О внесении изменений

в Порядок формирования и ведения классификатора признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 1 декабря 2021 г. № 203н

В соответствии с пунктом 13 статьи 24213-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3823; 2021, № 27, ст. 5072) в целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере бюджетного мониторинга в системе казначейских платежей п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок формирования и ведения классификатора признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 203н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2021 г., регистрационный № 66667).

Министр А.Г. Силуанов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства финансов Российской Федерации

от №

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

которые вносятся в Порядок формирования и ведения классификатора признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 1 декабря 2021 г. № 203н

Приложение дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информации о регистрации юридического лица, получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения, на территории государства, включенного в утверждаемый Минфином России перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) | Приостановление операции на лицевом счете |
| Наличие информации о фактах дробления закупки товаров (работ, услуг) на несколько контрактов (договоров) с одним производителем товаров (работ, услуг) на сумму, не подлежащую казначейскому сопровождению, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг - участником казначейского сопровождения или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг, получающим денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения  | Предупреждение (информирование) |
| Наличие информации о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг - участнике казначейского сопровождения или юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, получающим денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения по контракту (договору) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Предупреждение (информирование) |

».