

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №

ПРАВИЛА информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза»

I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими актами, входящими в право Евразийского экономического союза:

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2014 г. № 131 «О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2015 – 2016 годы»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 200 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общих процессов»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Правил электронного обмена

данными в интегрированной информационной системе внешней и взаимной торговли»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 132» (далее – Перечень общих процессов);

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 апреля 2015 г. № 37 «О представлении отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств в долларах США за суммы ввозных таможенных пошлин в национальной валюте государств – членов Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июня 2015 г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского экономического союза».

II. Область применения

2. Настоящие Правила разработаны в целях определения порядка и условий информационного взаимодействия между участниками общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза» (далее – общий процесс), включая описание процедур, выполняемых в рамках этого общего процесса.

3. Настоящие Правила применяются участниками общего процесса при контроле за порядком выполнения процедур и операций в рамках общего процесса, а также при проектировании, разработке и

доработке компонентов информационных систем, обеспечивающих реализацию общего процесса.

III. Основные понятия

4. Для целей настоящих Правил используются понятия, которые означают следующее:

«авторизация» – предоставление определенному участнику общего процесса прав на выполнение определенных действий;

«состояние информационного объекта общего процесса» – свойство, характеризующее информационный объект на определенной стадии его жизненного цикла, изменяющееся при выполнении операций общего процесса.

IV. Основные сведения об общем процессе

5. Полное наименование общего процесса: «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза».

6. Кодовое обозначение общего процесса: P.DS.02, версия 1.0.0.

1. Цель и задачи общего процесса

7. Целью общего процесса является обеспечение информационной поддержки Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) при осуществлении контрольных функций в сфере зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин.

8. Для достижения цели общего процесса необходимо решить следующие задачи:

а) обеспечить возможность представления уполномоченными органами в Комиссию имеющих юридическую силу электронных документов (сведений) об объемах продажи (покупки) денежных средств;

б) обеспечить в Комиссии учет и хранение консолидированных сведений об объемах продажи (покупки) денежных средств;

в) обеспечить возможность использования сведений об объемах продажи (покупки) денежных средств для аналитической обработки, а также для подготовки справочных, статистических, аналитических и информационных материалов в сфере зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин;

г) обеспечить в Комиссии возможность совместного анализа сведений об объемах продажи (покупки) денежных средств, информации о суммах зачисленных и распределенных ввозных таможенных пошлин (пункт 49 Перечня общих процессов), а также сведений, связанных с уплатой ввозных таможенных пошлин (пункт 51 Перечня общих процессов);

д) обеспечить использование участниками общего процесса единых классификаторов и справочников.

2. Участники общего процесса

9. Перечень участников общего процесса приведен в таблице 1.

Перечень участников общего процесса

| Кодовое обозначение | Наименование | Описание |
|---------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| P.ACT.001 | Комиссия | структурное подразделение Комиссии, отвечающее за получение, хранение, обработку сведений (в том числе измененных) об объемах продажи (покупки) денежных средств |
| P.DS.02.ACT.001 | уполномоченный орган | уполномоченный орган государства-члена, который осуществляет сбор, обработку и направление в Комиссию сведений (в том числе измененных) об объемах продажи (покупки) денежных средств |

3. Структура общего процесса

10. Общий процесс представляет собой совокупность процедур: представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц;

изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений.

11. При выполнении процедур общего процесса осуществляется представление сведений об объемах продажи (покупки) денежных средств уполномоченными органами в Комиссию с использованием интеграционной платформы интегрированной системы.

Уполномоченные органы представляют в Комиссию сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств за отчетный период (месяц).

При необходимости уполномоченные органы также вносят изменения в направленные ранее сведения.

12. Приведенное описание структуры общего процесса представлено на рисунке 1.

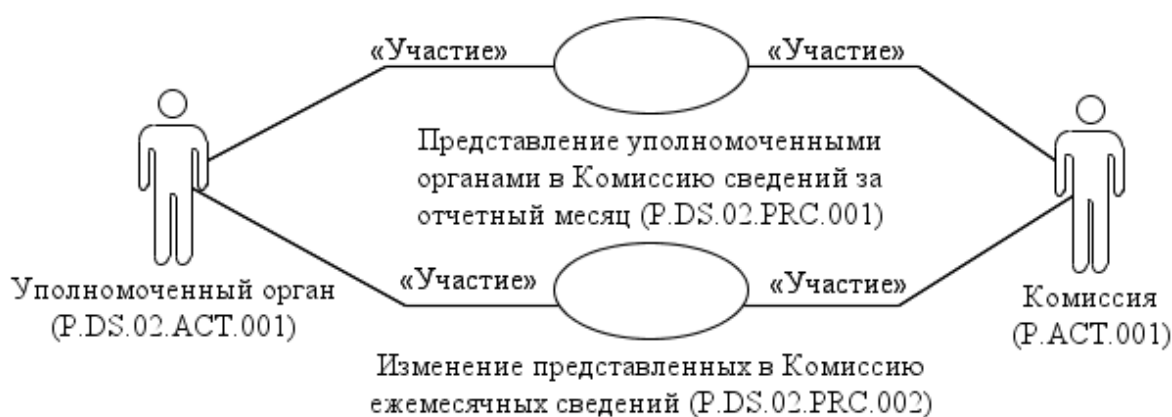


Рис. 1. Структура общего процесса

13. Порядок выполнения процедур общего процесса, включая детализированное описание операций, приведен в разделе VIII настоящих Правил.

14. В разделе приводится общая схема, демонстрирующая связи между процедурами общего процесса и порядок их выполнения. Общая схема процедур построена с использованием графической нотации UML (унифицированный язык моделирования – Unified Modeling Language) и снабжена текстовым описанием.

4. Процедуры общего процесса

15. Перечень процедур общего процесса, приведен в таблице 2.

Перечень процедур общего процесса

| Кодовое обозначение | Наименование | Описание |
|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| P.DS.02.PRC.001 | представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц | процедура предназначена для представления уполномоченным органом в Комиссию сведений об объемах продажи (покупки) денежных средств за отчетный месяц |
| P.DS.02.PRC.002 | изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений | процедура предназначена для представления уполномоченным органом в Комиссию измененных сведений об объемах продажи (покупки) денежных средств за отчетный месяц |

V. Информационные объекты общего процесса

16. Перечень информационных объектов, сведения о которых или из которых передаются в процессе информационного взаимодействия между участниками общего процесса, приведен в таблице 3.

Перечень информационных объектов

| Кодовое обозначение | Наименование | Описание |
|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| P.DS.02.BEN.001 | сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств | сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств (в том числе измененные), содержащиеся в отчете об объемах продажи (покупки) денежных средств в долларах США за суммы в национальной валюте государств-членов, которые уполномоченные органы представляют в Комиссию в текущем месяце в установленные сроки |

VI. Ответственность участников общего процесса

17. Привлечение к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований, направленных на обеспечение своевременности и полноты передачи сведений участвующих в информационном взаимодействии должностных лиц и сотрудников Комиссии, осуществляется в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, иными международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а должностных лиц и сотрудников уполномоченных органов государств-членов – в соответствии с законодательством государств-членов.

VII. Справочники и классификаторы общего процесса

18. Перечень справочников и классификаторов общего процесса приведен в таблице 4.

Таблица 4

Перечень справочников и классификаторов общего процесса

| Кодовое обозначение | Наименование | Тип | Описание |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P.CLS.019 | классификатор стран мира | международный классификатор | содержит перечень кодов и наименований стран мира в соответствии с ISO 3166-1 |
| P.CLS.020 | классификатор валют | международный классификатор | содержит перечень кодов и наименований валют в соответствии с ISO 4217 |

| Кодовое обозначение | Наименование | Тип | Описание |
|---------------------|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P.CLS.024 | классификатор кодов языков | международный классификатор | содержит перечень кодов и наименований языков в соответствии с ISO 639-1 |
| P.CLS.053 | классификатор видов результата обработки электронных документов и сведений | региональный классификатор | содержит перечень кодов и наименований видов результата обработки электронных документов и сведений |

VIII. Процедуры общего процесса

Процедура «Представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.PRC.001)

19. Схема выполнения процедуры «Представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.PRC.001) представлена на рисунке 2.

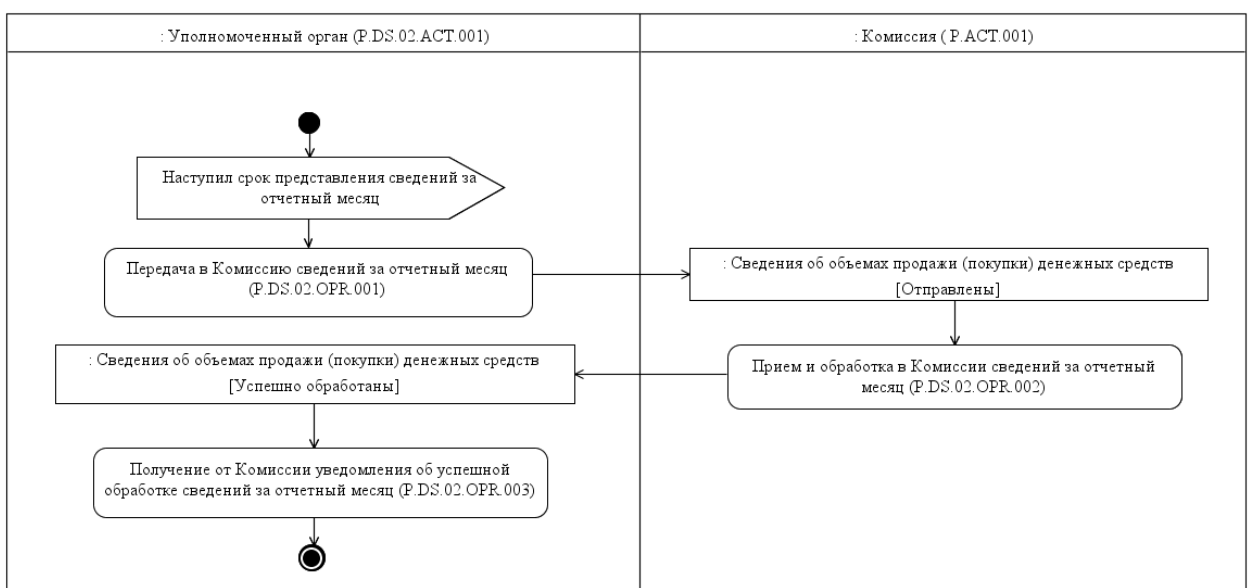


Рис. 2. Схема выполнения процедуры «Представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.PRC.001)

20. Процедура «Представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.PRC.001) выполняется при наступлении срока представления сведений за отчетный месяц.

21. Первой выполняется операция «Передача в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.OPR.001), в ходе выполнения которой уполномоченный орган формирует и направляет в Комиссию сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств за отчетный месяц.

22. При поступлении в Комиссию сведений за отчетный месяц выполняется операция «Прием и обработка в Комиссии сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.OPR.002), в ходе выполнения которой осуществляется обработка полученных от уполномоченного органа сведений об объемах продажи (покупки) денежных средств за отчетный месяц. Уведомление об успешной обработке сведений за отчетный месяц передается в уполномоченный орган.

23. При поступлении в уполномоченный орган уведомления об успешной обработке сведений за отчетный месяц выполняется операция «Получение от Комиссии уведомления об успешной обработке сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.OPR.003), в ходе выполнения которой осуществляется прием и обработка указанного уведомления.

24. Результатом выполнения процедуры «Представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.PRC.001) является обработка в Комиссии сведений за отчетный месяц и получение уполномоченным органом уведомления об успешной обработке.

25. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.PRC.001), приведен в таблице 5.

Таблица 5

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.PRC.001)

| Кодовое обозначение | Наименование | Описание |
|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| P.DS.02.OPR.001 | передача в Комиссию сведений за отчетный месяц | приведено в таблице 6 настоящих Правил |
| P.DS.02.OPR.002 | прием и обработка в Комиссии сведений за отчетный месяц | приведено в таблице 7 настоящих Правил |
| P.DS.02.OPR.003 | получение от Комиссии уведомления об успешной обработке сведений за отчетный месяц | приведено в таблице 8 настоящих Правил |

Таблица 6

Описание операции «Передача в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.OPR.001)

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|-------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кодовое обозначение | P.DS.02.OPR.001 |
| 2 | Наименование операции | передача в Комиссию сведений за отчетный месяц |
| 3 | Исполнитель | уполномоченный орган |
| 4 | Условия выполнения | выполняется если наступил срок представления сведений за отчетный месяц |

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|----------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Ограничения | <p>формат и структура представляемых сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза», утвержденному Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Описание форматов и структур электронных документов и сведений)</p> |
| 6 | Описание операции | <p>исполнитель формирует и направляет в Комиссию сообщение, содержащее сведения за отчетный месяц, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между уполномоченными органами и Комиссией при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза», утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами и Комиссией)</p> |
| 7 | Результаты | <p>сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств за отчетный месяц представлены в Комиссию</p> |

Описание операции «Прием и обработка в Комиссии сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.OPR.002)

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|-------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кодовое обозначение | P.DS.02.OPR.002 |
| 2 | Наименование операции | прием и обработка в Комиссии сведений за отчетный месяц |
| 3 | Исполнитель | Комиссия |
| 4 | Условия выполнения | выполняется при получении от уполномоченного органа сообщения, содержащего сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств за отчетный месяц (операция «Передача в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.OPR.001)) |
| 5 | Ограничения | требуется авторизация, сведения представляются только уполномоченными органами; формат и структура представляемых сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений |
| 6 | Описание операции | исполнитель осуществляет прием и обработку сведений об объемах продажи (покупки) денежных средств за отчетный месяц от уполномоченного органа. В случае отсутствия ошибок сведения сохраняются в информационный ресурс (базу данных), уполномоченному органу направляется уведомление об успешной обработке со значением, соответствующим добавлению сведений, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между уполномоченными органами и Комиссией |
| 7 | Результаты | сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств за отчетный месяц успешно обработаны, уведомление об успешной обработке сведений за отчетный месяц направлено уполномоченному органу |

Описание операции «Получение от Комиссии уведомления об успешной обработке сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.OPR.003)

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|-------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кодовое обозначение | P.DS.02.OPR.003 |
| 2 | Наименование операции | получение от Комиссии уведомления об успешной обработке сведений за отчетный месяц |
| 3 | Исполнитель | уполномоченный орган |
| 4 | Условия выполнения | выполняется при получении исполнителем сообщения, содержащего уведомление о результатах приема и обработки сведений за отчетный месяц (операция «Прием и обработка в Комиссии сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.OPR.002)) |
| 5 | Ограничения | формат и структура представляемых сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений |
| 6 | Описание операции | исполнитель принимает уведомление об успешной обработке сведений за отчетный месяц и проверяет его в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между уполномоченными органами и Комиссией |
| 7 | Результаты | уведомление об успешной обработке сведений за отчетный месяц получено |

Процедура «Изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений» (P.DS.02.PRC.002)

26. Схема выполнения процедуры «Изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений» (P.DS.02.PRC.002) представлена на рисунке 3.

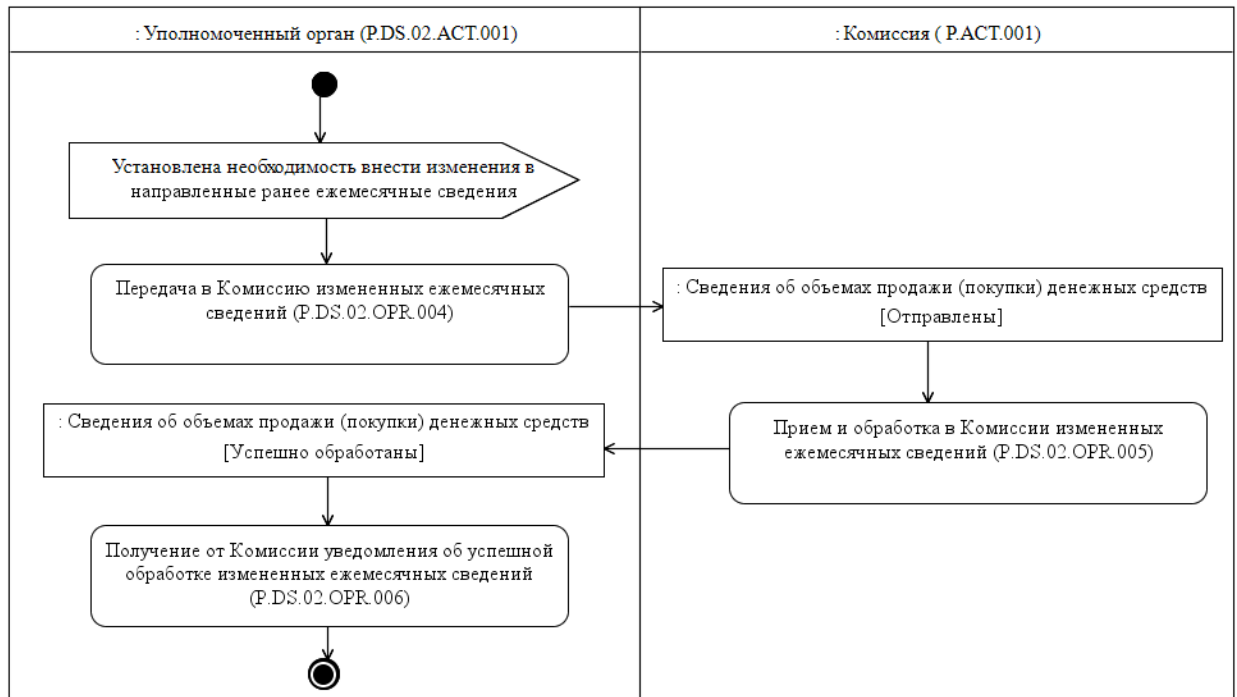


Рис. 3. Схема выполнения процедуры «Изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений» (P.DS.02.PRC.002)

27. Процедура «Изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений» (P.DS.02.PRC.002) выполняется при возникновении необходимости внести изменения в направленные ранее ежемесячные сведения об объемах покупки (продажи) денежных средств.

28. Первой выполняется операция «Передача в Комиссию измененных ежемесячных сведений» (P.DS.02.OPR.004), в ходе которой уполномоченный орган формирует и направляет в Комиссию измененные ежемесячные сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств.

29. При поступлении в Комиссию измененных ежемесячных сведений выполняется операция «Прием и обработка в Комиссии измененных ежемесячных сведений» (P.DS.02.OPR.005), в ходе выполнения которой в Комиссии осуществляется обработка полученных от уполномоченного органа измененных ежемесячных

сведений об объемах покупки (продажи) денежных средств. Уведомление об успешной обработке измененных ежемесячных сведений передается в уполномоченный орган.

30. При поступлении в уполномоченный орган уведомления об успешной обработке измененных ежемесячных сведений выполняется операция «Получение от Комиссии уведомления об успешной обработке измененных ежемесячных сведений» (P.DS.02.OPR.006), в ходе выполнения которой в уполномоченном органе осуществляется прием и обработка указанного уведомления.

31. Результатом выполнения процедуры «Изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений» (P.DS.02.PRC.002) является обработка в Комиссии измененных ежемесячных сведений об объемах продажи (покупки) денежных средств и получение уполномоченным органом уведомления об успешной обработке измененных ежемесячных сведений.

32. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений» (P.DS.02.PRC.002), приведен в таблице 9.

Таблица 9

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений» (P.DS.02.PRC.002)

| Кодовое обозначение | Наименование | Описание |
|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| P.DS.02.OPR.004 | передача в Комиссию измененных ежемесячных сведений | приведено в таблице 10 настоящих Правил |
| P.DS.02.OPR.005 | прием и обработка в Комиссии измененных ежемесячных сведений | приведено в таблице 11 настоящих Правил |

| Кодовое обозначение | Наименование | Описание |
|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| P.DS.02.OPR.006 | получение от Комиссии уведомления об успешной обработке измененных ежемесячных сведений | приведено в таблице 12 настоящих Правил |

Таблица 10

Описание операции «Передача в Комиссию измененных ежемесячных сведений» (P.DS.02.OPR.004)

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|-------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кодовое обозначение | P.DS.02.OPR.004 |
| 2 | Наименование операции | передача в Комиссию измененных ежемесячных сведений |
| 3 | Исполнитель | уполномоченный орган |
| 4 | Условия выполнения | выполняется если установлена необходимость внести изменения в направленные ранее ежемесячные сведения |
| 5 | Ограничения | формат и структура представляемых сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений |
| 6 | Описание операции | исполнитель направляет в Комиссию сообщение, содержащее измененные ежемесячные сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между уполномоченными органами и Комиссией. При передаче измененных сведений заполняется дата модификации отчета, дата составления отчета при этом не изменяется |
| 7 | Результаты | измененные ежемесячные сведения представлены в Комиссию |

**Описание операции «Прием и обработка в Комиссии измененных
ежемесячных сведений» (P.DS.02.OPR.005)**

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|----------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кодовое обозначение | P.DS.02.OPR.005 |
| 2 | Наименование операции | прием и обработка в Комиссии измененных ежемесячных сведений |
| 3 | Исполнитель | Комиссия |
| 4 | Условия выполнения | выполняется при получении исполнителем от уполномоченного органа сообщения, содержащего измененные ежемесячные сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств (операция «Передача в Комиссию измененных ежемесячных сведений» (P.DS.02.OPR.004)) |
| 5 | Ограничения | требуется авторизация, сведения представляются только уполномоченными органами; формат и структура представляемых сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений |
| 6 | Описание операции | исполнитель осуществляет прием и обработку измененных ежемесячных сведений от уполномоченного органа. В случае отсутствия ошибок сведения сохраняются в информационный ресурс (базу данных) исполнителя как запись с последними изменениями, уполномоченному органу направляется уведомление об успешной обработке измененных ежемесячных сведений со значением, соответствующим изменению сведений, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между уполномоченными органами и Комиссией |
| 7 | Результаты | измененные ежемесячные сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств успешно обработаны, уведомление об успешной обработке измененных ежемесячных сведений направлено уполномоченному органу |

Описание операции «Получение от Комиссии уведомления об
успешной обработке измененных ежемесячных сведений»
(P.DS.02.OPR.006)

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|-------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кодовое обозначение | P.DS.02.OPR.006 |
| 2 | Наименование операции | получение от Комиссии уведомления об успешной обработке измененных ежемесячных сведений |
| 3 | Исполнитель | уполномоченный орган |
| 4 | Условия выполнения | выполняется при получении исполнителем сообщения, содержащего уведомление о результатах приема и обработки измененных ежемесячных сведений (операция «Прием и обработка в Комиссии измененных ежемесячных сведений» (P.DS.02.OPR.005)) |
| 5 | Ограничения | формат и структура представляемых сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений |
| 6 | Описание операции | исполнитель принимает уведомление об успешной обработке измененных ежемесячных сведений и проверяет его в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между уполномоченными органами и Комиссией |
| 7 | Результаты | уведомление об успешной обработке измененных ежемесячных сведений получено |

IX. Порядок действий в нештатных ситуациях

33. При выполнении процедур общего процесса возможны исключительные ситуации, при которых обработка данных не может быть произведена в обычном режиме. Это может произойти при возникновении технических сбоев, ошибок структурного и логического контроля и в иных случаях.

34. В случае возникновения ошибок структурного и логического контроля уполномоченный орган государства-члена осуществляет проверку сообщения, относительно которого получено уведомление об ошибке, на соответствие Описанию форматов и структур электронных документов и сведений и требованиям к контролю сообщений, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия. В случае выявления несоответствия сведений требованиям указанных документов уполномоченный орган государства-члена принимает необходимые меры для устранения выявленной ошибки в соответствии с установленным порядком.

35. В целях разрешения нештатных ситуаций государства-члены информируют друг друга и Комиссию об уполномоченных органах государств-членов, к компетенции которых относится выполнение требований, предусмотренных настоящими Правилами, а также представляют сведения о лицах, ответственных за обеспечение технической поддержки при реализации общего процесса.

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №

РЕГЛАМЕНТ информационного взаимодействия между уполномоченными органами и Комиссией при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза»

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими актами, входящими в право Евразийского экономического союза:

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 200 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общих процессов»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Правил электронного обмена данными в интегрированной информационной системе внешней и взаимной торговли»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 132» (далее – Перечень общих процессов);

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 апреля 2015 г. № 37 «О представлении отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств в долларах США за суммы ввозных таможенных пошлин в национальной валюте государств – членов Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июня 2015 г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского экономического союза».

II. Область применения

2. Настоящий Регламент разработан в целях обеспечения единообразного понимания участниками общего процесса порядка и условий выполнения транзакций общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза» (далее – общий процесс), а также своей роли при их выполнении.

3. Настоящий Регламент определяет требования к порядку и условиям выполнения операций общего процесса, непосредственно направленных на реализацию информационного взаимодействия между участниками общего процесса.

4. Настоящий Регламент применяется участниками общего процесса при контроле за порядком выполнения процедур и операций в рамках общего процесса, а также при проектировании, разработке и

доработке компонентов информационных систем, обеспечивающих реализацию этого общего процесса.

III. Основные понятия

5. Для целей настоящего Регламента используются понятия, которые означают следующее:

«аутентификация» – проверка принадлежности участнику общего процесса признака, предъявленного им и уникального идентифицирующего этого участника общего процесса, и; подтверждение его подлинности;

«ЭЦП» – электронная цифровая подпись (электронная подпись).

Иные понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в значениях, определенных в пункте 4 Правил информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза», утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Правила информационного взаимодействия).

IV. Основные сведения об информационном взаимодействии в рамках общего процесса

1. Участники информационного взаимодействия

6. Перечень ролей участников информационного взаимодействия в рамках общего процесса приведен в таблице 1.

Перечень ролей участников информационного взаимодействия

| Наименование роли | Описание роли | Участник, выполняющий роль |
|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Отправитель информации | осуществляет сбор, обработку и представление в Евразийскую экономическую комиссию (далее – Комиссия) сведений (в том числе измененных) об объемах продажи (покупки) денежных средств | уполномоченный орган (P.DS.02.ACT.001) |
| Получатель информации | осуществляет получение от уполномоченных органов, хранение, обработку сведений (в том числе измененных) об объемах продажи (покупки) денежных средств | Комиссия (P.ACT.001) |

2. Структура информационного взаимодействия

7. Информационное взаимодействие в рамках общего процесса осуществляется между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией (далее соответственно – уполномоченный орган государства-члена, Комиссия) в соответствии с процедурами общего процесса:

представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц;

изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений.

Структура информационного взаимодействия между уполномоченными органами и Комиссией представлена на рисунке 1.



Рис. 1. Структура информационного взаимодействия между уполномоченными органами и Комиссией

8. Информационное взаимодействие между уполномоченными органами и Комиссией реализуется в рамках общего процесса. Структура общего процесса определена в Правилах информационного взаимодействия.

9. Информационное взаимодействие определяет порядок выполнения транзакций общего процесса, каждая из которых представляет собой обмен сообщениями в целях синхронизации состояний информационного объекта общего процесса между участниками общего процесса. Для каждого информационного взаимодействия определены взаимосвязи между операциями и соответствующими таким операциям транзакциями общего процесса.

10. При выполнении транзакции общего процесса инициатор в рамках осуществляемой им операции (инициирующей операции) направляет респонденту сообщение-запрос, в ответ на которое респондент в рамках осуществляемой им операции (принимающей операции) может направить или не направить сообщение-ответ в зависимости от шаблона транзакции общего процесса. Структура данных в составе сообщения должна соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений,

используемых для реализации средствами интегрированной системы общего процесса, утвержденному Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Описание форматов и структур электронных документов и сведений).

11. Транзакции общего процесса выполняются в соответствии с заданными параметрами транзакций общего процесса, как это определено настоящим Регламентом.

V. Информационное взаимодействие в рамках процедур общего процесса

1. Информационное взаимодействие при представлении сведений уполномоченными органами в Комиссию

12. Схема выполнения транзакций общего процесса при представлении сведений уполномоченными органами в Комиссию представлена на рисунке 2. Для каждой процедуры общего процесса в таблице 2 приведена связь между операциями, промежуточными и результирующими состояниями информационных объектов общего процесса и транзакциями общего процесса.

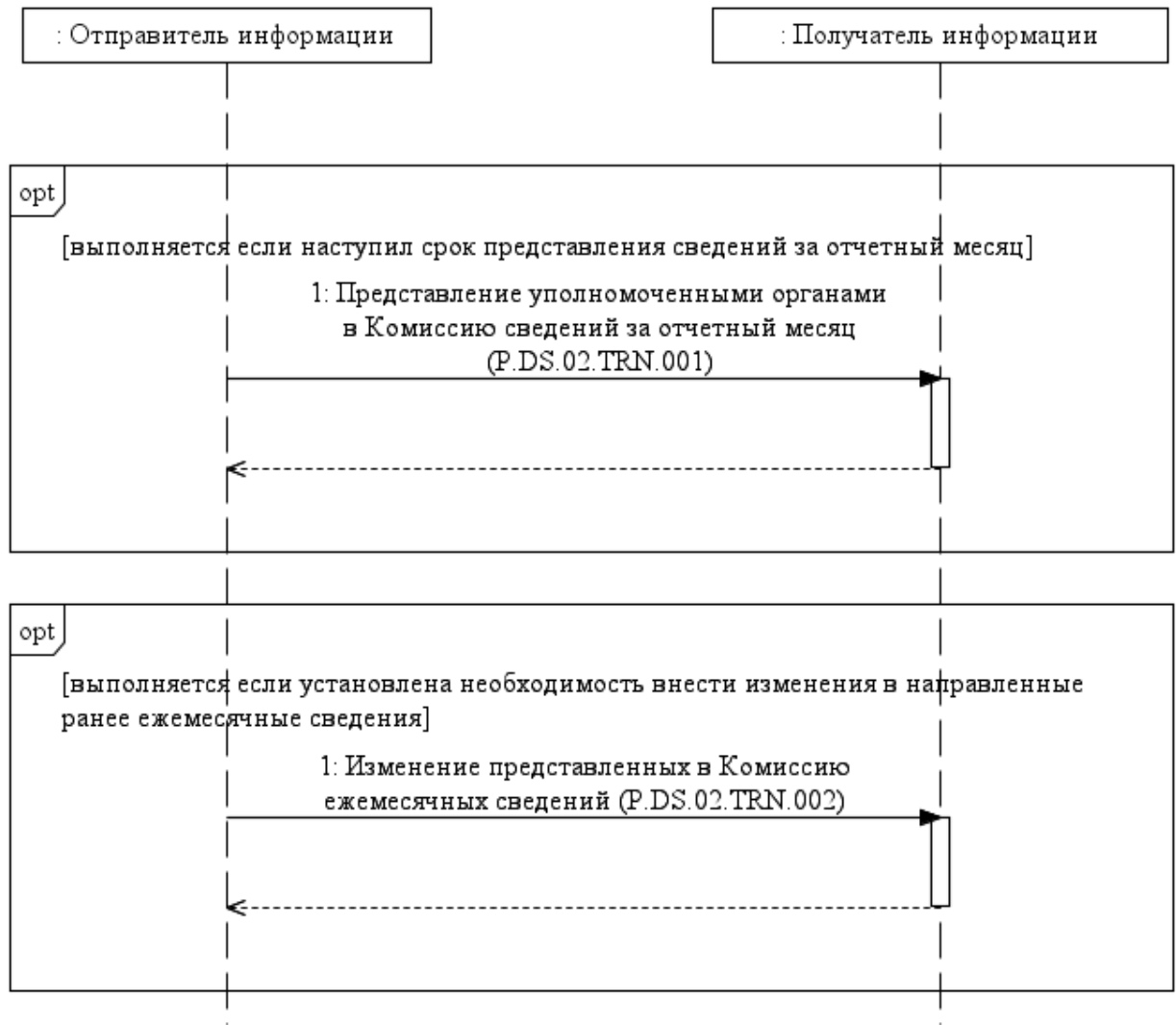


Рис. 2. Схема выполнения транзакций общего процесса при представлении сведений уполномоченными органами в Комиссию

Таблица 2

Перечень транзакций общего процесса при представлении сведений уполномоченными органами в Комиссию

| № п/п | Операция, выполняемая инициатором | Промежуточное состояние информационного объекта общего процесса | Операция, выполняемая респондентом | Результирующее состояние информационного объекта общего процесса | Транзакция общего процесса |
|-------|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц (P.DS.02.PRC.001) | | | | |
| 1.1 | Передача в Комиссию сведений за отчетный месяц (P.DS.02.OPR.001). Получение от Комиссии уведомления об успешной обработке сведений за отчетный месяц (P.DS.02.OPR.003) | сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств (P.DS.02.BEN.001): отправлены | прием и обработка в Комиссии сведений за отчетный месяц (P.DS.02.OPR.002) | сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств (P.DS.02.BEN.001): успешно обработаны | представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц (P.DS.02.TRN.001) |

| № п/п | Операция, выполняемая инициатором | Промежуточное состояние информационного объекта общего процесса | Операция, выполняемая респондентом | Результирующее состояние информационного объекта общего процесса | Транзакция общего процесса |
|-------|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений (P.DS.02.PRC.002) | | | | |
| 2.1 | Передача в Комиссию измененных ежемесячных сведений (P.DS.02.OPR.004). Получение от Комиссии уведомления об успешной обработке измененных ежемесячных сведений (P.DS.02.OPR.006) | сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств (P.DS.02.BEN.001): отправлены | прием и обработка в Комиссии измененных ежемесячных сведений (P.DS.02.OPR.005) | сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств (P.DS.02.BEN.001): успешно обработаны | изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений (P.DS.02.TRN.002) |

VI. Описание сообщений общего процесса

13. Перечень сообщений общего процесса, передаваемых в рамках информационного взаимодействия при реализации общего процесса, приведен в таблице 3. Структура данных в составе сообщения должна соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений. Ссылка на соответствующую структуру в Описании форматов и структур электронных документов и сведений устанавливается по значению графы 3 таблицы 3.

Таблица 3

Перечень сообщений общего процесса

| Кодовое обозначение | Наименование | Структура электронного документа (сведений) |
|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| P.DS.02.MSG.001 | сведения об объемах покупки (продажи) денежных средств | отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств (R.FP.DS.02.001) |
| P.DS.02.MSG.002 | уведомление об успешной обработке | уведомление о результате обработки (R.006) |
| P.DS.02.MSG.003 | измененные ежемесячные сведения | отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств (R.FP.DS.02.001) |

VII. Описание транзакций общего процесса

1. Транзакция общего процесса «Представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.TRN.001)

14. Транзакция общего процесса «Представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.TRN.001) выполняется для представления инициатором респонденту сведений об объемах продажи (покупки) денежных средств

за отчетный месяц. Схема выполнения указанной транзакции общего процесса представлена на рисунке 3. Параметры транзакции общего процесса приведены в таблице 4.

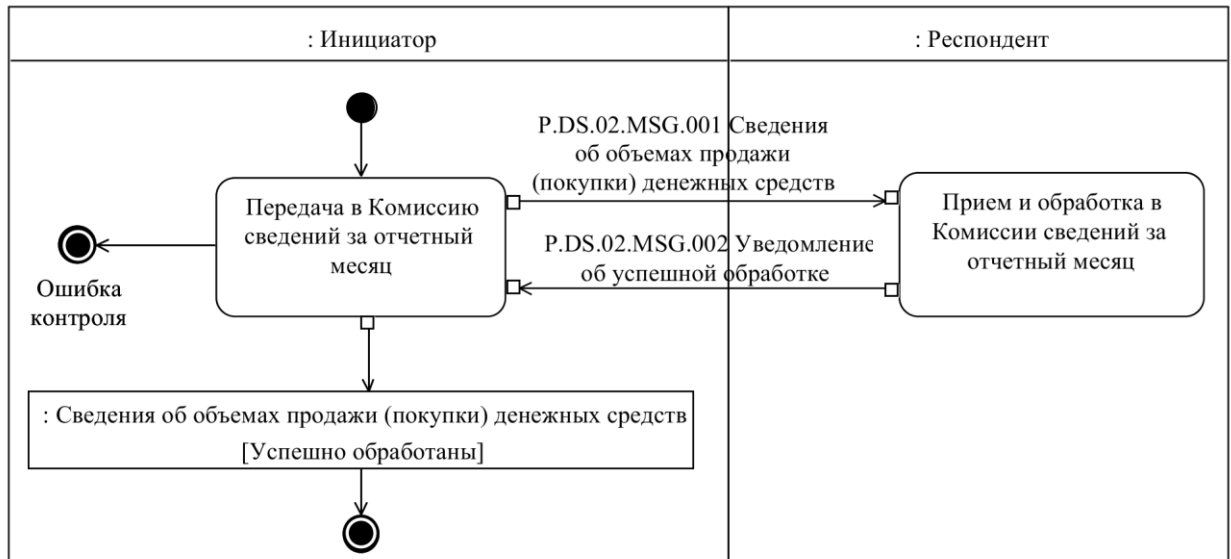


Рис. 3. Схема выполнения транзакции общего процесса «Представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.TRN.001)

Таблица 4

Описание транзакции общего процесса «Представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц» (P.DS.02.TRN.001)

| № п/п | Обязательный элемент | Описание |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кодовое обозначение | P.DS.02.TRN.001 |
| 2 | Наименование транзакции общего процесса | представление уполномоченными органами в Комиссию сведений за отчетный месяц |
| 3 | Шаблон транзакции общего процесса | запрос / ответ |
| 4 | Иницирующая роль | инициатор |
| 5 | Иницирующая операция | передача в Комиссию сведений за отчетный месяц |
| 6 | Реагирующая роль | респондент |

| № п/п | Обязательный элемент | Описание |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | Принимающая операция | прием и обработка в Комиссии сведений за отчетный месяц |
| 8 | Результат выполнения транзакции общего процесса | сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств (P.DS.02.BEN.001): успешно обработаны |
| 9 | Параметры транзакции общего процесса: время для подтверждения получения время подтверждения принятия в обработку время ожидания ответа признак авторизации количество повторов | 5 минут 10 минут 30 минут да 3 раза |
| 10 | Сообщения транзакции общего процесса: инициирующее сообщение ответное сообщение | сведения об объемах покупки (продажи) денежных средств (P.DS.02.MSG.001) уведомление об успешной обработке (P.DS.02.MSG.002) |
| 11 | Параметры сообщений транзакции общего процесса: признак ЭЦП передача электронного документа с некорректной ЭЦП | да нет |

2. Транзакция общего процесса «Изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений» (P.DS.02.TRN.002)

15. Транзакция общего процесса «Изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений» (P.DS.02.TRN.002) выполняется для

представления инициатором респонденту измененных ежемесячных сведений об объемах продажи (покупки) денежных средств. Схема выполнения указанной транзакции общего процесса представлена на рисунке 4. Параметры транзакции общего процесса приведены в таблице 5.

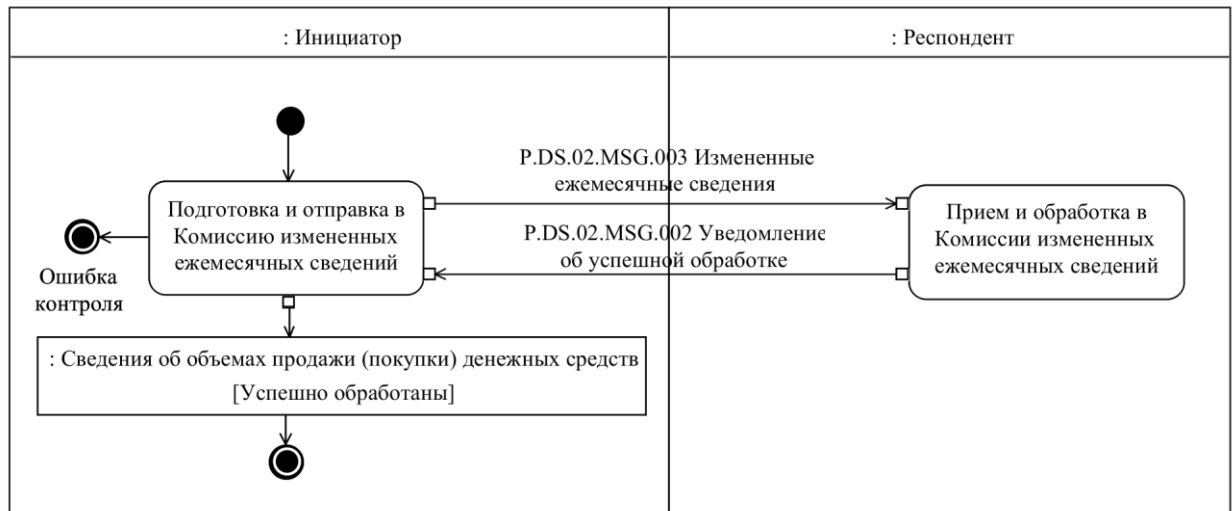


Рис. 4. Схема выполнения транзакции общего процесса «Изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений» (P.DS.02.TRN.002)

Таблица 5

Описание транзакции общего процесса «Изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений» (P.DS.02.TRN.002)

| № п/п | Обязательный элемент | Описание |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кодовое обозначение | P.DS.02.TRN.002 |
| 2 | Наименование транзакции общего процесса | изменение представленных в Комиссию ежемесячных сведений |
| 3 | Шаблон транзакции общего процесса | запрос / ответ |
| 4 | Иницирующая роль | инициатор |
| 5 | Иницирующая операция | подготовка и отправка в Комиссию измененных ежемесячных сведений |
| 6 | Реагирующая роль | респондент |

| № п/п | Обязательный элемент | Описание |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 7 | Принимающая операция | прием и обработка в Комиссии измененных ежемесячных сведений |
| 8 | Результат выполнения транзакции общего процесса | сведения об объемах продажи (покупки) денежных средств (P.DS.02.BEN.001): успешно обработаны |
| 9 | Параметры транзакции общего процесса: время для подтверждения получения время подтверждения принятия в обработку время ожидания ответа признак авторизации количество повторов | 5 минут 10 минут 30 минут да 3 раза |
| 10 | Сообщения транзакции общего процесса: инициирующее сообщение ответное сообщение | измененные ежемесячные сведения (P.DS.02.MSG.003) уведомление об успешной обработке (P.DS.02.MSG.002) |
| 11 | Параметры сообщений транзакции общего процесса: признак ЭЦП передача электронного документа с некорректной ЭЦП | да нет |

VIII. Порядок действий в нештатных ситуациях

16. При информационном взаимодействии в рамках общего процесса вероятны нештатные ситуации, когда обработка данных не

может быть произведена в обычном режиме. Нештатные ситуации возникают при технических сбоях, истечении времени ожидания и в иных случаях. Для получения участником общего процесса комментариев о причинах возникновения нештатной ситуации и рекомендаций по ее разрешению предусмотрена возможность направления соответствующего запроса в службу поддержки интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли. Общие рекомендации по разрешению нештатной ситуации приведены в таблице 6.

17. Уполномоченный орган государства-члена проводит проверку сообщения, в связи с которым получено уведомление об ошибке, на соответствие Описанию форматов и структур электронных документов и сведений и требованиям к контролю сообщений, указанным в разделе VIII настоящего Регламента. В случае если выявлено несоответствие указанным требованиям, уполномоченный орган государства-члена принимает все необходимые меры для устранения выявленной ошибки. В случае если несоответствий не выявлено, уполномоченный орган государства-члена направляет сообщение с описанием этой нештатной ситуации в службу поддержки интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли.

Действия в нештатных ситуациях

| Код нештатной ситуации | Описание нештатной ситуации | Причины нештатной ситуации | Описание действий при возникновении нештатной ситуации |
|------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р.ЕХС.002 | инициатор двусторонней транзакции общего процесса не получил сообщение-ответ после истечения согласованного количества повторов | технические сбои в транспортной системе или системная ошибка программного обеспечения | необходимо направить запрос в службу технической поддержки национального сегмента, в котором было сформировано сообщение |
| Р.ЕХС.004 | инициатор транзакции общего процесса получил уведомление об ошибке | не синхронизированы справочники и классификаторы или не обновлены XML-схемы электронных документов (сведений) | инициатору транзакции общего процесса необходимо синхронизировать используемые справочники и классификаторы или обновить XML-схемы электронных документов (сведений). Если справочники и классификаторы синхронизированы, XML-схемы электронных документов (сведений) обновлены, необходимо направить запрос в службу поддержки принимающего участника |

IX. Требования к заполнению электронных документов и сведений

18. Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств»

(R.FP.DS.02.001), передаваемых в сообщении «Сведения об объемах покупки (продажи) денежных средств» (P.DS.02.MSG.001), приведены в таблице 7.

Таблица 7

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств» (R.FP.DS.02.001) передаваемых в сообщении «Сведения об объемах покупки (продажи) денежных средств» (P.DS.02.MSG.001)

| Код требования | Формулировка требования |
|----------------|--|
| 1 | в электронном сообщении должен присутствовать только один экземпляр реквизита «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) |
| 2 | в информационной базе должна отсутствовать запись, совпадающая по следующим значениям: «Дата отчета» (csdo:EventDate), «Код страны, предоставившей информацию» (ds02sdo:ReportCountryCode) |
| 3 | для реквизита «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) значение реквизита «Дата составления отчета» (ds02sdo:ReportDate) должно быть больше значения, указанного в реквизите «Дата отчета» (csdo:EventDate) |
| 4 | для реквизита «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) реквизит «Дата модификации» (ds02sdo:ModificationDate) не заполняется |
| 5 | в сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) не должны присутствовать экземпляры реквизита «Суммы валюты, перечисленные на счета государств-членов» (ds02cdo:TransferredAmountDetails), совпадающие по атрибуту «Код страны» (csdo:CountryCode) |
| 6 | в сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) не должны присутствовать экземпляры реквизита «Суммы валюты, поступившей от государств-членов» (ds02cdo:ReceivedAmountDetails), совпадающие по атрибуту «Код страны» (csdo:CountryCode) |

| Код требования | Формулировка требования |
|----------------|---|
| 7 | в сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) не должны присутствовать экземпляры реквизита «Суммы продажи долларов США за сумму национальной валюты» (ds02cdo:SoldDollarAmountDetails), совпадающие по атрибуту «Код страны» (csdo:CountryCode) |
| 8 | в сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) не должны присутствовать экземпляры реквизита «Суммы покупки долларов США за сумму национальной валюты» (ds02cdo:PurchasedDollarAmountDetails), совпадающие по атрибуту «Код страны» (csdo:CountryCode) |
| 9 | в сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) не должны присутствовать экземпляры реквизита «Сумма разницы встречных обязательств» (ds02cdo:CrossLiabilityAmountDetails), совпадающие по атрибуту «Код страны» (csdo:CountryCode) |
| 10 | в сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) не должны присутствовать экземпляры реквизита «Размер штрафных санкций» (ds02cdo:PenalSanctionAmountDetails), совпадающие по атрибуту «Код страны» (csdo:CountryCode) |
| 11 | в сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) для реквизита «Суммы продажи долларов США за сумму национальной валюты» (ds02cdo:SoldDollarAmountDetails) значение элемента «Код валюты» (атрибут «currencyCode») должно быть равно USD |
| 12 | в сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) для реквизита «Суммы покупки долларов США за сумму национальной валюты» (ds02cdo:PurchasedDollarAmountDetails) значение элемента «Код валюты» (атрибут «currencyCode») должно быть равно USD |
| 13 | в сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) для реквизита «Сумма разницы встречных обязательств» (ds02cdo:CrossLiabilityAmountDetails) значение элемента «Код валюты» (атрибут «currencyCode») должно быть равно USD |
| 14 | в сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) для реквизита «Размер штрафных санкций» (ds02cdo:PenalSanctionAmountDetails) значение элемента «Код валюты» (атрибут «currencyCode») должно быть равно USD |

19. Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств» (R.FP.DS.02.001), передаваемых в сообщении «Измененные ежемесячные сведения» (P.DS.02.MSG.003), приведены в таблице 8.

Таблица 8

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств» (R.FP.DS.02.001) передаваемых в сообщении «Измененные ежемесячные сведения» (P.DS.02.MSG.003)

| Код требования | Формулировка требования |
|----------------|---|
| 1 | в электронном сообщении должны отсутствовать реквизиты «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails), совпадающие по значению элемента «Дата отчета» (csdo:EventDate) |
| 2 | для каждого реквизита «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) значение реквизита «Дата модификации» (ds02sdo:ModificationDateTime) должно быть одинаково |
| 3 | в каждом сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) не должны присутствовать экземпляры реквизита «Суммы валюты, перечисленные на счета государств-членов» (ds02cdo:TransferredAmountDetails), совпадающие по атрибуту «Код страны» (csdo:CountryCode) |
| 4 | в каждом сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) не должны присутствовать экземпляры реквизита «Суммы валюты, поступившей от государств-членов» (ds02cdo:ReceivedAmountDetails), совпадающие по атрибуту «Код страны» (csdo:CountryCode) |
| 5 | в каждом сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) не должны присутствовать экземпляры реквизита «Суммы продажи долларов США за сумму национальной валюты» (ds02cdo:SoldDollarAmountDetails), совпадающие по атрибуту «Код страны» (csdo:CountryCode) |

| Код требования | Формулировка требования |
|----------------|--|
| 6 | в каждом сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) не должны присутствовать экземпляры реквизита «Суммы покупки долларов США за сумму национальной валюты» (ds02cdo:PurchasedDollarAmountDetails), совпадающие по атрибуту «Код страны» (csdo:CountryCode) |
| 7 | в каждом сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) не должны присутствовать экземпляры реквизита «Сумма разницы встречных обязательств» (ds02cdo:CrossLiabilityAmountDetails), совпадающие по атрибуту «Код страны» (csdo:CountryCode) |
| 8 | в каждом сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) не должны присутствовать экземпляры реквизита «Размер штрафных санкций» (ds02cdo:PenalSanctionAmountDetails), совпадающие по атрибуту «Код страны» (csdo:CountryCode) |
| 9 | в каждом сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) для реквизита «Суммы продажи долларов США за сумму национальной валюты» (ds02cdo:SoldDollarAmountDetails) значение элемента «Код валюты» (атрибут «currencyCode») должно быть равно USD |
| 10 | в каждом сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) для реквизита «Суммы покупки долларов США за сумму национальной валюты» (ds02cdo:PurchasedDollarAmountDetails) значение элемента «Код валюты» (атрибут «currencyCode») должно быть равно USD |
| 11 | в каждом сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) для реквизита «Сумма разницы встречных обязательств» (ds02cdo:CrossLiabilityAmountDetails) значение элемента «Код валюты» (атрибут «currencyCode») должно быть равно USD |
| 12 | в каждом сложном реквизите «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) для реквизита «Размер штрафных санкций» (ds02cdo:PenalSanctionAmountDetails) значение элемента «Код валюты» (атрибут «currencyCode») должно быть равно USD |

| Код требования | Формулировка требования |
|----------------|--|
| 13 | для реквизита «Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств» (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) содержащегося в электронном сообщении, в информационной базе Комиссии должна присутствовать действующая запись, совпадающая по значению ключевых реквизитов «Дата отчета» (csdo:EventDate) и «Код страны, предоставившей информацию» (ds02sdo:ReportCountryCode) |

УТВЕРЖДЕНО

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №

О П И С А Н И Е

форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза»

I. Общие положения

1. Настоящее Описание разработано в соответствии со следующими актами, входящими в право Евразийского экономического союза (далее – Союз):

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 200 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общих процессов»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2014 г. № 222 «Об утверждении форм отчетов об уплаченных, зачисленных и распределенных суммах ввозных таможенных пошлин»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Правил электронного обмена

данными в интегрированной информационной системе внешней и взаимной торговли»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 132»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июня 2015 г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского экономического союза».

II. Область применения

2. Настоящее Описание определяет требования к форматам и структурам электронных документов и сведений, используемых при информационном взаимодействии в рамках общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза» (далее – общий процесс).

3. Настоящее Описание применяется при проектировании, разработке и доработке компонентов информационных систем при реализации процедур общего процесса средствами интегрированной системы внешней и взаимной торговли (далее – интегрированная система)

4. Описание формата и структуры электронных документов (сведений) приводится в табличной форме с указанием полного

реквизитного состава с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов.

5. В таблице описывается однозначное соответствие реквизитов электронных документов (сведений) (далее – реквизиты) и элементов модели данных.

6. В таблице формируются следующие поля (графы):

«иерархический номер» – порядковый номер реквизита;

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«область значений» – словесное описание возможных значений реквизита;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

7. Для указания множественности реквизитов используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

III. Основные понятия

8. Для целей настоящего Описания используются понятия, которые означают следующее:

«реквизит электронного документа (сведений)» – единица данных электронного документа (сведений), которая в определенном контексте считается неразделимой.

Иные понятия, используемые в настоящем Описании, применяются в значениях, определенных в пункте 4 Правил информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза», утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № . В таблицах 4, 7 под Регламентом информационного взаимодействия понимается Регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами и Комиссией при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза», утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

IV. Структуры электронных документов и сведений

9. Перечень структур электронных документов и сведений приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень структур электронных документов и сведений

| № п/п | Идентификатор | Имя | Пространство имен |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Структуры электронных документов и сведений в Базисной модели | | |
| 1.1 | R.006 | уведомление о результате обработки | urn:EEC:R:ProcessingResultDetails:vY.Y.Y |
| 2 | Структуры электронных документов и сведений в предметной области «Финансовая политика» | | |
| 2.1 | R.FP.DS.02.001 | отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств | urn:EEC:R:FP:DS:02:ForeignCurrencyTurnover:v1.0.0 |

1. Структуры электронных документов и сведений в Базисной модели

10. Описание структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о результате обработки» (R.006) приведено в таблице 2.

Таблица 2

Описание структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о результате обработки» (R.006)

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|-------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Имя | уведомление о результате обработки |

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Идентификатор | R.006 |
| 3 | Версия | Y.Y.Y |
| 4 | Определение | сведения о результате обработки запроса респондентом |
| 5 | Использование | – |
| 6 | Идентификатор пространства имен | urn:EEC:R:ProcessingResultDetails:vY.Y.Y |
| 7 | Корневой элемент XML-документа | ProcessingResultDetails |
| 8 | Имя файла XML-схемы | EEC_R_ProcessingResultDetails_vY.Y.Y.xsd |

Символы «Y.Y.Y» в пространствах имен структур электронных документов и сведений соответствуют номеру версии структуры электронного документа и сведений, определяемой в соответствии с номером версии базисной модели данных, использованной при разработке и утверждении технических схем структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

11. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 3.

Таблица 3

Импортируемые пространства имен

| № п/п | Идентификатор пространства имен | Префикс |
|-------|-------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X | ccdo |
| 2 | urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X | csdo |

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной

при разработке и утверждении технических схем структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

12. Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о результате обработки» (R.006) приведен в таблице 4.

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о результате обработки»
(R.006)

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|---|---|---------------|--|-----|
| 1. Заголовок электронного документа (сведений) (csdo:EDocHeader) | совокупность технологических реквизитов электронного документа (сведений) | M.CDE.90001 | csdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Определяется областями значений вложенных элементов | 1 |
| 1.1. Код сообщения общего процесса (csdo:InfEnvelopeCode) | кодированное обозначение сообщения общего процесса | M.SDE.90010 | csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Значение кода в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия. Шаблон: P\[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\[0-9]{3} | 1 |
| 1.2. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode) | кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений | M.SDE.90001 | csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R\[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3} | 1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|---|--|---------------|---|------|
| 1.3. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId) | строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения) | M.SDE.90007 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | 1 |
| 1.4. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId) | идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения) | M.SDE.90008 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | 0..1 |
| 1.5. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime) | дата и время создания электронного документа (сведений) | M.SDE.90002 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 1 |
| 1.6. Код языка (csdo:LanguageCode) | кодированное обозначение языка | M.SDE.00051 | csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Двухбуквенный код языка в соответствии с ISO 639-1. Шаблон: [a-z]{2} | 0..1 |
| 2. Дата и время (csdo:EventDateTime) | дата и время окончания обработки сведений | M.SDE.00132 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|--|---|---------------|---|------|
| 3. Код результата обработки (csdo:ProcessingResultV2Code) | кодированное обозначение результата обработки полученного электронного документа (сведений) информационной системой участника общего процесса | M.SDE.90014 | csdo:ProcessingResultCodeV2Type (M.SDT.90006) Значение кода в соответствии с классификатором результатов обработки электронных документов и сведений | 1 |
| 4. Описание (csdo:DescriptionText) | описание результата обработки сведений в произвольной форме | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000 | 0..1 |

2. Структуры электронных документов и сведений в предметной области «Финансовая политика»

13. Описание структуры электронного документа (сведений) «Отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств» (R.FP.DS.02.001) приведено в таблице 5.

Таблица 5

Описание структуры электронного документа (сведений) «Отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств» (R.FP.DS.02.001)

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|-------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Имя | отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств |
| 2 | Идентификатор | R.FP.DS.02.001 |
| 3 | Версия | 1.0.0 |
| 4 | Определение | отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств в долларах США за суммы ввозных таможенных пошлин в национальной валюте государств - членов Таможенного союза и Единого Евразийского экономического пространства |
| 5 | Использование | – |
| 6 | Идентификатор пространства имен | urn:EEC:R:FP:DS:02:ForeignCurrencyTurnover:v1.0.0 |
| 7 | Корневой элемент XML-документа | ForeignCurrencyTurnover |
| 8 | Имя файла XML-схемы | EEC_R_FP_DS_02_ForeignCurrencyTurnover_v1.0.0.xsd |

14. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 6.

Импортируемые пространства имен

| № п/п | Идентификатор пространства имен | Префикс |
|-------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X | ccdo |
| 2 | urn:EEC:M:DS:02:ComplexDataObjects:vX.X.X | ds02cdo |
| 3 | urn:EEC:M:DS:02:SimpleDataObjects:vX.X.X | ds02sdo |
| 4 | urn:EEC:M:FP:ComplexDataObjects:vX.X.X | fpcdo |
| 5 | urn:EEC:M:FP:SimpleDataObjects:vX.X.X | fpsdo |
| 6 | urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X | csdo |

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных предметной области, использованных при разработке и утверждении технических схем структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

15. Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств» (R.FP.DS.02.001) приведен в таблице 7.

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств» (R.FP.DS.02.001)

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|---|---|---------------|--|-----|
| 1. Заголовок электронного документа (сведений) (csdo:EDocHeader) | совокупность технологических реквизитов электронного документа (сведений) | M.CDE.90001 | csdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Определяется областями значений вложенных элементов | 1 |
| 1.1. Код сообщения общего процесса (csdo:InfEnvelopeCode) | кодированное обозначение сообщения общего процесса | M.SDE.90010 | csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Значение кода в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия. Шаблон: P\[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\[0-9]{3} | 1 |
| 1.2. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode) | кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений | M.SDE.90001 | csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R\[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3} | 1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|---|--|---------------|---|------|
| 1.3. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId) | строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения) | M.SDE.90007 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | 1 |
| 1.4. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId) | идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения) | M.SDE.90008 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | 0..1 |
| 1.5. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime) | дата и время создания электронного документа (сведений) | M.SDE.90002 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 1 |
| 1.6. Код языка (csdo:LanguageCode) | кодированное обозначение языка | M.SDE.00051 | csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Двухбуквенный код языка в соответствии с ISO 639-1. Шаблон: [a-z]{2} | 0..1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|---|--|-------------------|--|------|
| 2. Код страны, предоставившей информацию (ds02sdo:ReportCountryCode) | кодировое обозначение страны, предоставившей информацию | M.DS.02.SDE.00001 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| а) Идентификатор классификатора (атрибут codeListId) | обозначение классификатора, в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| 3. Сведения из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств (ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetails) | информация из отчета об объемах продажи (покупки) денежных средств в долларах США за суммы в национальной валюте государств-членов | M.DS.02.CDE.00007 | ds02cdo:ForeignCurrencyTurnoverDetailsType (M.DS.02.CDT.00002) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* |
| 3.1. Дата составления отчета (ds02sdo:ReportDate) | дата составления отчета | M.DS.02.SDE.00002 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 1 |
| 3.2. Дата (csdo:EventDate) | дата отчета | M.SDE.00131 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|--|--|-------------------|--|------|
| 3.3. Суммы валюты, перечисленные на счета государств-членов (ds02cdo:TransferredAmountDetails) | суммы национальной валюты, перечисленные на счета в иностранной валюте государств-членов | M.DS.02.CDE.00001 | ds02cdo:AmountDetailsType (M.DS.02.CDT.00001) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* |
| 3.3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодовое обозначение страны в соответствии с указанным классификатором стран мира | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| а) Идентификатор классификатора (атрибут codeListId) | обозначение классификатора, в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|---|---|-------------------|---|-----|
| 3.3.2. Сумма платежа (ds02sdo:PartyPaymentAmount) | величина денежной суммы | M.DS.02.SDE.00003 | ds02sdo:PaymentAmountType (M.DS.02.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 1 |
| а) Код валюты (атрибут currencyCode) | код валюты в соответствии с классификатором валют | – | csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{3} | 1 |
| б) Идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId) | идентификатор классификатора валют | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. | |
|---|---|---|---|--|------|
| | в) Масштаб (атрибут scaleNumber) | масштаб денежной суммы, представленный в виде показателя степени числа 10 | – | csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0 | 0..1 |
| 3.4. Суммы валюты, поступившей от государств- членов (ds02cdo:ReceivedAmountDetails) | суммы национальной валюты государств-членов, поступившей на счета в иностранной валюте государств- членов | M.DS.02.CDE.000 02 | ds02cdo:AmountDetailsType (M.DS.02.CDT.00001) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* | |
| 3.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодовое обозначение страны в соответствии с указанным классификатором стран мира | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{2} | 1 | |
| а) Идентификатор классификатора (атрибут codeListId) | обозначение классификатора, в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 | |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|---|---|-------------------|---|-----|
| 3.4.2. Сумма платежа (ds02sdo:PartyPaymentAmount) | величина денежной суммы | M.DS.02.SDE.00003 | ds02sdo:PaymentAmountType (M.DS.02.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 1 |
| а) Код валюты (атрибут currencyCode) | код валюты в соответствии с классификатором валют | – | csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{3} | 1 |
| б) Идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId) | идентификатор классификатора валют | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|--|--|---|---|------|
| | в) Масштаб (атрибут scaleNumber) | масштаб денежной суммы, представленный в виде показателя степени числа 10 | csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0 | 0..1 |
| 3.5. Суммы продажи долларов США за сумму национальной валюты (ds02cdo:SoldDollarAmount Details) | суммы долларов США, проданные за сумму национальной валюты государств-членов, поступившей на счета в иностранной валюте государств-членов | M.DS.02.CDE.000 03 | ds02cdo:AmountDetailsType (M.DS.02.CDT.00001) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* |
| 3.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодовое обозначение страны в соответствии с указанным классификатором стран мира | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. | |
|---------------|--|---|-------------------|--|---|
| | а) Идентификатор классификатора (атрибут codeListId) | обозначение классификатора, в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| 3.5.2. | Сумма платежа (ds02sdo:PartyPaymentAmount) | величина денежной суммы | M.DS.02.SDE.00003 | ds02sdo:PaymentAmountType (M.DS.02.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 1 |
| | а) Код валюты (атрибут currencyCode) | код валюты в соответствии с классификатором валют | – | csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{3} | 1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. | |
|---|---|---|--|--|------|
| | б) Идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId) | идентификатор классификатора валют | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| | в) Масштаб (атрибут scaleNumber) | масштаб денежной суммы, представленный в виде показателя степени числа 10 | – | csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0 | 0..1 |
| 3.6. Суммы покупки долларов США за сумму национальной валюты (ds02cdo:PurchasedDollarAmountDetails) | суммы долларов США, купленные за сумму национальной валюты государств-членов, поступившей на счета в иностранной валюте государств-членов | M.DS.02.CDE.00004 | ds02cdo:AmountDetailsType (M.DS.02.CDT.00001) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* | |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|---|--|-------------------|---|-----|
| 3.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодовое обозначение страны в соответствии с указанным классификатором стран мира | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| а) Идентификатор классификатора (атрибут codeListId) | обозначение классификатора, в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| 3.6.2. Сумма платежа (ds02sdo:PartyPaymentAmount) | величина денежной суммы | M.DS.02.SDE.00003 | ds02sdo:PaymentAmountType (M.DS.02.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. | |
|--|--|---|--|--|------|
| | а) Код валюты (атрибут currencyCode) | код валюты в соответствии с классификатором валют | – | csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{3} | 1 |
| | б) Идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId) | идентификатор классификатора валют | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| | в) Масштаб (атрибут scaleNumber) | масштаб денежной суммы, представленный в виде показателя степени числа 10 | – | csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0 | 0..1 |
| 3.7. Сумма разницы встречных обязательств (ds02cdo:CrossLiabilityAmountDetails) | разница сумм встречных обязательств по продаже валюты в долларах США | M.DS.02.CDE.00005 | ds02cdo:AmountDetailsType (M.DS.02.CDT.00001) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* | |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|---|--|-------------------|---|-----|
| 3.7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодовое обозначение страны в соответствии с указанным классификатором стран мира | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| а) Идентификатор классификатора (атрибут codeListId) | обозначение классификатора, в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| 3.7.2. Сумма платежа (ds02sdo:PartyPaymentAmount) | величина денежной суммы | M.DS.02.SDE.00003 | ds02sdo:PaymentAmountType (M.DS.02.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. | |
|--|---|---|------------|--|------|
| | а) Код валюты (атрибут currencyCode) | код валюты в соответствии с классификатором валют | – | csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{3} | 1 |
| | б) Идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId) | идентификатор классификатора валют | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| | в) Масштаб (атрибут scaleNumber) | масштаб денежной суммы, представленный в виде показателя степени числа 10 | – | csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0 | 0..1 |
| 3.8. Размер штрафных санкций (ds02cdo:PenalSanctionAmount Details) | размер штрафной санкции за неисполнение обязательств по продаже валюты в долларах США | M.DS.02.CDE.000 06 | | ds02cdo:AmountDetailsType (M.DS.02.CDT.00001) Определяется областями значений вложенных элементов | 1..* |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|---|---|-------------------|---|-----|
| 3.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодвое обозначение страны в соответствии с указанным классификатором стран мира | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{2} | 1 |
| а) Идентификатор классификатора (атрибут codeListId) | обозначение классификатора, в соответствии с которым указан код | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| 3.8.2. Сумма платежа (ds02sdo:PartyPaymentAmount) | величина денежной суммы | M.DS.02.SDE.00003 | ds02sdo:PaymentAmountType (M.DS.02.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 | 1 |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. | |
|---|---|---|-------------------|--|------|
| | а) Код валюты (атрибут currencyCode) | код валюты в соответствии с классификатором валют | – | csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор классификатора». Шаблон: [A-Z]{3} | 1 |
| | б) Идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId) | идентификатор классификатора валют | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 | 1 |
| | в) Масштаб (атрибут scaleNumber) | масштаб денежной суммы, представленный в виде показателя степени числа 10 | – | csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0 | 0..1 |
| 3.9. Дата модификации (ds02sdo:ModificationDateTime) | дата внесения изменений в отчет | M.DS.02.SDE.00006 | M.DS.02.SDE.00006 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 | 0..1 |

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №

ПОРЯДОК
присоединения к общему процессу «Формирование, ведение и
использование базы данных об объемах продажи (покупки)
денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте
государств – членов Евразийского экономического союза»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими актами, входящими в право Евразийского экономического союза:

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 200 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общих процессов»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 132»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июня 2015 г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского экономического союза».

II. Область применения

2. Настоящий Порядок определяет требования к информационному взаимодействию при присоединении нового участника к общему процессу «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза» (P.DS.02) (далее – общий процесс).

3. Процедуры, определенные в настоящем Порядке, выполняются одномоментно либо на протяжении определенного периода времени при присоединении нового участника к общему процессу.

III. Основные понятия

4. Для целей настоящего Порядка используются понятия, которые означают следующее:

«документы, применяемые при обеспечении функционирования интегрированной системы» – технические, технологические, методические и организационные документы, разрабатываемые и утверждаемые Евразийской экономической комиссией в соответствии с пунктом 30 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом Союзе от 29 мая 2014 года);

«технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие при реализации общего процесса» – документы, включенные в типовой перечень технологических документов, указанный в пункте 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 200.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных в пункте 4 Правил информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза», утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Правила информационного взаимодействия).

IV. Участники взаимодействия

5. Роли участников взаимодействия при выполнении ими процедур присоединения к общему процессу приведены в таблице 1.

Таблица 1

Роли участников взаимодействия

| № п/п | Наименование роли | Описание роли | Участник, выполняющий роль |
|-------|---|---|--|
| 1 | Присоединяющийся участник общего процесса | присоединяется к общему процессу, получает необходимые справочники и классификаторы; представляет интегратору сведения (в том числе измененные) об объемах продажи (покупки) денежных средств | уполномоченный орган (P.DS.01.ACT.001) |
| 2 | Интегратор | отвечает за представление присоединяющемуся участнику общего процесса справочников и классификаторов, распространяемых Евразийской экономической комиссией; отвечает за получение, обработку и хранение сведений (в том числе измененных) об объемах продажи (покупки) денежных средств | Комиссия (P.ACT.001) |

V. Описание процедуры присоединения

1. Общие требования

6. До выполнения процедуры присоединения к общему процессу присоединяющимся участником общего процесса должны быть выполнены необходимые для реализации общего процесса и обеспечения информационного взаимодействия требования, определенные документами, применяемыми при обеспечении функционирования интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли, а также требования законодательства государства – члена Евразийского экономического союза (далее – государство-член), регламентирующие информационное взаимодействие в рамках национального сегмента.

7. Выполнение процедуры присоединения нового участника к общему процессу осуществляется в следующем порядке:

1) назначение уполномоченного органа государства-члена нового участника, ответственного за обеспечение информационного взаимодействия в рамках общего процесса;

2) получение присоединяющимся участником общего процесса справочников и классификаторов, распространяемых интегратором, перечисленных в Правилах информационного взаимодействия.

8. При условии соблюдения требований и успешном выполнении действий в соответствии с пунктами 6, 7 настоящего Порядка последующий обмен сведениями между присоединяющимся участником общего процесса и интегратором осуществляется в соответствии с технологическими документами, регламентирующими информационное взаимодействие при реализации общего процесса.

9. До выполнения присоединяющимся участником общего процесса требований, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, и

при условии успешного выполнения действий, определенных пунктом 7 настоящего Порядка, дальнейшее информационное взаимодействие обеспечивается в соответствии с правилами, определенными в подразделе 2 настоящего Порядка (далее – взаимодействие по временной схеме).

10. Взаимодействие по временной схеме осуществляется присоединяющимся участником общего процесса не более 1 года. В течение указанного срока присоединяющимся участником общего процесса выполняются требования, установленные пунктом 6 настоящего Порядка. Решение о продлении срока взаимодействия по временной схеме, для целей выполнения присоединяющимся участником общего процесса требований, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, принимается Коллегией Комиссии на основании обращения заинтересованного государства-члена.

2. Взаимодействие по временной схеме

11. Присоединяющийся участник представляет интегратору сведения (в том числе измененные) об объемах продажи (покупки) денежных средств в виде XML-документа (далее – электронное извещение), структура и реквизитный состав которого соответствуют структуре электронного документа «Отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств» (R.FP.DS.02.001), приведенной в Описании форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического

союза» (D.DS.02.FED), утвержденном Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Описание форматов и структур электронных документов и сведений).

12. Требования к заполнению отдельных реквизитов электронного извещения при представлении информации присоединяющимся участником общего процесса интегратору должны соответствовать аналогичным требованиям, приведенным в Регламенте информационного взаимодействия между уполномоченными органами и Комиссией при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных об объемах продажи (покупки) денежных средств, поступивших на счета в иностранной валюте государств – членов Евразийского экономического союза» (D.DS.02.REG.01), утвержденном Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № в отношении сведений, передаваемых в сообщениях «Сведения об объемах покупки (продажи) денежных средств» (P.DS.02.MSG.001) и «Измененные ежемесячные сведения» (P.DS.02.MSG.003), с учетом следующих особенностей:

а) для реквизита «Код электронного документа» (csdo:EDocCode) устанавливается значение «R.FP.DS.02.001»;

б) для реквизита «Код сообщения общего процесса» (csdo:InfEnvelopeCode) в соответствии с видом вносимых изменений (включение или изменение ежемесячных сведений) устанавливается значение кода соответствующего сообщения.

13. Электронное извещение, содержащее сведения (в том числе измененные) об объемах покупки (продажи) денежных средств,

представляется присоединяющимся участником общего процесса интегратору по электронной почте.

14. Интегратор осуществляет проверку полученного электронного извещения, формирует и передает присоединяющемуся участнику общего процесса протокол обработки. В случае отсутствия ошибок, интегратор сохраняет указанную информацию в свой информационный ресурс (базу данных).

15. Протокол обработки формируется на русском языке и передается по электронной почте.

16. При получении протокола обработки, содержащего описание ошибок, присоединяющийся участник общего процесса устраняет ошибки и повторяет процесс передачи сведений (в том числе измененных) об объемах покупки (продажи) денежных средств интегратору.

VII. Требования к параметрам передачи

17. При взаимодействии по временной схеме между присоединяющимся участником общего процесса и интегратором передача сведений (в том числе измененных) об объемах покупки (продажи) денежных средств осуществляется по электронной почте на адрес dept_finpolicy@ecommission.org.

18. При формировании электронного извещения и протокола обработки должна использоваться кодировка UTF-8.

19. Структура наименования файла, содержащего сведения, должна иметь следующий вид – DS02_XXYYYYMMDDhhmm_AAAAAA.xml, где:

а) DS02 – фиксированное значение, обозначающее код общего процесса;

б) XX – буквенный код государства-члена, уполномоченный орган которого представляет сведения, в соответствии с классификатором стран мира, определенном в разделе «Справочники и классификаторы общего процесса» Правил информационного взаимодействия;

в) YYYUMMDD – дата формирования документа (год, месяц, день);

г) hhmm – время формирования документа (часы, минуты);

д) AAAAAA – дополнительные сведения в кодированном виде, например, в формате MSGnnn, где MSG – фиксированное значение, обозначающее, что в документе содержится электронное извещение, nnn – порядковый номер сообщения в соответствии с регламентами информационного взаимодействия.

20. Передача файлов осуществляется в заархивированном виде (в формате ZIP, версия не ниже 2.0, расширение файла: *.zip). Наименование архива должно содержать обозначение государства-члена, формирующего файл данных, обозначение информационного взаимодействия, обозначение сообщения, дату и время формирования сведений (например, DS02_BY201410061733_MSG001). В теме (subject) сообщения электронной почты необходимо указать тип документа (например, «Отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств»), дату и время формирования файла, и наименование страны и уполномоченного органа, направляющего данные (например, «Отчет об объемах продажи (покупки) денежных средств за июнь 2014. Национальный Банк Республики Казахстан. 05.07.2014 09:15»).

21. Протокол обработки должен передаваться в виде текстового файла. Имя файла (без учета расширения) должно соответствовать имени обрабатываемого файла. В качестве разделителя строк должны

использоваться символы CR/LF. Расширение файла должно иметь значение «.txt».
