**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО**

**ПИСЬМО**

**от 19 февраля 2014 г. N 42-7.4-05/3.2-117**

Федеральное казначейство направляет для сведения и учета в работе [Перечень](#Par16) основных причин, служащих основанием для возврата территориальными органами Федерального казначейства представленных банками документов для регистрации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

Р.Е.АРТЮХИН

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ПРИЧИН, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВОЗВРАТА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ БАНКАМИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N N п/п | Основные причины, служащие основанием для возврата представленных банками документов | Установленные требования |
| 1. | Карточка образцов подписей к лицевым счетам согласно требованиям [Порядка](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909BEC5uFn3E) открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 года N 24н (далее - Порядок 24н) | |
| 1.1 | Не представлена Карточка образцов подписей. | Обязательное представление Карточки образцов подписей к лицевым счетам, оформленной, подписанной и заверенной в порядке, установленном [Порядком 24н](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909BEC5uFn3E). |
| 1.2. | В наименовании формы Карточки образцов подписей не проставлен присвоенный банком номер. | Согласно [пункту 18](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909BFC3uFnEE) Порядка 24н в [наименовании](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909B7C3uFn9E) формы Карточки образцов подписей клиент, в данном случае банк, проставляет присвоенный ей номер. |
| 1.3. | Неуказание или неверное указание полного наименования банка. | Согласно [пункту 18](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909BFC3uFnEE) Порядка 24н в заголовочной части формы Карточки образцов подписей по [строке](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909B7C3uFnDE) "Наименование клиента" клиентом, в данном случае банком, указывается полное и сокращенное наименование клиента в соответствии с полным и сокращенным наименованием, указанным в его учредительных документах с учетом прописных (заглавных) и строчных букв, буквы "ё" и символа "N", наличия (отсутствия) пробелов, кавычек, скобок, знаков препинания). |
| 1.4. | Неуказание или неверное указание наименования органа Федерального казначейства по месту представления Карточки образцов подписей. | Согласно [пункту 18](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909BFC3uFnEE) Порядка 24н в заголовочной части формы Карточки образцов подписей по [строке](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909B7CCuFnCE) "Орган Федерального казначейства" - полное наименование органа Федерального казначейства по месту представления Карточки образцов подписей, с отражением в кодовой зоне соответствующего кода по КОФК. |
| 1.5. | Наличие в графе 3 Карточки образцов подписей сокращений в именах и отчествах должностных лиц. | В соответствии с [пунктом 18](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909BFC3uFnEE) порядка 24н в графе 3 [раздела](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909B7CCuFnDE) "Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету" указываются полностью без сокращений фамилии, имена и отчества должностных лиц клиента, которым предоставляется право подписи документов при совершении операций по лицевому счету (лицевым счетам). |
| 1.6. | Карточка образцов подписей не подписана (неверно подписана) руководителем и (или) главным бухгалтером банка. | В соответствии с [пунктом 18](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909BFC3uFnEE) Порядка 24н [Карточка](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909B7C3uFn9E) образцов подписей подписывается:  руководителем (уполномоченным им лицом с указанием должности) клиента с указанием расшифровки его подписи, содержащей полные (без сокращения) фамилию, имя и отчество;  главным бухгалтером (уполномоченным руководителем лицом с указанием должности) клиента с указанием расшифровки его подписи, содержащей полные (без сокращения) фамилию, имя и отчество, и даты подписания Карточки образцов подписей. |
| 1.7. | На Карточке образцов подписей оттиск печати банка не проставлен на подписях председателя правления и главного бухгалтера банка. | [Карточка](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7910A3E87089ED96528538D779839BFBE959655909B7C3uFn9E) образцов подписей для открытия соответствующего лицевого счета клиенту подписывается руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) клиента и скрепляется оттиском его печати на подписях указанных лиц на лицевой стороне. Оттиск печати клиента ставится так, чтобы подписи и расшифровки подписи читались ясно и четко. Заверения Карточки образцов подписей не требуется. |
| 2. | Сведения об организации, оформленные согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) по заполнению сведений об организации, направленные [письмом](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ADEF7189ED96528538D7u7n9E) Федерального казначейства от 16.12.2013 N 427.4-05/3.2-809 (далее - Указания) | |
| 2.1. | Неуказание в сведениях об организации присвоенного банком номера. | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) в [наименовании](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC7uFn9E) формы документа указывается номер сведений об организации, присвоенный организацией, сформировавшей документ. |
| 2.2. | Неуказание или неверное указание даты составления документа, несоответствие даты составления документа в заголовочной части документа и в кодовой зоне. | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) в [заголовочной части](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC7uFnFE) формы документа указываются:  дата составления документа с отражением в кодовой зоне даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000). |
| 2.3. | Неуказание или неверное указание полного наименования банка. | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) в заголовочной части формы документа по [строке](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC7uFnDE) "Наименование организации" сведений указывается полное (строго в соответствии с учредительным документом (уставом), положением об обособленном подразделении с учетом регистра букв, наличия (отсутствия) пробелов, кавычек, скобок, знаков препинания и иных символов) и сокращенное (при наличии) наименование организации, сформировавшей документ. |
| 2.4. | Неуказание или неверное указание ИНН организации, КПП организации. | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) в [кодовой зоне](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC7uFnEE) заголовочной части указываются:  ИНН организации;  КПП организации. |
| 2.5. | Неуказание или неверное указание кода организационно-правовой формы организации по Общероссийскому [классификатору](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7912ACEC7089ED96528538D7u7n9E) организационно-правовых форм (далее - код по ОКОПФ). | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) в [кодовой зоне](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC7uFnEE) заголовочной части сведений об организации указывается пятиразрядный цифровой код по ОКОПФ. |
| 2.6. | Неуказание или неверное указание кода по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (далее - код по ОКОГУ). | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) в [кодовой зоне](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC7uFnEE) заголовочной части сведений об организации указывается семиразрядный цифровой код по ОКОГУ. |
| 2.7. | Неуказание или неверное указание. | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) в [кодовой зоне](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC7uFnEE) заголовочной части сведений об организации указывается:  банковский идентификационный код в соответствии с Классификатором банковских идентификационных кодов, ведущимся Банком России (далее - БИК);  для банка, входящего в Перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный [статьей 74.1](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7818A2E37F89ED96528538D779839BFBE959665F0EuBn8E) Налогового кодекса Российской Федерации, - регистрационный номер банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО), ведущейся Банком России (далее - Рег. номер). |
| 2.8. | Неуказание или неверное указание в кодовой зоне заголовочной части сведений об организации типа организации. | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) в заголовочной части сведений об организации по [строке](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC0uFnDE) "Тип организации" - указывается тип организации "банк". При этом в [кодовой зоне](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC7uFnEE) заголовочной части указывается код типа организации исходя из следующей кодировки: 18 - "банк". |
| 2.9. | Неуказание или неверное указание наименования органа Федерального казначейства в строке "Орган Федерального казначейства" сведений. | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) в заголовочной части сведений об организации по [строке](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC1uFnBE) "Орган Федерального казначейства" указывается полное наименование органа Федерального казначейства по месту представления документа. |
| 2.10. | Неуказание или неверное указание в кодовой зоне заголовочной части сведений об организации даты, с которой информация об организации, указанная в сведениях об организации, должна быть введена в действие. | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) дополнительно в [кодовой зоне](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC7uFnEE) заголовочной части указывается дата, с которой информация об организации, указанная в сведениях об организации, должна быть введена в действие. Дата ввода в действие информации, содержащейся в сведениях об организации, не может быть раньше 1 января 2014 года и раньше даты составления сведений. |
| 2.11. | Неуказание или неверное указание в [графах 2](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC3uFnEE) - [18](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCCDuFnAE) табличной части сведений об организации соответствующих полномочий организации в сфере закупок. | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) в [графах 2](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCC3uFnEE) - [18](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCCDuFnAE) табличной части сведений об организации указываются соответствующие полномочия организации в сфере закупок с проставлением отметки "да", если организация наделена полномочиями, указанными в соответствующей графе, или "нет", если организация не обладает такими полномочиями. |
| 2.12. | Неуказание или неверное указание адреса местонахождения организации. | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) в [графе 19](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCCDuFnBE) табличной части сведений об организации указывается адрес местонахождения организации. При этом в [графе 19](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BCCDuFnBE) указываются последовательно расположенные друг за другом и разделенные между собой точкой с запятой (";") следующие показатели: код по Общероссийскому [классификатору](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7917A1E97189ED96528538D7u7n9E) административно-территориальных образований (далее - код по ОКАТО), почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, офис/квартира. В случае отсутствия какого-либо показателя указывается прочерк. Например, в соответствии с пунктом Устава место нахождения банка: 109240, г. Москва, ул. Таганская, дом 7, строение 11. Таким образом, адрес местонахождения банка в графе 19 табличной части сведений следует заполнить следующим образом: код по [ОКАТО](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7917A1E97189ED96528538D7u7n9E); 109240; г. Москва; -; -; -; ул. Таганская; 7/-/11; -/-. |
| 2.13. | Сведения об организации не заверены (неверно заверены) руководителем и (или) главным бухгалтером банка и (или) в сведениях об организации не проставлена подпись исполнителя. | Согласно [Указаниям](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7915ACE87089ED96528538D779839BFBE959655909BECCuFnDE) сведения об организации заверяются подписью руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) организации, сформировавшей документ, и дается расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов. В строке "Ответственный исполнитель" проставляется подпись работника организации, ответственного за правильность формирования документа, с указанием должности, и дается расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов, номера телефона и даты формирования документа. |
| 3. | Подтверждающие документы, предусмотренные к представлению [Порядком](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7917A5E27E89ED96528538D779839BFBE959655909BEC5uFn2E) регистрации банков на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - Порядок регистрации банков) | |
| 3.1. | Представление неполного комплекта документов. | Представляются подтверждающие документы, предусмотренные [пунктом 7](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7917A5E27E89ED96528538D779839BFBE959655909BEC7uFn2E) Порядка регистрации банков. |
| 3.2. | Несоответствие реквизитов сведений об организации представленным копиям подтверждающих документов. | Согласно [пункту 10](consultantplus://offline/ref=D8CB340ABCBEC6256241C67DA55D9670FD7917A5E27E89ED96528538D779839BFBE959655909BEC3uFnEE) Порядка регистрации банков орган Федерального казначейства проверяет соответствие реквизитов сведений об организации представленным копиям подтверждающих документов. |