



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА  
(ФТС РОССИИ)

П Р И К А З

30 мая 2018 г.

№ 822

Москва

**Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), АО «Гранд Инвест Банк», АО «АБ «РОССИЯ», ООО КБ «Рост Финанс», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (АО)**

В связи с неисполнением обязанности банка, установленной пунктом 2 части 1 статьи 143 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2011, № 27, ст. 3873, № 29, ст. 4291, № 50, ст. 7351; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608; 2013, № 14, ст. 1656, № 26, ст. 3207, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 49 (ч. 1), ст. 6340, ст. 6348, № 51, ст. 6681, ст. 6682; 2014, № 11, ст. 1098, № 19, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2320, № 23, ст. 2928, № 48, ст. 6646; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 34, № 10, ст. 1393, № 14, ст. 2010, ст. 2013, ст. 2022, № 17 (ч. 4), ст. 2477, № 29 (ч. 1), ст. 4339, ст. 4388; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 83, № 26 (ч. 1), ст. 3857; 2017, № 1 (ч. 1), ст. 51, № 25, ст. 3596, № 31 (ч. 1), ст. 4781; 2018, № 1 (ч. 1), ст. 19, ст. 20, ст. 54) (далее – Федеральный закон), на основании пункта 4 части 1 статьи 144 Федерального закона и подпункта 6 пункта 61 Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по ведению реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 6 апреля 2012 г. № 666 (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2012, регистрационный № 25160), с изменениями, внесенными приказом ФТС России от 21 сентября 2015 г. № 1888 (зарегистрирован Минюстом России 26.10.2015, регистрационный № 39475), п р и к а з ы в а ю:

1. Исключить из Реестра банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденного приказом ФТС России от 28 июня 2016 г. № 1270

(с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 28 февраля 2018 г. № 280, от 26 марта 2018 г. № 405, от 16 апреля 2018 г. № 513, от 27 апреля 2018 г. № 599 и от 21 мая 2018 г. № 740) (далее – реестр):

1) АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) (регистрационный номер Банка России 2309, дата регистрации – 23.04.1993);

2) АО «Гранд Инвест Банк» (регистрационный номер Банка России 3053, дата регистрации – 17.08.1994);

3) АО «АБ «РОССИЯ» (регистрационный номер Банка России 328, дата регистрации – 29.12.1991);

4) ООО КБ «РостФинанс» (регистрационный номер Банка России 481, дата регистрации – 15.10.1990);

5) АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (регистрационный номер Банка России 2312, дата регистрации – 23.04.1993);

6) АКБ «ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА» (АО) (регистрационный номер Банка России 2555, дата регистрации – 01.11.1993).

2. Пункты 20, 29, 99, 103, 107 и 157 реестра признать утратившими силу.

3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Д.В. Терещенко) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Т.И. Максимова.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2018 года.

Руководитель



В.И. Булавин