление об аннулировании требования по банковской гарантии направляются в банковскую информационную систему не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

3.13. В банковской информационной системе и информационной системе таможенных органов фиксируются дата и время передачи электронных документов Сторонами.

3.14. Стороны обеспечивают сохранность, конфиденциальность и защиту информации, указанной в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Соглашения, от несанкционированного доступа, распространения, иных неправомерных действий в отношении такой информации, а также использование информации исключительно в пределах своей компетенции и полномочий, определенных законодательством Республики Беларусь.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Соглашение вступает в силу с 25 июня 2020 г. и заключено на неопределенный срок.

4.2. Стороны Соглашения вправе расторгнуть настоящее Соглашение, за один месяц письменно уведомив об этом другую сторону.

4.3. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся путем заключения дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения, за исключением случаев изменения наименования, местонахождения и иных реквизитов Сторон, о чем Стороны уведомляют друг друга в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.

5.2. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего Соглашения, Стороны руководствуются законодательством Республики

Беларусь.

5.3. Соглашение составлено на русском языке на 6 (шести) листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

6. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь

220007, г. Минск,
ул. Могилевская, 45/1
Тел. (017) 218-90-00
факс 218-91-97

Председатель Государственного
таможенного комитета Республики
Беларусь

Ю.А.Сенько

” “ _____ 2019 г.

Национальный банк
Республики Беларусь

220008 г. Минск,
пр. Независимости, 20
Тел. (017) 227 64 31,
факс 227 48 79

Заместитель Председателя
Правления Национального
банка Республики Беларусь

С.В.Калечиц

” “ _____ 2019 г.