

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " ____ " _____ 2026 г. № ____

МОСКВА

**Об утверждении правил
проведения казначейского мониторинга и применения мер реагирования**

В соответствии с ^{пунктом 1 статьи 24213-1} Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения казначейского мониторинга и применения мер реагирования.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 2483 "Об утверждении Правил проведения казначейского мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1 (Часть II), ст. 186);

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. № 471 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, № 15, ст. 1910);

пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2025 г. № 866 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, № 24, ст. 3185).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2026 г. №

П Р А В И Л А

проведения казначейского мониторинга и применения мер реагирования

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения Федеральным казначейством казначейского мониторинга и применения мер реагирования при открытии лицевых счетов участникам системы казначейских платежей, определенных статьей 242⁸ Бюджетного кодекса Российской Федерации, и при осуществлении операций на указанных лицевых счетах, в случаях определенных статьей 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Казначейский мониторинг проводится в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, при открытии участникам системы казначейских платежей в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципального образования) (далее – финансовый орган), органах управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации (далее – внебюджетный фонд) лицевых счетов в соответствии со статьей 220¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – лицевые счета) и осуществлении операций на указанных лицевых счетах.

3. Информация о результатах проведения казначейского мониторинга при открытии лицевых счетов и осуществлении операций на лицевых счетах, а также иная информация, предусмотренная настоящими Правилами, формируется в государственных информационных системах, оператором которых является Федеральное казначейство, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

4. Обмен информацией между Федеральным казначейством и финансовым органом, внебюджетным фондом для проведения казначейского мониторинга при открытии лицевых счетов в финансовом органе, внебюджетном фонде и осуществлении операций на указанных лицевых счетах осуществляется посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо посредством использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет»).

5. Уведомление о применении к участнику системы казначейских платежей мер реагирования формируется в электронной форме и направляется автоматически в ГИИС «Электронный бюджет».

Реквизиты уведомления о применении мер реагирования, предусмотренных

пунктами 3 и 14 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, и о принятом решении после приостановления открытия лицевого счета или приостановления операции на лицевом счете, установлены в приложениях № 1 - 3 к настоящим Правилам.

6. Информирование федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случаях, предусмотренных пунктом 15 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется Федеральным казначейством посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках обмена информацией, предусмотренной пунктом 16 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации.

II. Проведение казначейского мониторинга при открытии лицевого счета

7. Территориальным органом Федерального казначейства при открытии лицевого счета получателю средств из бюджета, участнику казначейского сопровождения, проводится проверка наличия информации, указанной в подпунктах 1 – 9 пункта 2 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя из информации, содержащейся в документах, необходимых для открытия лицевого счета, предусмотренных порядками, установленными в соответствии с ^{пунктом 9 статьи 2201} Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - порядок открытия лицевых счетов), полученных от:

а) получателя средств из бюджета, участника казначейского сопровождения, которым лицевой счет открывается в территориальном органе Федерального казначейства (далее при совместном упоминании – получатель средств из бюджета (участник казначейского сопровождения));

б) финансового органа для открытия лицевого счета получателю средств из бюджета, участнику казначейского сопровождения, лицевой счет которым открывается в финансовом органе (далее при совместном упоминании - региональный (муниципальный) получатель средств из бюджета (участник казначейского сопровождения)).

Проверка территориальным органом Федерального казначейства осуществляется в день предоставления информации, содержащейся в документах, необходимых для открытия лицевого счета.

8. Территориальный орган Федерального казначейства при отсутствии информации, указанной в подпунктах 1 – 9 пункта 2 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации:

открывает лицевой счет получателю средств из бюджета (участнику казначейского сопровождения) в соответствии с порядком открытия лицевых счетов;

информирует финансовый орган в целях открытия лицевого счета

региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета (участнику казначейского сопровождения) на основании документов, указанных в подпункте «б» пункта 7 настоящих Правил, не позднее следующего рабочего дня.

9. При наличии информации, указанной в подпунктах 1 – 6 пункта 2 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, территориальным органом Федерального казначейства осуществляется отказ в открытии лицевого счета, предусмотренный пунктом 4 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, с направлением не позднее следующего рабочего дня уведомления в форме электронного документа о применении меры реагирования:

получателю бюджетных средств, предоставившему субсидии (бюджетные инвестиции) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, получателю субсидии (бюджетной инвестиции), предоставившему взнос в уставный (складочный) капитал (вклад в имущество) юридического лица (его дочернего общества), поставщику (подрядчику, исполнителю) по государственному (муниципальному) контракту, контракту (договору), осуществляющему функцию заказчика по контракту (договору), которым открыты лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства (далее – получатель бюджетных средств, получатель субсидии (бюджетной инвестиции), заказчик) и участнику казначейского сопровождения;

получателю бюджетных средств и получателю средств из бюджета;

финансовому органу для отказа в открытии лицевого счета региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета (участнику казначейского сопровождения) и информирования в установленном финансовым органом порядке получателя бюджетных средств, получателя субсидии (бюджетной инвестиции), заказчика, которым открыты лицевые счета в финансовом органе (далее - региональный (муниципальный) получатель бюджетных средств, получатель субсидии (бюджетной инвестиции), заказчик) о применении меры реагирования.

10. При наличии информации, указанной в подпунктах 7 и 8 пункта 2 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, территориальным органом Федерального казначейства осуществляется приостановление открытия лицевого счета, предусмотренное пунктом 5 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, с направлением не позднее следующего рабочего дня уведомления в форме электронного документа о применении меры реагирования:

получателю бюджетных средств, получателю субсидии (бюджетной инвестиции) заказчику и участнику казначейского сопровождения;

получателю бюджетных средств, предоставившему субсидию и получателю средств из бюджета;

финансовому органу для приостановления открытия лицевого счета региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета (участнику казначейского сопровождения) и (или) информирования в установленном финансовым органом порядке регионального (муниципального) получателя бюджетных средств, получателя субсидии (бюджетной инвестиции), заказчика о применении меры реагирования.

11. В соответствии с информацией о мере реагирования, указанной в пункте 10 настоящих Правил, в территориальный орган Федерального казначейства представляется решение, подтверждающее открытие лицевого счета или об отказе в открытии лицевого счета, соответственно:

получателем бюджетных средств, получателем субсидии (бюджетной инвестиции), заказчиком - не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 9 настоящих Правил;

финансовым органом - не позднее следующего рабочего дня после получения от регионального (муниципального) получателя бюджетных средств, получателя субсидии (бюджетной инвестиции), заказчика соответствующего решения.

12. На основании пункта 7 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации при поступлении предусмотренного пунктом 11 настоящих Правил решения:

а) о подтверждении открытия лицевого счета:

территориальный орган Федерального казначейства осуществляет открытие лицевого счета в соответствии с порядком открытия лицевых счетов получателю средств из бюджета, участнику казначейского сопровождения;

финансовый орган в установленном финансовым органом порядке осуществляет открытие лицевого счета региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета (участнику казначейского сопровождения) и не позднее следующего рабочего дня после получения решения направляет информацию об открытии лицевого счета в территориальный орган Федерального казначейства;

б) об отказе открытия лицевого счета:

территориальный орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после получения указанного решения направляет получателю средств из бюджета (участнику казначейского сопровождения) уведомление в форме электронного документа об отказе в открытии лицевого счета;

финансовый орган направляет уведомление об отказе в открытии лицевого счета, осуществляет (при необходимости) возврат документов, предоставленных для открытия лицевого счета, региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета (участнику казначейского сопровождения) и не позднее второго рабочего дня после получения указанного решения направляет информацию о возврате документов в территориальный орган Федерального казначейства.

13. В случае непредставления решения, предусмотренного пунктом 11 настоящих Правил по истечении пяти рабочих дней со дня направления информации, предусмотренной пунктом 9 настоящих Правил:

территориальный орган Федерального казначейства, отказывает в открытии лицевого счета и направляет получателю средств из бюджета (участнику казначейского сопровождения) уведомление в форме электронного документа об отказе в открытии лицевого счета;

финансовый орган в установленном финансовым органом порядке отказывает в открытии лицевого счета и осуществляет (при необходимости) возврат

документов, предоставленных для открытия лицевого счета, региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета (участнику казначейского сопровождения) и не позднее второго рабочего дня, следующего за днем отказа в открытии лицевого счета после приостановления его открытия, направляет информацию о возврате документов в территориальный орган Федерального казначейства.

14. При наличии информации о признаках финансовых нарушений, включенных в классификатор признаков финансовых нарушений участников системы казначейских платежей, указанных в подпункте 9 пункта 2 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, территориальный орган Федерального казначейства:

а) открывает лицевой счет получателю средств из бюджета (участнику казначейского сопровождения) в соответствии с порядком открытия лицевых счетов и не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия лицевого счета, направляет предупреждение о наличии признаков финансовых нарушений предусмотренное подпунктом 2 пункта 14 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, соответственно:

получателю бюджетных средств, получателю субсидии (бюджетной инвестиции), заказчику и участнику казначейского сопровождения;

б) направляет информацию финансовому органу для направления предупреждения о наличии признаков финансовых нарушений регионального (муниципального) получателя бюджетных средств, получателя субсидии (бюджетной инвестиции), заказчика и регионального (муниципального) получателя средств из бюджета (участника казначейского сопровождения).

III. Проведение казначейского мониторинга при осуществлении операций на лицевом счете

15. При осуществлении операций на лицевом счете участника системы казначейских платежей при переводе денежных средств на банковские счета, открытые в Центральном банке Российской Федерации и в кредитных организациях, за исключением случаев, указанных в пункте 18 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, территориальным органом Федерального казначейства проводится проверка наличия информации, указанной в подпунктах 1 – 6 и 9 пункта 2 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, в день предоставления информации, содержащейся в:

а) распоряжениях о совершении казначейских платежей прямого участника системы казначейских платежей;

б) распоряжениях о совершении казначейских платежей косвенного участника системы казначейских платежей, полученной от финансового органа или внебюджетного фонда.

16. При отсутствии информации, указанной в подпунктах 1 – 6 и 9 пункта 2 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, территориальный орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после

завершения предусмотренной пунктом 15 настоящих Правил проверки:

осуществляет прием и исполнение распоряжения о совершении казначейского платежа, полученного от прямого участника системы казначейских платежей;

информирует об этом финансовый орган, внебюджетный фонд в целях осуществления операций на лицевом счете косвенного участника системы казначейских платежей, предоставившего распоряжение, указанное в подпункте «б» пункта 13 настоящих Правил;

17. При наличии информации, указанной в подпунктах 1 – 6 пункта 2 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, территориальный орган Федерального казначейства после завершения проверки, предусмотренной пунктом 15 настоящих Правил, устанавливает запрет осуществления операций на лицевом счете получателя средств из бюджета (участника казначейского сопровождения) (за исключением операций по исполнению исполнительных документов), предусмотренный пунктом 8 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, не позднее следующего рабочего дня, и информирует о применении указанной меры реагирования соответственно:

получателя бюджетных средств, получателя субсидии (бюджетной инвестиции), заказчика и участника казначейского сопровождения (при осуществлении операций по перечислению денежных средств с лицевого счета участника казначейского сопровождения);

получателя бюджетных средств и получателя средств из бюджета (при осуществлении операций по перечислению денежных средств с лицевого счета получателя средств из бюджета);

финансовый орган для установления запрета осуществления операций на лицевом счете регионального (муниципального) получателя средств из бюджета (участника казначейского сопровождения) (за исключением операций по исполнению исполнительных документов) и (или) информирования в установленном финансовым органом порядке, регионального (муниципального) получателя бюджетных средств, получателя субсидии (бюджетной инвестиции), заказчика о применении меры реагирования.

18. При наличии информации, указанной в подпунктах 1 – 6 пункта 2 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, территориальный орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после завершения проверки, предусмотренной пунктом 15 настоящих Правил, в соответствии с пунктом 9 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации:

а) отказывает в осуществлении операции по перечислению денежных средств с лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей и информирует о применении указанной меры реагирования соответственно:

получателя бюджетных средств, бюджетное (автономное) учреждение, получателя средств из бюджета, государственного (муниципального) заказчика, получателя субсидии (бюджетной инвестиции), заказчика и участника казначейского сопровождения;

б) направляет информацию финансовому органу, внебюджетному фонду для

отказа в осуществлении операции на лицевом счете косвенного участника системы казначейских платежей и информирования в установленном финансовым органом, внебюджетным фондом порядке получателя бюджетных средств, государственного (муниципального) заказчика, регионального (муниципального) получателя субсидии (бюджетной инвестиции), заказчика о применении меры реагирования.

19. При наличии информации о признаках финансовых нарушений, включенных в классификатор признаков финансовых нарушений участников системы казначейских платежей, указанный в подпункте 9 пункта 2 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, территориальный орган Федерального казначейства применяет соответствующую ему меру реагирования (приостановление операции на лицевом счете или предупреждение о наличии признаков финансовых нарушений), приведенную в приложении к указанному классификатору, утвержденному Министерством финансов Российской Федерации.

20. При применении меры реагирования предусмотренной подпунктом 1 пункта 14 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, территориальный орган Федерального казначейства:

а) приостанавливает операцию на лицевом счете прямого участника системы казначейских платежей и не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции направляет информацию о применении меры реагирования, соответственно:

получателю бюджетных средств, бюджетному (автономному) учреждению, получателю средств из бюджета, государственному (муниципальному) заказчику, получателю бюджетных средств, получателю субсидии (бюджетной инвестиции), заказчику и участнику казначейского сопровождения;

б) направляет информацию о наличии признаков финансовых нарушений финансовому органу, внебюджетному фонду для приостановления операции на лицевом счете косвенного участника системы казначейских платежей и информирования в установленном финансовым органом порядке получателя бюджетных средств, получателя субсидии (бюджетной инвестиции), государственного (муниципального) заказчика, заказчика.

21. Получатель средств из бюджета, заказчик по контракту (договору), которому открыты лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, не позднее пяти рабочих дней, со дня получения информации о применении меры реагирования, указанной в пункте 20 настоящих Правил, направляет в территориальный орган Федерального казначейства информацию о принятом решении о необходимости проведения операции на лицевом счете или возврате документов, указанных в пункте 15 настоящих Правил, без исполнения.

Решение о подтверждении необходимости проведения операции на лицевом счете или возврате документов без исполнения, принимается получателем бюджетных средств или заказчиком по контракту (договору), которым открыты лицевые счета в финансовом органе, направляется в финансовый орган не позднее

пяти рабочих дней, следующих за днем получения информации о применении меры реагирования, указанной в пункте 20 настоящих Правил.

22. На основании решения о необходимости проведения операции на лицевом счете, предусмотренного пунктом 21 настоящих Правил, в установленном порядке осуществляется проведение операции на лицевом счете:

территориальным органом Федерального казначейства - прямого участника системы казначейских платежей;

финансовым органом, внебюджетным фондом - косвенного участника системы казначейских платежей.

23. На основании решения о возврате без исполнения документов, предоставленных для осуществления операции на лицевом счете, указанных в пункте 15 настоящих Правил, распоряжение о совершении казначейского платежа возвращается соответствующему участнику системы казначейских платежей без исполнения:

территориальный орган Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после получения решения - прямому участнику системы казначейских платежей;

финансовый орган, внебюджетный фонд в срок, установленный соответственно финансовым органом, внебюджетным фондом - косвенному участнику системы казначейских платежей.

24. В случае непредставления решения, предусмотренного пунктом 21 настоящих Правил, по истечении пяти рабочих дней со дня направления информации, предусмотренной пунктом 20 настоящих Правил, распоряжение о совершении казначейского платежа без исполнения возвращается:

территориальным органом Федерального казначейства - прямому участнику системы казначейских платежей;

финансовым органом, внебюджетным фондом - косвенному участнику системы казначейских платежей.

25. При применении меры реагирования, предусмотренной подпунктом 2 пункта 14 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, территориальный орган Федерального казначейства:

а) исполняет распоряжение о совершении казначейского платежа прямого участника системы казначейских платежей и не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения о совершении казначейского платежа, направляет предупреждение о наличии признаков финансовых нарушений соответственно:

получателю бюджетных средств, которому открыт лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства, бюджетному (автономному) учреждению, получателю средств из бюджета, государственному (муниципальному) заказчику, получателю бюджетных средств, получателю субсидии (бюджетной инвестиции), заказчику и участнику казначейского сопровождения;

б) направляет информацию финансовому органу, внебюджетному фонду для направления предупреждения о наличии признаков финансовых нарушений

косвенному участнику системы казначейских платежей, которым открыты лицевые счета в финансовом органе.

IV. Заключительные положения

26. В случае принятия главным распорядителем бюджетных средств решения об одностороннем отказе от исполнения договора (соглашения) о предоставлении субсидии (бюджетных инвестиций), указанного в пункте 11 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, договор (соглашение) в установленном законодательством Российской Федерации порядке подлежит расторжению по истечению трех месяцев со дня применения территориальным органом Федерального казначейства мер реагирования, указанных пунктами 4 и 8 статьи 242¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации.

27. При наличии остатка средств, полученных на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидии (бюджетных инвестиций), не использованного на момент принятия решения, указанного в пункте 26 настоящих Правил, он подлежит возврату получателем средств из бюджета (участником казначейского сопровождения) или региональным (муниципальным) получателем средств из бюджета (участником казначейского сопровождения) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации не позднее 30-го рабочего дня со дня расторжения договора (соглашения) о предоставлении субсидии (бюджетных инвестиций).

28. В случае неперечисления неиспользованного остатка средств, полученных на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидии (бюджетных инвестиций), в срок, установленный пунктом 27 настоящих Правил, указанные средства подлежат взысканию территориальным органом Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета получателю средств из бюджета (участнику казначейского сопровождения) или финансовым органом в установленном финансовым органом порядке по месту открытия лицевого счета региональному (муниципальному) получателю средств из бюджета (участнику казначейского сопровождения) и возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в течение 10 рабочих дней, следующих за днем истечения срока, установленного пунктом 27 настоящих Правил.

к Правилам проведения казначейского мониторинга
в системе казначейских платежей

РЕКВИЗИТЫ

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Номер реквизита	Описание реквизита	Правила указания информации в значении реквизита
1	2	3
	Наименование уведомления	Указывается наименование уведомления: «Уведомление об отказе в открытии лицевого счета»; «Уведомление о приостановлении открытия лицевого счета»; «Предупреждение о наличии признаков финансовых нарушений при открытии лицевого счета»
	Дата составления уведомления	Указывается дата составления уведомления, не превышающая дату его направления. В уведомлении указываются день, месяц и год составления уведомления цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
	Наименование территориального органа Федерального казначейства	Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, направляющего уведомление
	Код органа Федерального казначейства	Указывается код органа Федерального казначейства, направляющего уведомление
	Наименование участника системы казначейских платежей	Указывается наименование участника системы казначейских платежей – получателя уведомления
	Идентификационный номер налогоплательщика	Указывается идентификационный номер налогоплательщика – получателя уведомления
	Номер лицевого счета участника системы казначейских платежей	Указывается номер лицевого счета участника системы казначейских платежей – получателя уведомления
	Наименование территориального органа Федерального казначейства	Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором обслуживается участник системы казначейских платежей – получатель уведомления
	Код органа Федерального казначейства	Указывается код органа Федерального казначейства, в котором обслуживается

		участник системы казначейских платежей – получатель уведомления
	Наименование клиента	Указывается наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – производителя товаров, работ, услуг – открывающие лицевой счет
	Идентификационный номер налогоплательщика	Указывается идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – производителя товаров, работ, услуг – открывающие лицевой счет
	Уникальный номер документа основания	Указывается идентификатор государственного (муниципального) контракта/договора (соглашения), реестровый номер договора (соглашения)
	Причина применения меры реагирования	Указывается причина применения меры реагирования – наличие информации, указанной в подпунктах 1 – 9 пункта 2 статьи 242 ¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации .
	Дата применения меры реагирования	Указывается дата применения меры реагирования

Приложение № 2
к Правилам проведения казначейского мониторинга
в системе казначейских платежей

РЕКВИЗИТЫ

**УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ**

Приложение № 3

Номер реквизита	Описание реквизита	Правила указания информации в значении реквизита
1	2	3
	Наименование уведомления	Указывается наименование: «Уведомление о запрете осуществления операций на лицевом счете»; «Уведомление об отказе в осуществлении операции на лицевом счете»; «Уведомление о приостановлении операции на лицевом счете»; «Предупреждение о наличии признаков финансовых нарушений при осуществлении операции на лицевом счете»
	Дата составления уведомления	Указывается дата составления уведомления, не превышающая дату его направления. В уведомлении указываются день, месяц и год составления уведомления цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
	Наименование территориального органа Федерального казначейства	Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, направляющего уведомление
	Код органа Федерального казначейства	Указывается код органа Федерального казначейства, направляющего уведомление
	Наименование участника системы казначейских платежей	Указывается наименование участника системы казначейских платежей – получателя уведомления
	Идентификационный номер налогоплательщика	Указывается идентификационный номер налогоплательщика – получателя уведомления
	Номер лицевого счета участника системы казначейских платежей	Указывается номер лицевого счета участника системы казначейских платежей - получателя уведомления
	Наименование территориального органа Федерального казначейства	Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором обслуживается участник системы казначейских платежей – получатель уведомления

	Код органа Федерального казначейства	Указывается код органа Федерального казначейства, в котором обслуживается участник системы казначейских платежей – получатель уведомления
	Наименование участника системы казначейских платежей	Указывается наименование участника системы казначейских платежей – плательщика
	Идентификационный номер налогоплательщика	Указывается идентификационный номер участника системы казначейских платежей - плательщика
	Номер лицевого счета	Указывается номер лицевого счета участника системы казначейских платежей – плательщика
	Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – производителя товаров, работ, услуг	Указывается наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – производителя товаров, работ, услуг – получающего денежные средства от участника системы казначейских платежей
	Идентификационный номер налогоплательщика	Указывается идентификационный номер налогоплательщика -юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – производителя товаров, работ, услуг – получающего денежные средства от участника системы казначейских платежей
	Уникальный номер документа основания	Указывается идентификатор государственного (муниципального) контракта/договора (соглашения), реестровый номер государственного (муниципального) контракта, реестровый номер договора (соглашения)
	Дата составления распоряжения о совершении казначейского платежа	Указывается дата составления распоряжения о совершении казначейского платежа
	Номер распоряжения о совершении казначейского платежа	Указывается номер распоряжения о совершении казначейского платежа
	Сумма распоряжения о совершении казначейского платежа	Указывается сумма распоряжения о совершении казначейского платежа
	Единица измерения, руб.	Указывается единица измерения, руб.
	Причина применения меры реагирования	Указывается причина применения меры реагирования – наличие информации, указанной в подпунктах 1 – 6, 9 пункта 2 статьи 242 ¹³⁻¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации .
	Дата применения меры реагирования	Указывается дата применения меры реагирования

Приложение № 3
к Правилам проведения казначейского мониторинга
в системе казначейских платежей

РЕКВИЗИТЫ

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

**ПОСЛЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ**

Номер реквизита	Описание реквизита	Правила указания информации в значении реквизита
1	2	3
	Наименование уведомления	Указывается наименование уведомления: «Уведомление о принятом решении при приостановлении открытия лицевого счета»; «Уведомление о принятом решении при приостановлении операции на лицевом счете»
	Дата составления уведомления	Указывается дата составления уведомления, не превышающая дату его направления. В уведомлении указываются день, месяц и год составления уведомления цифрами в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
	Наименование участника системы казначейских платежей	Указывается наименование участника системы казначейских платежей, направляющего уведомление/принявшего решение
	Идентификационный номер налогоплательщика	Указывается идентификационный номер налогоплательщика, направляющего уведомление/принявшего решение
	Номер лицевого счета участника системы казначейских платежей	Указывается номер лицевого счета участника системы казначейских платежей, направляющего уведомление/принявшего решение
	Наименование территориального органа Федерального казначейства	Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства, получателя уведомления, который осуществил приостановление открытия лицевого счета или приостановление операции на лицевом счете
	Код органа Федерального казначейства	Указывается код органа Федерального казначейства, получателя уведомления, который осуществил приостановление открытия лицевого счета или приостановление операции на лицевом счете
	Наименование участника системы казначейских платежей	Указывается наименование участника системы казначейских платежей – в отношении которого применяется мера реагирования

Идентификационный номер налогоплательщика	Указывается идентификационный номер налогоплательщика - участника системы казначейских платежей – в отношении которого применяется мера реагирования
Номер лицевого счета участника системы казначейских платежей	Указывается номер лицевого счета участника системы казначейских платежей– в отношении которого применяется мера реагирования
Уникальный номер документа основания	Указывается идентификатор государственного (муниципального) контракта/договора (соглашения) /реестровый номер государственного (муниципального) контракта /реестровый номер договора (соглашения)
Номер договора (соглашения)/контракта договора	Указывается номер договора (соглашения)/контракта договора
Дата договора (соглашения)/контракта договора	Указывается дата договора (соглашения)/контракта договора
Дата составления распоряжения о совершении казначейского платежа	Указывается дата составления распоряжения о совершении казначейского платежа (в случае приостановления операции на лицевом счете)
Номер распоряжения о совершении казначейского платежа	Указывается номер распоряжения о совершении казначейского платежа (в случае приостановления операции на лицевом счете)
Сумма распоряжения о совершении казначейского платежа	Указывается сумма распоряжения о совершении казначейского платежа (в случае приостановления операции на лицевом счете)
Единица измерения, руб.	Указывается единица измерения, руб. (в случае приостановления операции на лицевом счете)
Принятое решение о применении меры реагирования	Указывается принятое решение участника системы казначейских платежей, направившего уведомление: - об открытии лицевого счета /проведении операции; - о возврате документов.
<i>Должность руководителя (уполномоченного лица)</i>	<i>Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного лица</i>
<i>ФИО руководителя (уполномоченного лица)</i>	<i>Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов</i>
<i>Должность ответственного исполнителя</i>	<i>Указывается наименование должности работника, ответственного за правильность составления уведомления</i>
<i>ФИО ответственного исполнителя</i>	<i>Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления уведомления</i>
<i>Телефон ответственного исполнителя</i>	<i>Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления уведомления, с указанием кода города</i>