МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРИКАЗ

04 апреля 2012 № 134

Москва

Об организации работы в Федеральном казначействе и его территориальных органах в рамках информационного взаимодействия между Федеральным казначейством и Федеральной службой по финансовому мониторингу

В целях организации работы в Федеральном казначействе и его территориальных органах в рамках информационного взаимодействия между Федеральным казначейством и Федеральной службой по финансовому мониторингу, п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям территориальных органов Федерального казначейства обеспечить не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства посредством прикладного программного обеспечения «Система электронного документооборота» Федерального казначейства (далее – ППО «СЭД») информации о кассовых выплатах в российских рублях со счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета», и со счетов территориальных органов

Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40501 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации», (далее – Информация о кассовых выплатах).

2. Руководителю Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (Д.С. Гришин) обеспечить передачу Федеральной службе по финансовому мониторингу через ППО «СЭД»:

– полученной от управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации Информации о кассовых выплатах не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

– полученных от главных распорядителей средств федерального бюджета отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 0503127) в части федерального бюджета (далее – Отчет ф. 0503127) ежеквартально, не позднее 45 дней после отчетной даты, и ежегодно, не позднее 31 мая года, следующего за отчетным финансовым годом.

3. Управлению финансовых технологий (В.В. Ткаченко) до 30 апреля 2012 г. обеспечить:

– разработку соответствующих требований к форматам файлов и способам их приема и передачи в электронном виде, а также технологию передачи Информации о кассовых выплатах и Отчетов ф. 0503127;

– доработку соответствующих технологических регламентов.

4. Управлению информационных систем (С.Г. Павлов) обеспечить в установленном порядке доработку прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства» и ППО «СЭД» в части автоматизации процессов:

– формирования территориальными органами Федерального казначейства Информации о кассовых выплатах и направления в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства;

– направления Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства Информации о кассовых выплатах и Отчетов ф. 0503127 Федеральной службе по финансовому мониторингу в форме пакета данных.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания Федеральным казначейством и Федеральной службой по финансовому мониторингу Соглашения об информационном взаимодействии между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральным казначейством.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева.

Руководитель Р.Е. Артюхин