

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 августа 2012 г. N 1471-р

Об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между федеральными органами исполнительной власти и кредитными организациями, Банком России осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.07.2015 N 1320-р,
Постановления Правительства РФ от 07.08.2017 N 944,
распоряжения Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

1. Утвердить прилагаемый перечень документов (сведений), обмен которыми осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - перечень).
(п. 1 в ред. распоряжения Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

1(1). Установить, что:

предоставление в электронной форме документов (сведений), размещенных в государственных информационных системах и указанных в разделе I перечня, осуществляется федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по запросу организаций, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - заинтересованные организации);

предоставление в электронной форме документов (сведений), указанных в разделе II перечня, осуществляется заинтересованными организациями по запросу федеральных органов исполнительной власти;

предоставление в электронной форме документов (сведений), размещенных в государственных информационных системах и иных информационных системах и указанных в разделе IV перечня, осуществляется федеральными органами исполнительной власти и акционерным обществом "Электронный паспорт" заявителям с возможностью последующей передачи указанных документов (сведений) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)", а также с применением простой электронной подписи и посредством использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" заинтересованным органам власти и организациям (по их запросу).
(п. 1(1) введен распоряжением Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

2 - 4. Утратили силу. - Распоряжение Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р.

5. Федеральным органам исполнительной власти, участвующим в обмене документами (сведениями), организовать межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде в соответствии с перечнем до 1 июня 2013 г.

5(1). Рекомендовать Банку России и акционерному обществу "Электронный паспорт" руководствоваться настоящим распоряжением при организации межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде.
(п. 5(1) введен распоряжением Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

6. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим распоряжением, осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников указанных федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных этим органам на руководство и управление в сфере установленных функций.

(п. 6 в ред. распоряжения Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

**ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), ОБМЕН КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.07.2015 N 1320-р,
Постановления Правительства РФ от 07.08.2017 N 944,
распоряжения Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

| Наименование документов (сведений) | Федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, иные органы и организации, участвующие в обмене документами (сведениями) |
|------------------------------------|---|
|------------------------------------|---|

I. Документы (сведения), направляемые федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в кредитные организации, государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" при осуществлении функции конкурсного управляющего (ликвидатора) при банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных организаций, конкурсным управляющим (ликвидаторам), назначаемым из числа арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных организаций, ликвидационным комиссиям, назначаемым в случае принятия участниками (учредителями) кредитных организаций решения об их добровольной ликвидации

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.07.2015 N 1320-р)

1. Сведения о действительности (недействительности) документа,

МВД России

удостоверяющего личность заявителя

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.08.2017 N 944)

- | | | |
|----|---|------------|
| 2. | Сведения о действительности (недействительности) регистрации заявителя по месту жительства или месту пребывания | МВД России |
|----|---|------------|

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.08.2017 N 944)

- | | | |
|--------|---|------------|
| 2 (1). | Сведения о подтверждении соответствия фамилии, имени, отчества (если имеется), серии и номера документа, удостоверяющего личность, предоставленных заявителем в кредитную организацию или иную организацию, уполномоченную на осуществление упрощенной идентификации клиента - физического лица, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <*> | МВД России |
|--------|---|------------|

(п. 2(1) введен распоряжением Правительства РФ от 09.07.2015 N 1320-р; в ред. Постановления Правительства РФ от 07.08.2017 N 944)

- | | | |
|----|--|-----------|
| 3. | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости | Росреестр |
|----|--|-----------|

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

- | | | |
|----|---|-----------|
| 4. | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости | Росреестр |
|----|---|-----------|

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

- | | | |
|-------|---|-----------|
| 4(1). | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | Росреестр |
|-------|---|-----------|

(п. 4(1) введен распоряжением Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

- | | | |
|-------|--|---------|
| 4(2). | Данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц | Росстат |
|-------|--|---------|

(п. 4(2) введен распоряжением Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

- | | | |
|-------|---|------------|
| 4(3). | Сведения о наличии (отсутствии) юридического лица в реестре | ФАС России |
|-------|---|------------|

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

(п. 4(3) введен распоряжением Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

4(4). Сведения о наличии (отсутствии) юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ФАС России

(п. 4(4) введен распоряжением Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

5. Постановления судебного пристава о наложении (снятии) ареста на денежные средства на счета должника, иное имущество должника, о списании денежных средств со счетов должника, об обращении (прекращении) взыскания на имущество должника, о розыске и аресте счетов должника, о принятии исполнительного производства в электронном виде, направляемые кредитной организации для исполнения ФССП России

6. Постановления судебного пристава, направляемые кредитной организации - стороне исполнительного производства ФССП России

7. Сведения о ходе исполнительного производства, предоставляемые кредитной организации - стороне исполнительного производства ФССП России

7(1). Общедоступная информация из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц ФССП России

(п. 7(1) введен распоряжением Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

8. Общедоступные сведения из Единого государственного реестра юридических лиц ФНС России

9. Общедоступные сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФНС России

10. Адресные сведения, содержащиеся в федеральной информационной адресной системе ФНС России

Примечание.

Предоставление сведений, предусмотренных позицией 10(1) перечня (в ред. распоряжения Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р), осуществляется в рамках межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде с 1 июня 2018 года.

10(1). Сведения о наличии решения о приостановлении (об отмене решения о приостановлении) операций по счетам налогоплательщика - организации и переводов его электронных денежных средств в банке, а также по счетам лиц, указанных в пункте 11 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации

ФНС России

(п. 10(1) введен распоряжением Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

10(2). Идентификационный номер налогоплательщика - физического лица (на основании данных о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных и даты рождения)

ФНС России

(п. 10(2) введен распоряжением Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

11. Сведения о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения, содержащиеся в Едином государственном реестре налогоплательщиков

ФНС России

11(1) Сведения о подтверждении соответствия паспортных данных (фамилия, имя, отчество (если имеется), серия и номер паспорта) и идентификационного номера налогоплательщика, предоставленных заявителем в кредитную организацию или иную организацию, уполномоченную на осуществление упрощенной идентификации клиента - физического лица, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <*>

ФНС России

(п. 11(1) введен распоряжением Правительства РФ от 09.07.2015 N 1320-р)

11(2). Сведения о подтверждении соответствия фамилии, имени, отчества (если имеется) и страхового номера индивидуального лицевого счета, предоставленных заявителем в кредитную организацию или иную организацию, уполномоченную на осуществление упрощенной идентификации клиента - физического лица, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сведениям индивидуального лицевого

Пенсионный фонд
Российской Федерации

счета застрахованного лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета < * >

(п. 11(2) введен распоряжением Правительства РФ от 09.07.2015 N 1320-р)

- | | |
|--|---|
| 11(3). Сведения о подтверждении соответствия фамилии, имени, отчества (если имеется) и номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, предоставленных заявителем в кредитную организацию или иную организацию, уполномоченную на осуществление упрощенной идентификации клиента - физического лица, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" < * > | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
|--|---|

(п. 11(3) введен распоряжением Правительства РФ от 09.07.2015 N 1320-р)

II. Документы (сведения), направляемые кредитными организациями, государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" при осуществлении функции конкурсного управляющего (ликвидатора) при банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных организаций, конкурсными управляющими (ликвидаторами), назначаемыми из числа арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных организаций, ликвидационными комиссиями, назначаемыми в случае принятия участниками (учредителями) кредитных организаций решения об их добровольной ликвидации, в федеральные органы исполнительной власти

- | | |
|--|-------------|
| 12. Сведения о наличии счетов должника, о наличии на них денежных средств (имущества в денежном эквиваленте), об имеющихся арестах (обременениях) денежных средств должника, об арендованных банковских ячейках, об имуществе, приобретенном на средства, полученные должником по целевому кредитному договору | ФССП России |
| 13. Уведомление об исполнении постановления судебного пристава о наложении (снятии) ареста на денежные средства на счета должника, иное имущество должника, о списании денежных средств со счетов должника, об обращении (прекращении) взыскания на имущество должника, о розыске счетов должника | ФССП России |
| 14. Сведения об открытии должниками по исполнительным производствам новых счетов в кредитных организациях | ФССП России |

III. Документы (сведения), направляемые Банком России в федеральные органы исполнительной власти

15. Сведения о выдаче кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, об отзыве, аннулировании лицензии
- ФНС России

IV. Документы (сведения), предоставляемые федеральными органами исполнительной власти и организациями заявителям для их последующей передачи по запросу заинтересованных органов власти и организаций, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"

(введен распоряжением Правительства РФ от 03.10.2017 N 2147-р)

16. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
- Росреестр
17. Учредительные документы в электронной форме (в случае если были представлены юридическим лицом в электронной форме в ФНС России)
- ФНС России
18. Сведения о наличии счетов организаций (индивидуальных предпринимателей) в банках:
вид счета;
дата открытия счета;
реквизиты банка;
номер счета;
дата закрытия счета
- ФНС России
19. Сведения из налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
- ФНС России
20. Сведения из налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
- ФНС России
21. Сведения из налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- ФНС России
22. Сведения из справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ
- ФНС России
23. Сведения из налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ
- ФНС России
24. Сведения из электронного паспорта транспортного средства
- акционерное общество
"Электронный паспорт"
-

<*> Срок предоставления указанных сведений составляет не более 1 минуты с момента получения запроса от кредитной организации или иной организации, уполномоченной на осуществление упрощенной идентификации клиента - физического лица (при наличии технической возможности у федерального органа исполнительной власти или государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).
(сноска введена распоряжением Правительства РФ от 09.07.2015 N 1320-р)
