

Состав и структура информации и электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 18.08.2019 № 690-П «О порядке передачи банками в таможенные органы, а также таможенными органами в банки электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде, предусмотренных статьей 61 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(Описание форматов «Банковские гарантии»)

(версия от 21.07.2025 года)

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения.....	3
1. Структура наименования электронного сообщения о выданной банковской гарантии, формируемого банком.....	4
2. Структура наименования и размер архивного файла банка.....	5
3. Структура наименования уведомления о принятии (непринятии) территориальным учреждением Банка России архивного файла банка.....	6
4. Структура наименования и порядок формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.....	8
5. Структура наименования, форматы и структура уведомления о непринятии сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.....	10
6. Структура наименования, структура и состав квитанций о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России архивного файла банка.....	14
7. Структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащая информацию о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России электронного сообщения о выданной банковской гарантии, формируемого банком.....	17
8. Структура наименования и размер архивного файла ЦИТТУ ФТС России.....	19
9. Структура наименования сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России.....	21
10. Структура электронного сообщения таможенного органа об отказе в приеме банковской гарантии (об отказе таможенного органа от своих прав по банковской гарантии; о приеме банковской гарантии в виде электронного документа).....	22
11. Структура наименования, форматы и структура уведомления ДИТ Банка России и территориального учреждения Банка России о непринятии сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России.....	24
12. Структура квитанции о непринятии банком архивного файла ЦИТТУ ФТС.....	28
13. Структура квитанции о принятии (непринятии) банком электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России.....	30
14. Форматы электронных сообщений.....	33
14.1. Описание XML-формата по форме «Банковская гарантия в форме электронного документа/Информация в электронном виде о выдаче банковской гарантии, оформленной в письменной форме на бумажном носителе».....	36
14.2. Описание XML-формата по форме «Электронное сообщение таможенного органа».....	56
15. Используемые справочники.....	59
15.1. Перечень цифровых кодов случаев обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.....	59
15.2. Перечень видов документов, удостоверяющих личность.....	60

Общие положения

Передача банками в таможенные органы, а также таможенными органами в банки электронных документов и информации в электронном виде в связи с выдачей банковских гарантий осуществляется в целях реализации требований следующих документов:

Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 61);

Положение Банка России от 18.08.2019 года № 690-П «О порядке передачи банками в таможенные органы, а также таможенными органами в банки электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и информации в электронном виде, предусмотренных статьей 61 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В настоящем документе используются следующие термины и определения:

Электронное сообщение (ЭС) - файл, сформированный банком, содержащий сведения о выдаче банковской гарантии в виде документа на бумажном носителе и банковские гарантии в виде электронного документа, а также файл, сформированный таможенным органом, содержащий информацию о приеме банковской гарантии в виде электронного документа и электронные документы об отказе в приеме банковской гарантии, об отказе таможенного органа от своих прав по банковской гарантии. Каждое электронное сообщение (за исключением электронных сообщений, содержащих информацию о приеме банковской гарантии в виде электронного документа) для установления его подлинности и целостности, а также идентификации его отправителя подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

Служебное сообщение - квитанция или уведомление.

Архивный файл - файл, сформированный с помощью программы архиватора ARJ32 и содержащий электронные сообщения и/или служебные сообщения.

Сводный архивный файл - файл, сформированный с помощью программы архиватора ARJ32 и содержащий архивные файлы, направляемый ФТС России одному территориальному учреждению Банка России или направляемый одним территориальным учреждением Банка России в ФТС России.

Код аутентификации (КА) – данные, используемые для контроля целостности и подтверждения подлинности файла.

Ключ КА - уникальные данные, используемые при создании и проверке КА и состоящие из секретной части ключа КА (секретный ключ КА), предназначенной для создания КА сообщения, и публичной части ключа КА (открытый ключ КА), предназначенной для аутентификации файла получателем.

Ключ шифрования - уникальные данные, используемые при зашифровывании и расшифровывании файла.

Регистрация и сертификация ключей КА и ключей шифрования осуществляется в Банке России.

1. Структура наименования электронного сообщения о выданной банковской гарантии, формируемого банком

1.1. При формировании электронного сообщения применяются форматы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящего документа. Наименование электронного сообщения, предусмотренного Положением, формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: `<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>`).

1.2. Наименование электронного сообщения о банковской гарантии в виде электронного документа (о выдаче банковской гарантии в виде документа на бумажном носителе) имеет следующую структуру:

ESBG_REGN_GGGGMMDD_nnn.xml,

где:

ESBG – идентификатор электронного сообщения;

REGN - регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитной организации (далее – КГРКО) (с лидирующими нулями - 4 знака);

GGGGMMDD - дата формирования банком электронного сообщения (год (четыре знака), месяц (два знака), день (два знака)) (всего 8 символов);

nnn – порядковый номер электронного сообщения, сформированного в течение дня (3 символа), нумерация которого начинается с 001.

Формирование в течение дня электронных сообщений с одинаковыми именами не допускается. При формировании электронного сообщения следует обеспечить его уникальность наименования в течение дня и однократность его направления.

1.3. Каждое электронное сообщение банка о банковской гарантии в виде электронного документа (о выдаче банковской гарантии в виде документа на бумажном носителе) для установления его подлинности и целостности, а также идентификации его отправителя в соответствии с Положением подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью банка (уполномоченного лица банка).

Усиленная квалифицированная электронная подпись для каждого электронного сообщения формируется в виде отдельного файла (отсоединенная подпись), наименование которого соответствует наименованию (без расширения) электронного сообщения и имеет расширение «sign» (далее – файл УКЭП).

1.4. Пример наименования электронного сообщения:

ESBG_0323_20160425_001.xml.

1.5. Пример наименования файла УКЭП:

ESBG_0323_20160425_001.sign

2. Структура наименования и размер архивного файла банка

2.1. Из электронных сообщений (пункт 1 настоящего документа) и квитанций (пункты 12 и 13 настоящего документа), сформированных в течение рабочего дня, формируется с помощью программы-архиватора ARJ32 архивный файл банка.

Наименование архивного файла банка имеет следующую структуру:

ARHBG_REGN_GGGGMMDD_nnn.arj,

где:

ARHBG – идентификатор архивного файла;

REGN – регистрационный номер банка в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака);

GGGGMMDD – дата формирования банком архивного файла (год (четыре знака), месяц (два знака), день (два знака)) (всего 8 символов);

nnn – порядковый номер архивного файла, сформированного в течение дня (3 символа), нумерация которого начинается с 001.

2.2. Каждый архивный файл банка не может превышать 2000 электронных и (или) служебных сообщений (рекомендуемый объем архивного файла банка – 5 Мбайт). При наличии большего числа электронных и (или) служебных сообщений, которые необходимо передать в течение рабочего дня, формируется несколько архивных файлов.

2.3. Архивный файл банка шифруется с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России, и снабжается кодом аутентификации (далее – КА) банка.

2.4. Пример наименования архивного файла:

ARHBG_0323_20160425_001.arj.

3. Структура наименования уведомления о принятии (непринятии) территориальным учреждением Банка России архивного файла банка

3.1. При приеме архивного файла банка территориальное учреждение Банка России на каждый полученный архивный файл формирует уведомление о принятии

(непринятии) архивного файла банка в виде файла формата xml в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>).

3.2. Структура наименования уведомления о принятии (непринятии) архивного файла банка.

Наименование уведомления о принятии (непринятии) архивного файла банка формируется территориальным учреждением Банка России из наименования архивного файла банка (без расширения) путем добавления букв «UV» (буквы латинского алфавита) в начало наименования файла:

UVARHBG_REGN_GGGGMMDD_nnn.xml,

где:

UV – идентификатор уведомления о принятии (непринятии) архивного файла банка;

ARHBG_REGN_GGGGMMDD_nnn – наименование архивного файла банка (без расширения).

Пример наименования файла уведомления о принятии (непринятии) архивного файла банка ARHBG_0323_20160425_001.arj:

UVARHBG_0323_20160425_001.xml.

3.3. Структура и формат уведомления о принятии (непринятии) архивного файла банка.

3.3.1. Структура уведомления о принятии (непринятии) архивного файла банка:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<UV>

<TU_OKATO></TU_OKATO>

<TU_NAME></TU_NAME>

<REGN></REGN>

<ARH></ARH>

<SIZE_ARH></SIZE_ARH>

<REZ_ARH></REZ_ARH>

<DATE_UV></DATE_UV>

<TIME_UV></TIME_UV>

<OPER></OPER>

<TEL_OPER></TEL_OPER>

</UV>

3.3.2. Состав уведомления о принятии (непринятии) архивного файла банка (справочник элементов данных):

<TU_OKATO> – код территориального учреждения Банка России по ОКATO (первые два символа);

<TU_NAME> – наименование территориального учреждения Банка России;

<REGN> – регистрационный номер банка в соответствии с КГРКО;

<ARH> – наименование архивного файла банка;

<SIZE_ARH> – размер архивного файла банка, в байтах;

<REZ_ARH> – результат обработки архивного файла банка:

принят – архивный файл банка принят;

не принят (причины непринятия) – архивный файл банка не принят с указанием причины (причин) непринятия;

<DATE_UV> – дата формирования уведомления о принятии (непринятии) архивного файла банка;

<TIME_UV> – время формирования уведомления о принятии (непринятии) архивного файла банка;

<OPER> – идентификатор оператора;

<TEL_OPER> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в уведомлении. В уведомлении недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

3.4. Уведомление о принятии (непринятии) архивного файла банка снабжается КА территориального учреждения Банка России.

4. Структура наименования и порядок формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России

4.1. Из всех архивных файлов банков территориальное учреждение Банка России формирует с помощью программы-архиватора ARJ32 сводный архивный файл территориального учреждения Банка России.

4.2. Наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России имеет следующую структуру:

SARHBG_TU_GGGGMMDD_nnn.arj,

где:

SARHBG — идентификатор сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

TU – код территориального учреждения Банка России по ОКАТО (первые два символа);

GGGGMMDD – дата формирования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России (год (четыре знака), месяц (два знака), день (два знака)) (всего 8 символов);

nnn – порядковый номер сводного архивного файла, сформированного в течение дня (3 символа), нумерация которого начинается с 001.

4.3. Рекомендуемый объем сводного архивного файла территориального учреждения Банка России – 25 Мбайт. При существенном превышении указанного объема формируется несколько сводных архивных файлов территориального учреждения Банка России.

4.4. В состав каждого сводного архивного файла территориального учреждения Банка России включается перечень наименований архивных файлов банков, включенных в указанный сводный архивный файл (далее – Перечень).

4.5. Перечень формируется с помощью программы-архиватора ARJ32 в виде текстового файла в кодировке DOS (кодировка 866), имеющего следующую структуру наименования:

RERSARHBG_TU_GGGGMMDD_nnn.txt,

где:

RER – идентификатор Перечня,

SARHBG_TU_GGGGMMDD_nnn – наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.

Правила формирования Перечня:

- Перечень формируется с использованием командной строки:

```
Arj32.exe L SARHBG_TU_GGGGMMDD_nnn.arj >
RERSARHBG_TU_GGGGMMDD_nnn.txt
```

- полученный Перечень снабжается КА территориального учреждения Банка России и включается в состав сводного архивного файла территориального учреждения Банка России с использованием соответствующей командной строки:

```
Arj32.exe A SARHBG_TU_GGGGMMDD_nnn.arj
RERSARHBG_TU_GGGGMMDD_nnn.txt
```

где:

SARHBG_TU_GGGGMMDD_nnn.arj – наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.

4.6. Сводный архивный файл территориального учреждения Банка России снабжается КА территориального учреждения Банка России.

4.7. Пример: SARHBG_45_20160425_001.arj.

5. Структура наименования, форматы и структура уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.

5.1. Уведомление о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России формируется ЦИТТУ ФТС России в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>).

5.2. Структура наименования уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.

Наименование уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России формируется ЦИТТУ ФТС России из наименования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России путем добавления букв «UV» (буквы латинского алфавита) в начало наименования файла:

UVSARHBG_TU_GGGGMMDD_nnn.xml,

где:

UV – идентификатор уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

SARHBG_TU_GGGGMMDD_nnn – наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России (без расширения).

Пример наименования файла уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России

SARHBG_45_20160425_001.arj:

UVSARHBG_45_20160425_001.xml.

5.3. Структура и состав уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России.

5.3.1. Структура и формат уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<UV_ARJ_TU>

<TU></TU>

<ARJ_TU></ARJ_TU>

<SIZE_ARJ_TU></SIZE_ARJ_TU>

<ERRORS_ARJ_TU nRec="n"><!--количество ошибок-->

<ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->

<KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->

<NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->

</ERR_REC>

...

<ERR_RECRecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->

<KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->

<NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->

</ERR_REC>

</ERRORS_ARJ_TU>

<DATE_UV></DATE_UV>

<TIME_UV></TIME_UV>

<OPER></OPER>

<TEL_OPER></TEL_OPER>

</UV_ARJ_TU>

5.3.2. Состав уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России (справочник элементов данных):

<TU> – код территориального учреждения Банка России по ОКАТО (первые два символа);

<ARJ_TU> – наименование сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

<SIZE_ARJ_TU> – размер сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, в байтах;

<REZ_ARJ_FTC> – результат обработки сводного архивного файла территориального учреждения Банка России:

0 – сводный архивный файл территориального учреждения Банка России принят;

1 – сводный архивный файл территориального учреждения Банка России не принят;

<KOD_ERR> – код ошибки;

Перечень кодов ошибок:

01 – структура наименования сводного архивного файла территориального учреждения Банка России не соответствует структуре наименования;

02 – сводный архивный файл не снабжен КА;

- 03 – идентификатор КА отсутствует в справочнике;
- 04 – некорректный КА;
- 05 – сводный архивный файл снабжен КА более одного раза;
- 06 – сводный архивный файл не разархивируется;
- 07 – дублирование наименования сводного архивного файла;
- 99 – иные причины.

<NAM_ERR> – описание ошибки;

<DATE_UV> – дата формирования уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

<TIME_UV> – время формирования уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России;

<OPER> – идентификатор оператора;

<TEL_OPER> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в уведомлении, исключая блок <ERRORS_ARJ_TU>, элементы которого присутствуют только в случае наличия ошибок при обработке информации по соответствующей операции.

В уведомлении недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки («»). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

5.4. Из уведомлений о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, адресованных одному территориальному учреждению Банка России, с помощью программы-архиватора ARJ32 формируется архивный файл, наименование которого имеет следующую структуру:

UVSARHBG_TU_GGGGMMDD_nnn.arj,

где:

UVSARHBG – идентификатор архивного файла;

TU – код территориального учреждения Банка России по ОКАТО, которому адресован архивный файл (первые два символа);

GGGGMMDD – дата формирования архивного файла (год (четыре знака), месяц (два знака), день (два знака)) (всего 8 символов);

nnn – порядковый номер архивного файла, сформированного в течение рабочего дня для территориального учреждения Банка России, код по ОКАТО которого указан в наименовании архивного файла, (3 символа), нумерация начинается с 001.

5.5. Архивный файл, содержащий уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, направляется ЦИТТУ ФТС России в территориальное учреждение Банка России через ДИТ Банка России.

5.6. Архивный файл, содержащий уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла территориального учреждения Банка России, снабжается КА ФТС России.

6. Структура наименования, структура и состав квитанций о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России архивного файла банка.

6.1. При приеме архивного файла банка ЦИТТУ ФТС России формирует квитанцию, содержащую информацию о принятии (непринятии) архивного файла банка, которая формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>).

6.2. Наименование квитанции о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России архивного файла банка формируется из наименования архивного файла банка (без расширения) путем добавления символов «RR» (буквы латинского алфавита) в начало наименования файла:

RRARHBG_REGN_GGGGMMDD_nnn.xml,

где:

RR - идентификатор квитанции о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России архивного файла банка;

ARHBG_REGN_GGGGMMDD_nnn - наименование архивного файла банка (без расширения).

6.3. Структура и состав квитанции о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России архивного файла банка.

6.3.1. Структура и формат квитанции о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России архивного файла банка:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
<REGN></REGN>
<ARH></ARH>
<SIZE_ARH></SIZE_ARH>
<REZ_ARH></REZ_ARH>
<ERRORS_ES nRec="n"><!--количество ошибок-->
<ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->
<KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
<NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
</ERR_REC>
...
<ERR_REC RecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->
<KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
<NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
</ERR_REC>
</ERRORS_ES>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT>
<TIME_KVIT></TIME_KVIT>
<OPER></OPER>
<TEL_OPER></TEL_OPER>
</KVIT>
```

6.3.2. Состав квитанции о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России архивного файла (справочник элементов данных):

<REGN> – регистрационный номер банка в соответствии с КГРКО;

<ARH> – наименование архивного файла банка;

<SIZE_ARH> – размер архивного файла банка, в байтах;

<REZ_ARH> - результат обработки архивного файла банка:

0 – архивный файл принят;

1 – архивный файл не принят;

<KOD_ERR> – код ошибки;

Перечень кодов ошибок:

01 – структура наименования архивного файла банка не соответствует структуре наименования;

02 – архивный файл не снабжен КА;

03 – идентификатор КА отсутствует в справочнике;

04 – некорректный КА;

05 – архивный файл снабжен КА более одного раза;

09 – ошибка при расшифровании;

06 – архивный файл не разархивируется;

07 – дублирование наименования архивного файла;

99 – иные причины.

<NAM_ERR> – описание ошибки;

<DATE_KVIT> – дата формирования квитанции о непринятии ЦИТТУ ФТС России архивного файла банка;

<TIME_KVIT> – время формирования квитанции о непринятии ЦИТТУ ФТС России архивного файла банка;

<OPER> – идентификатор оператора;

<TEL_OPER> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в квитанции, исключая блок <ERRORS_ES>, элементы которого присутствуют только в случае наличия ошибок при обработке информации по соответствующей операции.

В квитанции недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные

кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

6.4. Сформированная квитанция о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России архивного файла банка включается в состав архивного файла ЦИТТУ ФТС России, приведенного в пункте 8 настоящего документа.

7. Структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей информацию о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России электронного сообщения о выданной банковской гарантии, формируемого банком

7.1. Квитанция, содержащая информацию о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России электронного сообщения банка, формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>).

7.2. Наименование квитанции, содержащей информацию о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России электронного сообщения, формируется из наименования (без расширения) электронного сообщения путем добавления «KV» (буквы латинского алфавита) в начало наименования файла:

KVESBG_REGN_GGGGMMDD_nnn.xml,

где:

KV – идентификатор квитанции, содержащей информацию о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России электронного сообщения;

ESBG_REGN_GGGGMMDD_nnn – наименование электронного сообщения (без расширения).

Пример наименования квитанции, содержащей информацию о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России электронного сообщения:

ESBG_0323_20160425_001.xml:

KVESBG_0323_20160425_001.xml.

7.3. Структура и состав квитанции, содержащей информацию о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России электронного сообщения.

7.3.1. Структура и формат квитанции, содержащей информацию о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России электронного сообщения:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
<REGN></REGN>
<ES></ES>
<SIZE_ES></SIZE_ES>
<REZ_ES></REZ_ES>
<ERRORS_ES nRec="n"><!--количество ошибок-->
<ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->
<KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
<NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
</ERR_REC>
.....
<ERR_REC RecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->
<KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
<NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
</ERR_REC>
</ERRORS_ES>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT>
<TIME_KVIT></TIME_KVIT>
<OPER></OPER>
<TEL_OPER></TEL_OPER>
</KVIT>
```

7.3.2. Состав квитанции, содержащей информацию о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России электронного сообщения (справочник элементов данных):

<REGN> – регистрационный номер банка в соответствии с КГРКО;
 <ES> – имя файла электронного сообщения;

<SIZE_ES> – размер файла электронного сообщения, в байтах;

<REZ_ES> – результат обработки информации об операции, включенной в сообщения:

0 – электронное сообщение принято;

1 – электронное сообщение не принято;

<KOD_ERR> – код ошибки;

Перечень кодов ошибок:

01 – документ не соответствует заданному формату;

02 – не найдена информация об УКЭП;

03 - при проверке УКЭП произошла ошибка;

07 - дублирование наименования электронного сообщения;

99 – иные причины.

<NAM_ERR> – описание ошибки;

<DATE_KVIT> – дата формирования квитанции, содержащей информацию о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России электронного сообщения;

<TIME_KVIT> – время формирования квитанции, содержащей информацию о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России электронного сообщения;

<OPER> – идентификатор оператора;

<TEL_OPER> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в квитанции, исключая блок <ERRORS_ES>, элементы которого присутствуют только в случае наличия ошибок при обработке информации по соответствующей операции.

В квитанции недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

7.4. Сформированная квитанция о принятии (непринятии) ЦИТТУ ФТС России электронного сообщения банка включается в состав архивного файла ЦИТТУ ФТС России, приведенного в пункте 8 настоящего документа.

8. Структура наименования и размер архивного файла ЦИТТУ ФТС России

8.1. Из квитанций и электронных сообщений, сформированных в течение рабочего дня в соответствии с пунктами 6, 7 и 10 настоящего документа, ЦИТТУ ФТС России формирует с помощью программы-архиватора ARJ32 архивный файл ЦИТТУ ФТС России.

8.2. Наименование архивного файла ЦИТТУ ФТС России имеет следующую структуру:

FTCBG_REGN_GGGGMMDD_nnn.arj,

где:

FTCBG – идентификатор архивного файла ЦИТТУ ФТС России;

REGN - регистрационный номер банка в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака);

GGGGMMDD - дата формирования архивного файла ЦИТТУ ФТС России (год (четыре знака), месяц (два знака), день (два знака)) (8 символов);

nnn – порядковый номер архивного файла ЦИТТУ ФТС России, сформированного в течение дня (3 символа) для банка, нумерация которого начинается с 001.

8.3. Каждый архивный файл ЦИТТУ ФТС России, адресованный банку, должен содержать не более 2000 электронных и (или) служебных сообщений (рекомендуемый объем архивного файла ЦИТТУ ФТС России – 5 Мбайт, при существенном превышении объема архивного файла ЦИТТУ ФТС России рекомендуется формировать следующий архивный файл). При наличии большего числа электронных и (или) служебных сообщений, которые необходимо передать в течение рабочего дня одному банку, формируется несколько архивных файлов, адресованных этому банку.

8.4. Архивный файл ЦИТТУ ФТС России шифруется с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России и снабжается КА ФТС России.

8.5. Примеры:

Архивный файл ЦИТТУ ФТС России, адресованный банку (количество электронных и (или) служебных сообщений не более 2000):

FTCBG_0323_20160425_001.arj;

Архивные файлы ЦИТТУ ФТС России, адресованные банку (количество электронных и (или) служебных сообщений более 2000):

FTCBG_0323_20160425_001.arj;

FTCBG_0323_20160425_002.arj;

FTCBG_0323_20160425_003.arj.

9. Структура наименования сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России

9.1. Из архивных файлов ЦИТТУ ФТС России, адресованных банкам, расположенным на территории, подведомственной одному и тому же территориальному учреждению Банка России, ЦИТТУ ФТС России формирует с помощью программы-архиватора ARJ32 сводный архивный файл ЦИТТУ ФТС России.

9.2. Наименование сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России имеет следующую структуру:

SFTCBG_TU_GGGGMMDD_nnn.arj,

где:

SFTCBG - идентификатор сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России;

TU - код территориального учреждения Банка России по ОКАТО, которому адресован сводный архивный файл ЦИТТУ ФТС России (первые два символа);

GGGGMMDD - дата формирования сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России (год (четыре знака), месяц (два знака), день (два знака)) (всего 8 символов);

nnn – порядковый номер сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России, сформированного в течение дня (3 символа) для территориального учреждения Банка России, нумерация которого начинается с 001.

9.3. Каждый сводный архивный файл ЦИТТУ ФТС России, адресованный территориальному учреждению Банка России, должен содержать не более 1000 архивных файлов ЦИТТУ ФТС России (рекомендуемый объем сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России – 25 Мбайт, при существенном превышении объема сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России рекомендуется формировать следующий сводный архивный файл).

При наличии большего числа архивных файлов ЦИТТУ ФТС России, которые необходимо передать в течение рабочего дня одному территориальному учреждению Банка России, формируется несколько сводных архивных файлов ЦИТТУ ФТС России, адресованных этому территориальному учреждению Банка России.

9.4. Сводный архивный файл ЦИТТУ ФТС России снабжается КА ФТС России.

9.5. Примеры:

Сводный архивный файл ЦИТТУ ФТС России, адресованный территориальному учреждению Банка России (количество архивных файлов не более 1000):

SFTCBG_45_20160425_001.arj.

Сводные архивные файлы ЦИТТУ ФТС России, адресованные территориальному учреждению Банка России (количество архивных файлов более 1000):

SFTCBG_45_20160425_001.arj;

SFTCBG_45_20160425_002.arj;

SFTCBG_45_20160425_003.arj.

10. Структура электронного сообщения таможенного органа об отказе в приеме банковской гарантии (об отказе таможенного органа от своих прав по банковской гарантии; о приеме банковской гарантии в виде электронного документа)

10.1. Электронное сообщение таможенного органа об отказе в приеме банковской гарантии (об отказе таможенного органа от своих прав по банковской

гарантии; о приеме банковской гарантии в виде электронного документа) формируется ЦИТТУ ФТС России в соответствии с пунктом 14.2 настоящего документа. Наименование указанного электронного сообщения таможенного органа формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: `<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>`).

10.2. Структура наименования электронного сообщения таможенного органа.

Наименование электронного сообщения таможенного органа имеет следующую структуру:

`EDBG_REGN_GGGGMMDD_nnn.xml`,

где:

EDBG - идентификатор файла электронного сообщения таможенного органа;

REGN - регистрационный номер банка в соответствии с КГРКО, которому адресовано электронное сообщение таможенного органа (с лидирующими нулями - 4 знака);

GGGGMMDD - дата формирования электронного сообщения таможенного органа (год (четыре знака), месяц (два знака), день (два знака)) (всего 8 символов);

nnn – порядковый номер электронного сообщения таможенного органа, сформированного в течение дня (3 символа) для банка, нумерация которого начинается с 001.

10.3. Каждое электронное сообщение таможенного органа (за исключением электронного сообщения таможенного органа о приеме банковской гарантии в виде электронного документа) для установления его подлинности и целостности, а также идентификации его отправителя в соответствии с Положением подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью таможенного органа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись для каждого электронного сообщения формируется в виде отдельного файла (отделенная подпись), наименование которого соответствует наименованию (без расширения) электронного сообщения и имеет расширение «sign».

10.4. Состав и структура показателей электронного сообщения таможенного органа приведены в пункте 14.2 настоящего документа.

10.5. Пример наименования электронного сообщения:

EDBG_0323_20160428_001.xml.

10.6. Пример наименование файла УКЭП:

EDBG_0323_20160428_001.sign.

10.7. Сформированное электронное сообщение таможенного органа включается в состав архивного файла ЦИТТУ ФТС России, приведенного в пункте 8 настоящего документа.

11. Структура наименования, форматы и структура уведомления ДИТ Банка России и территориального учреждения Банка России о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России

11.1. Уведомление о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России формируется ДИТ Банка России и территориальным учреждением Банка России в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>).

11.2. Структура наименования уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России.

Наименование уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России формируется ДИТ Банка России и территориальным учреждением Банка России из наименования сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России путем добавления «UVx» (буквы латинского алфавита и целое число) в начало наименования файла:

UVxSFTCBG_TU_GGGGMMDD_nnn.xml,

где:

UV – идентификатор уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России;

x – идентификатор подразделения Банка России, сформировавшего уведомление о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России. Для ДИТ Банка России $x = 1$, для территориального учреждения Банка России $x = 2$;

SFTCBG_TU_GGGGMMDD_nnn – наименование сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России (без расширения).

Пример наименования файла уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России ДИТ Банка России:

SFTCBG_45_20160425_001.arj:

UV1SFTCBG_45_20160425_001.xml.

11.3. Структура и состав уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России.

11.3.1. Структура и формат уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UV_ARJ_FTC>
<TU></TU>
<ARJ_FTC></ARJ_FTC>
<SIZE_ARJ_FTC></SIZE_ARJ_FTC>
<REZ_ARJ_FTC></REZ_ARJ_FTC>
<ERRORS_ARJ_FTC nRec="n"><!--количество ошибок-->
<ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->
<KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
<NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
</ERR_REC>
...
<ERR_REC RecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->
<KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
<NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
</ERR_REC>
</ERRORS_ARJ_FTC>
<DATE_UV></DATE_UV>
<TIME_UV></TIME_UV>
<OPER></OPER>
```

<TEL_OPER></TEL_OPER>

</UV_ARJ_FTC>

11.3.2. Состав уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России (справочник элементов данных):

<TU> – код территориального учреждения Банка России по ОКАТО (первые два символа), для ДИТ Банка России - 00;

<ARJ_FTC> – наименование сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России;

<SIZE_ARJ_FTC> – размер сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России, в байтах;

<REZ_ARJ_FTC> – результат обработки сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России:

0 – сводный архивный файл ЦИТТУ ФТС России принят;

1 – сводный архивный файл ЦИТТУ ФТС России не принят;

<KOD_ERR> – код ошибки;

Перечень кодов ошибок:

01 – структура наименования сводного архивного файла не соответствует структуре наименования;

02 – сводный архивный файл не снабжен КА;

03 – идентификатор КА отсутствует в справочнике;

04 – некорректный КА;

05 – сводный архивный файл снабжен КА более одного раза;

06 – сводный архивный файл не разархивируется (на уровне территориального учреждения Банка России);

07 – дублирование наименования сводного архивного файла;

08 – сводный архивный файл не содержит ни одного архивного файла банка (на уровне территориального учреждения Банка России);

09 – сводный архивный файл содержит архивные файлы, адресованные банкам, которые не расположены на территории, подведомственной данному

территориальному учреждению Банка России; перечень наименований таких архивных файлов указывается в показателе <NAM_ERR> (при этом сводный архивный файл считается принятым, показатель <REZ_ARJ_FTC> принимает значение «0»);

99 – иные причины.

<NAM_ERR> – описание ошибки;

<DATE_UV> – дата формирования уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России;

<TIME_UV> – время формирования уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России;

<OPER> – идентификатор оператора;

<TEL_OPER> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в уведомлении, исключая блок <ERRORS_ARJ_FTC>, элементы которого присутствуют только в случае формирования уведомления о непринятии сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России.

В уведомлении недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

11.4. Уведомление о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России снабжается КА ДИТ Банка России или КА территориального учреждения Банка России (в зависимости от того, какое подразделение Банка России формирует служебное сообщение).

11.5. Уведомление о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России с помощью программы-архиватора ARJ32 включается в архивный файл, наименование которого совпадает с наименованием (без расширения) уведомления о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России (UVxSFTCBG_TU_GGGGMMDD_nnn.arj).

11.6. Архивный файл, содержащий уведомление о принятии (непринятии) сводного архивного файла ЦИТТУ ФТС России, снабжается КА ДИТ Банка России или КА территориального учреждения Банка России (в зависимости от того, какое подразделение Банка России формирует служебное сообщение).

12. Структура квитанции о непринятии банком архивного файла ЦИТТУ ФТС России

12.1. Квитанция о непринятии архивного файла ЦИТТУ ФТС России формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: `<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>`).

12.2. Наименование квитанции о непринятии банком архивного файла ЦИТТУ ФТС России формируется из наименования (без расширения) архивного файла ЦИТТУ ФТС России путем добавления букв «ERR» (буквы латинского алфавита) в начало наименования файла:

ERRFTCBG_REGN_GGGGMMDD_nnn.xml,

где:

ERR – идентификатор квитанции о непринятии банком архивного файла ЦИТТУ ФТС России;

FTCBG_REGN_GGGGMMDD_nnn – наименование (без расширения) архивного файла ЦИТТУ ФТС России.

12.3. Структура и состав квитанции о непринятии банком архивного файла ЦИТТУ ФТС России.

12.3.1. Структура квитанции о непринятии банком архивного файла ЦИТТУ ФТС России:

`<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`

`<KVIT>`

`<REGN></REGN>`

`<ARH></ARH>`

`<SIZE_ARH></SIZE_ARH>`

```

<REZ_ARH></REZ_ARH>
<ERRORS_ES nRec="n"><!--количество ошибок-->
<ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->
<KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
<NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
</ERR_REC>
...
<ERR_REC RecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->
<KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
<NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
</ERR_REC>
</ERRORS_ES>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT>
<TIME_KVIT></TIME_KVIT>
<OPER></OPER>
<TEL_OPER></TEL_OPER>
</KVIT>

```

12.3.2. Состав квитанции о непринятии банком архивного файла ЦИТТУ ФТС России (справочник элементов данных):

```

<REGN> – регистрационный номер кредитной организации;
<ARH> – наименование архивного файла ЦИТТУ ФТС России;
<SIZE_ARH> – размер архивного файла ЦИТТУ ФТС России, в байтах;
<KOD_ERR> – код ошибки.

```

Перечень кодов ошибок:

```

01 – структура наименования архивного файла не соответствует структуре;
02 – архивный файл не снабжен КА;
03 – идентификатор КА отсутствует в справочнике;
04 – некорректный КА;
05 – архивный файл снабжен КА более одного раза;
09 – ошибка при расшифровании;

```

06 –архивный файл не разархивируется;

07 – дублирование наименования архивного файла;

08 –архивный файл не содержит ни одного электронного и (или) служебного сообщения таможенного органа;

99 – иные причины.

<NAM_ERR> – описание ошибки;

<DATE_KVIT> – дата формирования квитанции о непринятии банком архивного файла ЦИТТУ ФТС России;

<TIME_KVIT> – время формирования квитанции о непринятии банком архивного файла ЦИТТУ ФТС России;

<OPER> – идентификатор оператора;

<TEL_OPER> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в квитанции, исключая блок <ERRORS_ES>, элементы которого присутствуют только в случае наличия ошибок при обработке информации по соответствующей операции.

В квитанции недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

12.4. Квитанция о непринятии банком архивного файла ЦИТТУ ФТС России снабжается КА банка.

12.5. Квитанция о непринятии банком архивного файла ЦИТТУ ФТС России включается в состав архивного файла банка в соответствии с пунктом 2 настоящего документа.

13. Структура квитанции о принятии (непринятии) банком электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России

13.1. Квитанция о принятии (непринятии) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России, указанного в пункте 10 настоящего документа, формируется в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>).

13.2. Структура наименования квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России.

Наименование квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России формируется из наименования (без расширения) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России путем добавления буквы «К» (буква латинского алфавита).

KEDBG_REGN_GGGGMMDD_nnn.xml

где:

К – идентификатор квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России;

EDBG_REGN_GGGGMMDD_nnn – наименование электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России (без расширения), на которое формируется квитанция о его принятии (непринятии).

13.3. Структура и состав квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России.

13.3.1. Структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<KVIT>

<REGN></REGN>

<ED></ED>

<SIZE_ED></SIZE_ED>

<REZ_ED></REZ_ED>

<ERRORS_ED nRec="n"><!--количество ошибок в электронном сообщении-->

<ERR_REC RecId="1"><!--1-й блок характеристики ошибок-->

<KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->

```

<NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
</ERR_REC>

...

<ERR_REC RecId="n"><!--n-й блок характеристики ошибок-->
<KOD_ERR></KOD_ERR><!--код ошибки-->
<NAM_ERR></NAM_ERR><!--описание ошибки-->
</ERR_REC>
</ERRORS_ED>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT>
<TIME_KVIT></TIME_KVIT>
<OPER></OPER>
<TEL_OPER></TEL_OPER>
</KVIT>

```

13.3.2. Состав квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России (справочник элементов данных).

В состав квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России входят:

<REGN> – регистрационный номер банка в соответствии с КГРКО;
 <ED> – имя файла электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России;
 <SIZE_ED> – размер файла электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России, в байтах;

<REZ_ED> – результат обработки электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России:

0 – электронное сообщение ЦИТТУ ФТС России принято;
 1 – электронное сообщение ЦИТТУ ФТС России непринято;
 <KOD_ERR> – код ошибки;

Перечень кодов ошибок:

01 – документ не соответствует заданному формату;
 02 – не найдена информация об УКЭП;
 03 - при проверке УКЭП произошла ошибка;

99 – иные причины.

<NAM_ERR> – описание ошибки;

<DATE_KVIT> – дата формирования квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России;

<TIME_KVIT> – время формирования квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России;

<OPER> – идентификатор оператора;

<TEL_OPER> – телефон оператора.

Все элементы справочника должны присутствовать в квитанции, исключая блок <ERRORS_ED>, элементы которого присутствуют только в случае формирования квитанции о непринятии электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России.

В квитанции недопустимы непреобразованные символы, зарезервированные в XML как специальные, знаки меньше (<), больше (>), амперсанд (&), одинарные кавычки ('), двойные кавычки ("). Символом-разделителем целой и дробной части чисел является десятичная точка «.». Формат даты – ДД/ММ/ГГГГ. Формат времени – ЧЧ:ММ:СС.

13.4. Квитанция о принятии (непринятии) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России снабжается КА банка.

13.5. Квитанция о принятии (непринятии) электронного сообщения ЦИТТУ ФТС России включается в состав архивного файла банка в соответствии с пунктом 2 настоящего документа.

14. Форматы электронных сообщений

Форматы электронных сообщений представлены с использованием языка разметки XML. Все шаблоны XML-сообщений приведены в кодировке UTF-8.

Описание каждого XML-сообщения включает в себя:

- 1) описание логической структуры ЭС;
- 2) шаблон XML-сообщения;
- 3) описание реквизитов ЭС.

Логическая структура XML-сообщения описывается в виде набора элементов и атрибутов, со сдвигом уровней вложенности. Элементы выделяются полужирным шрифтом, в скобках для каждого элемента задаются его атрибуты (если они имеются).

Для каждого элемента и атрибута может быть задана кратность появления в виде следующих обозначений:

- ? необязательный элемент (атрибут), может отсутствовать;
- * необязательный элемент, может как отсутствовать, так и повторяться;
- + обязательный элемент, может повторяться;
- | элемент выбора.

Если элемент, кроме атрибутов, содержит собственное значение, это отмечается словом «: значение».

Вложенность элемента обозначается отступом вправо по отношению к родительскому элементу.

Реквизиты XML-сообщения описываются в виде таблицы, где по строкам представлены XML-элементы и атрибуты, со сдвигом, соответствующим уровню вложенности, а по столбцам – следующие характеристики:

- имя элемента/атрибута;
- обозначение и кратность появления (сколько раз может появляться элемент или атрибут в элементе–родителе);
- описание элемента/атрибута;
- прикладной тип данных;
- список допустимых значений.

Для обозначения элементов/атрибутов используются сокращения:

Э – элемент;

А – атрибут.

Кратность появления элементов/атрибутов обозначается следующим образом:

[0..1] – элемент/атрибут является необязательным;

[1] – элемент/атрибут является обязательным;

[0..n] – элемент является необязательным, количество элементов не ограничено

[1..n] – элемент является обязательным, количество элементов не менее одного.

Шаблон XML-сообщения является простым примером XML-сообщения, в котором в качестве значений элементов и атрибутов указаны прикладные типы данных.

Пример XML-сообщения представляет собой XML-сообщение, заполненное данными.

14.1. Описание XML-формата по форме

«Банковская гарантия в виде электронного документа/Сведения о выдаче банковской гарантии в виде документа на бумажном носителе»

14.1.1. Логическая структура ЭС

Гарантия (ИдДокум, ВидГарант, МестоВыдачи?, НомерГарант, ДатаВыдачи, ДатаВступ, СрокДейст, Сумма, ВидОбязат, ТипГарант, ПризнПереоформ?, НомПредГарант?, ПризнОтзв, СоглСумма, Согласие, СоглФакт, ОбязатСумма, ПередачаПрав, СрокОплата, Требование, ФормаТребования, БКИ?)

СведенияГарант (НаимГарант, НаимГарантСокр, ОКПОГарант, ИННГарант, ОГРН, БИК, НомКорСчет)

АдресГаранта (Индекс, КодСтраны, НаимСтраны, КодОКАТО, НаселПункт, УлицаДомОфис)

Лицензия (НомЛиц, ДатаЛиц)

СведенияПринципал (ТипПринципал, НаимПринципал, НаимПринципалСокр?, КодЯзыка, ПризнакРез)

ПринципалРез? (ОКПОПринципал?, ПринципалИНН, ОГРНОГРНИП?, КПП?)

ПринципалНерез? (ПринципалИНН?, КПП?)

Документ? (КодДок, НаимДок, СерияДок?, НомерДок?, ДатаДок, НаимОргДок)

СведенияБенефициар (КодТО, НаимТО)

СведенияМарки* (СрокОбязат, НаимОбязат)

РеквОбязат? (НомОбязат)

ЗаявМарки? (ДатаЗаявМарк, НомЗаявМарк)

ДогПоручит? (НаимДог, НомДог, ДатаДог)

СведенияПодписант? (ФИО1, Должность1, ПолномДок1, МЧД1?, ФИО2?, Должность2?, ПолномДок2?, МЧД2?)

? - число повторений [0..1], * - число повторений [0..n],

14.1.2. Шаблон XML-документа

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Гарантия xmlns="urn:cbr-bankgarant:bankgar:v3..3" ИдДокум="(GUIDтип)"
ВидГарант="(НольОдинТип-лок)" МестоВыдачи="(Строка160)"
НомерГарант="(Строка50-лок)" ДатаВыдачи="(Дата)" ДатаВступ="(Дата)"
СрокДейст="(Дата)" Сумма="(Десят20.2полож-лок)" ВидОбязат="(Строка6)"
ТипГарант="(НольОдинТип-лок)" ПризнПереоформ="(НольОдинТип-лок)"
НомПредГарант="(Строка50-лок)" ПризнОтзв="(СогласиеТип-лок)"
```

```

СоглСумма="(СогласиеТип-лок)" Согласие="(СогласиеТип-лок)"
СоглФакт="(СогласиеТип-лок)" ОбязатСумма="(СогласиеТип-лок)"
ПередачаПрав="(СогласиеТип-лок)" СрокОплата="(СрокОплата-лок)"
Требование="(СогласиеТип-лок)" ФормаТребования="(СогласиеТип-лок)"
БКИ="(БКИтип-лок)" >
<СведенияГарант НаимГарант="(Строка150)"
НаимГарантСокр="(Строка120-лок)" ОКПОГарант="(ОКПОГарантТип-
лок)" ИННГарант="(ИННГаранттип-лок)" ОГРН="(ОГРНтип)"
БИК="(БИКтип)" НомКорСчет="(Строка20)" >
<АдресГаранта Индекс="(Строка6)" КодСтраны="(Строка2)"
НаимСтраны="(Строка40)" КодОКАТО="(ОКАТОтип-лок)"
НаселПункт="(НаселПункттип-лок)" УлицаДомОфис="(Строка150)"/>
<Лицензия НомЛиц="(НомЛицТип-лок)" ДатаЛиц="(Дата)"/>
</СведенияГарант>
<СведенияПринципал ТипПринципал="(ТипПринципалТип-лок)"
НаимПринципал="(Строка150)" НаимПринципалСокр="(Строка120-лок)"
КодЯзыка="(Строка2)" ПризнакРез="(ПризнакРезТип-лок)" >
<ПринципалРез ОКПОПринципал="(ОКПОПринципалТип-лок)"
ПринципалИНН="(ИННтип)" ОГРНОГРНИП="(ОГРНОГРНИПтип-лок)"
КПП="(КППтип)"/>
<ПринципалНерез ПринципалИНН="(ИННтип)" КПП="(КППтип)"/>
<Документ КодДок="(Строка2)" НаимДок="(Строка120-лок)"
СерияДок="(Строка11-лок)" НомерДок="(Строка25)" ДатаДок="(Дата)"
НаимОргДок="(Строка150)"/>
</СведенияПринципал>
<СведенияБенефициар КодТО="(Строка8-лок)" НаимТО="(Строка150)"/>
<СведенияМарки СрокОбязат="(Дата)" НаимОбязат="(Строка350Непустая-
лок)" >
<РеквОбязат НомОбязат="(Строка50)"/>
<ЗаявМарки ДатаЗаявМарк="(Дата)" НомЗаявМарк="(Строка50)"/>
</СведенияМарки>
<ДогПоручит НаимДог="(НаимДогТип-лок)" НомДог="(Строка50)"
ДатаДог="(Дата)"/>
<СведенияПодписант ФИО1="(ФИОТип-лок)" Должность1="(ДолжностьТип-
лок)" ПолномДок1="(Строка120-лок)" МЧД1="(GUIDтип)"
ФИО2="(ФИОТип-лок)" Должность2="(ДолжностьТип-лок)"
ПолномДок2="(Строка120-лок)" МЧД2="(GUIDтип)"/>
</Гарантия>

```

14.1.3. Описание реквизитов

Таблица 1 - Реквизиты XML-формата

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
Гарантия	Э[1]	Банковская гарантия в виде электронного документа/Сведения о выдаче банковской гарантии в виде документа на бумажном носителе.
xmlns	A[1]	Пространство имен- urn:cbr-bankgarant:bankgar:v4..3
ИдДокум (GUIDтип)	A[1]	Уникальный идентификатор документа. Формируется как GUID, приведенный к нижнему регистру.
ВидГарант (НольОдинТип-лок)	A[1]	Вид выданной банковской гарантии: 0 - в виде документа на бумажном носителе, 1 - в виде электронного документа. <i>Допустимые значения типа = {0, 1}</i>
МестоВыдачи (Строка160)	A[0..1]	Наименование и тип (город, поселок, сельский населенный пункт и т.п.) населенного пункта, являющегося местом выдачи банковской гарантии. Заполняется в текстовом виде, начиная со смысловой части, а затем записывается наименование типа населенного пункта. Например: город Тула записывается как ТУЛА ГОРОД; поселок Первомайский записывается как ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОСЕЛОК.
НомерГарант (Строка50-лок)	A[1]	Номер банковской гарантии
ДатаВыдачи (Дата)	A[1]	Дата выдачи банковской гарантии (в формате YYYY-MM-DD).
ДатаВступ (Дата)	A[1]	Условие о вступлении банковской гарантии в силу. Указывается день, при наступлении которого банковская гарантия вступает в силу (в формате YYYY-MM-DD).
СрокДейст (Дата)	A[1]	Условие о сроке действия банковской гарантии (в формате YYYY-MM-DD). Для кода 080300 срок действия банковской гарантии не менее 12 месяцев со дня предоставления в таможенный орган

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
Сумма (Десят20.2полож-лок)	A[1]	Сумма банковской гарантии в российских рублях.
ВидОбязат (Строкаб)	A[1]	Код из Перечня цифровых кодов случаев обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. При типе банковской гарантии "Генеральное обеспечение" (ТипГарант=<1>) код вида обязательства принимает значение <200000>. <i>Допустимые значения:</i> Справочник Перечень цифровых кодов (пункт 15.1 настоящего документа)
ТипГарант (НольОдинТип-лок)	A[1]	Тип банковской гарантии: <1> - является генеральным обеспечением (банковской гарантией обеспечивается исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникающей в соответствии с правом Евразийского экономического союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании при совершении принципалом несколько таможенных операций в определенный период времени); <0> - не является генеральным обеспечением. <i>Допустимые значения типа</i> = {0, 1}
ПризнПереоформ (НольОдинТип-лок)	A[0..1]	Признак замены банковской гарантии, ранее принятой в качестве генерального обеспечения. Заполняется в случае, когда новая банковская гарантия, представляемая в качестве генерального обеспечения, ещё не вступила в силу и должна обеспечить обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, обеспеченную ранее принятой банковской гарантией вместо такой гарантии. Показатель принимает

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
		<p>следующие значения: <0> - не заменяется, <1>- заменяется.</p> <p><i>Допустимые значения типа = {0, 1}</i></p>
НомПредГарант (Строка50-лок)	A[0..1]	<p>Номер банковской гарантии, ранее принятой в качестве генерального обеспечения.</p> <p>Указывается в случае, если атрибут "ПризнПереоформ" =<1>. Заполняется при наличии у гаранта информации о такой гарантии.</p>
ПризнОтзв (СогласиеТип-лок)	A[1]	<p>Условие о безотзывности и неизменяемости банковской гарантии гарантом. Показатель принимает значение <1> - банковская гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом.</p> <p><i>Допустимые значения типа = {1}</i></p>
СоглСумма (СогласиеТип-лок)	A[1]	<p>Условие о применении таможенным органом мер по взысканию с гаранта сумм, обязанность по уплате которых обеспечена банковской гарантией. Показатель принимает значение <1> - бенефициар вправе применить меры по взысканию с гаранта сумм, обязанность по уплате которых обеспечена банковской гарантией, в порядке и сроки, установленные статьями 75 и 80 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 289-ФЗ), в случае неисполнения гарантом в установленный срок требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленного до окончания срока действия банковской гарантии).</p> <p><i>Допустимые значения типа = {1}</i></p>
Согласие (СогласиеТип-лок)	A[1]	<p>Условие об обязанности гаранта уплатить бенефициару неустойку в случае просрочки исполнения обязательств по банковской гарантии. Показатель принимает значение <1></p>

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
		<p>-гарант обязан уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по банковской гарантии.</p> <p><i>Допустимые значения типа = { 1 }</i></p>
<p>СоглФакт (СогласиеТип-лок)</p>	<p>A[1]</p>	<p>Условие об исполнении обязательства гаранта по банковской гарантии. Показатель принимает значение <1> - исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Федерального казначейства.</p> <p><i>Допустимые значения типа = { 1 }</i></p>
<p>ОбязатСумма (СогласиеТип-лок)</p>	<p>A[1]</p>	<p>Условие об уменьшении размера обязательств гаранта. Показатель принимает значение <1> - размер обязательств гаранта по банковской гарантии уменьшается на суммы платежей, осуществленных гарантом по банковской гарантии. В суммы платежей, на которые уменьшается сумма гарантии, не включаются суммы неустоек, уплаченные гарантом в связи с просрочкой исполнения обязательств по банковской гарантии.</p> <p><i>Допустимые значения типа = { 1 }</i></p>
<p>ПередачаПрав (СогласиеТип-лок)</p>	<p>A[1]</p>	<p>Условие передачи прав по банковской гарантии. Показатель принимает значение <1> - бенефициар не вправе передавать другому лицу право требования по банковской гарантии без письменного согласия гаранта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p> <p><i>Допустимые значения типа = { 1 }</i></p>
<p>СрокОплата (СрокОплата-лок)</p>	<p>A[1]</p>	<p>Условие о сроке рассмотрения гарантом требования бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии. Указывается количество рабочих дней, в течение которых требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть рассмотрено гарантом (со дня получения</p>

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
		указанного требования). Показатель принимает значение <5>, что составляет 5 рабочих дней. <i>Допустимые значения типа = { 5 }</i>
Требование (СогласиеТип-лок)	А[1]	Условие об оформлении требования бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии. Показатель принимает значение <1> - требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии оформляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с особенностями, установленными статьей 76 Федерального закона № 289-ФЗ. <i>Допустимые значения типа = { 1 }</i>
ФормаТребования (СогласиеТип-лок)	А[1]	Условие о форме представления требования бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии. Показатель принимает значение <1> - требование составляется в виде документа на бумажном носителе или электронного документа и должно содержать сведения, указанные в части 3 статьи 76 Федерального закона № 289-ФЗ. <i>Допустимые значения типа = { 1 }</i>
БКИ (БКИтип-лок)	А[0..1]	Условия о передаче банком сведений, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ "О кредитных историях" в бюро кредитных историй. Показатель принимает значение <1> - условие содержится в банковской гарантии; <0> - условие не содержится в банковской гарантии. <i>Допустимые значения типа = { 1, 0 }</i>
СведенияГарант	Э[1]	Сведения о банке, выдавшем банковскую гарантию.
НаимГарант (Строка150)	А[1]	Полное наименование банка.
НаимГарантСокр (Строка120-лок)	А[1]	Сокращенное наименование банка.

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
ОКПОГарант (ОКПОГарантТип-лок)	A[1]	Указывается 8-разрядный код банка по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
ИННГарант (ИННГаранттип-лок)	A[1]	Указывается 10-разрядный Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) банка.
ОГРН (ОГРНтип)	A[1]	Указывается Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) банка.
БИК (БИКтип)	A[1]	Указывается банковский идентификационный код (БИК) банка.
НомКорСчет (Строка20)	A[1]	Номер корреспондентского счета банка.
АдресГаранта	Э[1]	Указываются сведения об адресе места нахождения банка, выдавшего банковскую гарантию.
Индекс (Строка6)	A[1]	Почтовый индекс адреса места нахождения банка.
КодСтраны (Строка2)	A[1]	Буквенный код страны alpha-2 в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
НаимСтраны (Строка40)	A[1]	Сокращенное наименование страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
КодОКАТО (ОКАТОтип-лок)	A[1]	Указываются первые пять знаков кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО).
НаселПункт (НаселПункттип-лок)	A[1]	Наименование и тип (город, поселок, сельский населенный пункт и т.п.) населенного пункта - места нахождения банка. Заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается наименование типа населенного пункта. Например: город Тула записывается как ТУЛА ГОРОД; поселок Первомайский записывается как ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОСЕЛОК.
УлицаДомОфис (Строка150)	A[1]	Улица, номер дома, номер офиса.

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
Лицензия	Э[1]	Лицензия на осуществление банковских операций, выданная Банком России.
НомЛиц (НомЛицТип-лок)	А[1]	Номер лицензии на осуществление банковских операций, выданной банку
ДатаЛиц (Дата)	А[1]	Дата выдачи (замены) лицензии на осуществление банковских операций, выданной банку (в формате YYYY-MM-DD).
СведенияПринципал	Э[1]	Сведения о принципале.
ТипПринципал (ТипПринципалТип-лок)	А[1]	Указывается тип принципала. Показатель принимает значение: <1> - для российских юридических лиц; <2> - для российских индивидуальных предпринимателей; <3> - для российских физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей); <4> - для иностранных лиц. <i>Допустимые значения типа = { 1, 2, 3, 4 }</i>
НаимПринципал (Строка150)	А[1]	Полное наименование принципала. Для российского юридического лица указывается наименование юридического лица согласно учредительных документов. Для российского индивидуального предпринимателя и российского физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии). Для иностранного юридического лица (организации) указывается наименование, указанное в учредительных документах лица. Если в написании иностранных лиц используются буквы латинского алфавита, такие сведения указываются буквами латинского алфавита.
НаимПринципалСокр (Строка120-лок)	А[0..1]	Сокращенное наименование принципала. Для российского юридического лица указывается наименование юридического лица согласно учредительных документов. Для российского индивидуального предпринимателя и физического лица - фамилия, инициалы. Для иностранного юридического лица (организации) указывается краткое наименование, указанное в учредительных

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
		документах лица. Если в написании иностранных лиц используются буквы латинского алфавита, такие сведения указываются буквами латинского алфавита.
КодЯзыка (Строка2)	A[1]	Код языка для заполнения наименованиям alpha-2 в соответствии со стандартом ISO 639-1
ПризнакРез (ПризнакРезТип-лок)	A[1]	Указывается признак резидента (нерезидента) принципала. Показатель принимает значения: <1> - резидент РФ; <0> - нерезидент РФ. <i>Допустимые значения типа = {1, 0}</i>
ПринципалРез	Э[0..1]	Указываются сведения по принципалу в случае, если показатель "ПризнакРез" принимает значение <1> - резидент РФ.
ОКПОПринципал (ОКПОПринципалТип-лок)	A[0..1]	Код принципала по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). Указывается: для российских юридических лиц - 8-разрядный код ОКПО; для российских индивидуальных предпринимателей - 10-разрядный код ОКПО; для физических лиц (кроме российских индивидуальных предпринимателей) - не заполняется.
ПринципалИНН (ИННтип)	A[1]	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Указывается: для юридического лица - 10-разрядный ИНН; для российского индивидуального предпринимателя и физического лица - 12-разрядный ИНН.
ОГРНОГРНИП (ОГРНОГРНИПтип-лок)	A[0..1]	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица или Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП). Указывается: для юридического лица - 13 -разрядный ОГРН; для российского индивидуального предпринимателя - 15-разрядный ОГРНИП.

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
КПП (КППтип)	A[0..1]	Указывается код причины постановки на учет (КПП) по месту нахождения (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала) (текстовый, 9 символов). Для российского индивидуального предпринимателя либо физического лица показатель не заполняется.
ПринципалНерез	Э[0 ..1]	Указываются сведения по принципалу, в случае, если атрибут "ПризнакРез" принимает значение <0> - нерезидент РФ.
ПринципалИНН (ИННтип)	A[0..1]	Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица нерезидента РФ.
КПП (КППтип)	A[0..1]	Указывается код причины постановки на учет (КПП).
Документ	Э[0 ..1]	Документ, удостоверяющий личность. Заполняется в отношении принципала - российского индивидуального предпринимателя, а также физического лица (резидента и нерезидента РФ).
КодДок (Строка2)	A[1]	Код вида документа, удостоверяющего личность. <i>Допустимые значения:</i> Справочник Перечень видов документов, удостоверяющих личность (пункт 15.2 настоящего документа)
НаимДок (Строка120-лок)	A[1]	Наименование документа, удостоверяющего личность. <i>Допустимые значения:</i> Справочник Перечень видов документов, удостоверяющих личность (пункт 15.2 настоящего документа)
СерияДок (Строка11-лок)	A[0..1]	Серия документа, удостоверяющего личность. Примечание: если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V). Буквы русского алфавита передаются заглавными буквами русского

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
		алфавита. При заполнении показателя пробелы не допускаются. Если в документе отсутствует серия документа, то показатель не заполняется.
НомерДок (Строка25)	А[0..1]	Номер документа, удостоверяющего личность. Примечание: если в номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V). Буквы русского алфавита передаются заглавными буквами русского алфавита. При заполнении показателя пробелы не допускаются. Если в документе отсутствует номер документа, то показатель не заполняется.
ДатаДок (Дата)	А[1]	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в формате YYYY-MM-DD).
НаимОргДок (Строка150)	А[1]	Наименование организации, выдавшей документ. Если документ выдан органом иностранного государства, в написании которого используются буквы латинского алфавита, такие сведения указываются буквами латинского алфавита.
СведенияБенефициар	Э[1]	Сведения о бенефициаре
КодТО (Строка8-лок)	А[1]	Код таможенного органа. При оформлении банковской гарантии в качестве генерального обеспечения (атрибут "ТипГарант"=<1>) код таможенного органа принимает значение «10000000». При оформлении банковской гарантии, не являющейся генеральным обеспечением (атрибут "ТипГарант" = <0>), указывается код таможенного органа, в котором принципалом планируется совершение таможенных операций, либо который будет включать принципала в соответствующий реестр в сфере таможенного дела. Для уполномоченных экономических операторов, таможенных перевозчиков и

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
		таможенных представителей код таможенного органа всегда принимает значение «10000000». При оформлении банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств поручителя (атрибут «ВидОбязат»=<200300>) указывается код таможенного органа, заключившего договор поручительства. Используется код из Классификатора «Таможенные органы России и их структурные подразделения» (http://www.customs.ru/opendata).
НаимТО (Строка150)	A[1]	Наименование таможенного органа. Используется наименование из Классификатора «Таможенные органы России и их структурные подразделения» (http://www.customs.ru/opendata).
СведенияМарки	Э[0 ..n]	Сведения о марках (заполнение обязательно при коде вида обязательства 080100).
СрокОбязат (Дата)	A[1]	Срок исполнения обязательства: для табачной продукции указывается дата, до которой должны быть выполнены обязательства импортера об использовании приобретенных акцизных марок в соответствии с их назначением (для кода вида обязательства 080100). Срок указывается в формате YYYY-MM-DD.
НаимОбязат (Строка350Непустая-лок)	A[1]	Наименование обязательства. Для табачной продукции (код вида обязательства 080100) указывается "обязательства импортера об использовании приобретенных акцизных марок в соответствии с их назначением".
РеквОбязат	Э[0 ..1]	Реквизиты обязательства импортера об использовании приобретенных акцизных марок в соответствии с их назначением (для табачной продукции) (заполняется при коде вида обязательства 080100).
НомОбязат (Строка50)	A[1]	Регистрационный номер документа (текстовый, до 50 символов).

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
ЗаявМарки	Э[0..1]	Заявление о выдаче акцизных марок (заполняется при коде вида обязательства 080100). Наименование обязательства. Для табачной продукции (код вида обязательства 080100) указывается "обязательства импортера об использовании приобретенных акцизных марок в соответствии с их назначением".
ДатаЗаявМарк (Дата)	A[1]	Дата регистрации документа таможенным органом (в формате YYYY-ММ-DD).
НомЗаявМарк (Строка50)	A[1]	Регистрационный номер документа.
ДогПоручит	Э[0..1]	Сведения о договоре поручительства (заполняется при коде вида обязательства <200300>).
НаимДог (НаимДогТип-лок)	A[1]	Наименование договора поручительства
НомДог (Строка50)	A[1]	Регистрационный номер договора
ДатаДог (Дата)	A[1]	Дата заключения договора поручительства
СведенияПодписант	Э[0..1]	Сведения о лице (лицах), подписавшем (подписавших) банковскую гарантию от имени гаранта.
ФИО1 (ФИОТип-лок)	A[0..1]	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего банковскую гарантию от имени гаранта (не заполняется, если ВидГарант=<1>).
Должность1 (ДолжностьТип-лок)	A[0..1]	Должность лица, подписавшего банковскую гарантию от имени гаранта (не заполняется, если ВидГарант=<1>).
ПолномДок1 (Строка120-лок)	A[0..1]	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание банковской гарантии (не заполняется, если ВидГарант=<1>).
МЧД1 (GUIDтип)	A[0..1]	Уникальный идентификатор машиночитаемой доверенности (не заполняется, если банковская гарантия подписана лицом, имеющим право

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
		без доверенности действовать от имени гаранта).
ФИО2 (ФИОТип-лок)	A[0..1]	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего банковскую гарантию от имени гаранта (не заполняется, если ВидГарант=<1>, а также если гарантия подписана только одной подписью).
Должность2 (ДолжностьТип-лок)	A[0..1]	Должность лица, подписавшего банковскую гарантию от имени гаранта (не заполняется, если ВидГарант=<1>, а также если гарантия подписана только одной подписью).
ПолномДок2 (Строка120-лок)	A[0..1]	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание банковской гарантии (не заполняется, если ВидГарант=<1>, а также если гарантия подписана только одной подписью).
МЧД2 (GUIDтип)	A[0..1]	Уникальный идентификатор машиночитаемой доверенности (не заполняется, если банковская гарантия подписана лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени гаранта, а также если гарантия подписана только одной подписью).

14.1.4. Описание типов данных

Таблица 2 - Используемые типы данных

№ п/ п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библи)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	НомЛицТип-лок	(Лок) Номер лицензии	xs:string	maxLength=6
2	Строка11-лок	(Лок) Строка не более 11 символов.	xs:string	maxLength=11

№ п/ п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
3	НаселПункттип-лок	(Лок) Строка не более 50 символов.	xs:string	maxLength=50
4	Строка50-лок	(Лок) Строка не более 50 символов.	xs:string	maxLength=50
5	Строка120-лок	(Лок) Строка не более 120 символов.	xs:string	maxLength=120
6	Строка8-лок	(Лок) Код таможенного органа (цифровой, 8 знаков).	xs:string	pattern=\d{8}
7	Строка350Непустая-лок	(Лок) Строка не более 350 символов, не менее 1-го символа.	xs:string	maxLength=350 , minLength=1
8	Десят20.2полож-лок	(Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой.	xs:decimal	totalDigits=20, fractionDigits=2
9	НольОдинТип-лок	(Лок) Ноль или один.	xs:integer	enumeration=0, 1
10	ИННГаранттип-лок	(Лок) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (Текстовый, 10 символов).	xs:string	pattern=\d{10}
11	ОКАТОтип-лок	(Лок) Код территории ОКАТО. (5 знаков).	xs:string	pattern=\d{5}
12	ОГРНОГРНИПтип-лок	(Лок) Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации либо индивидуального	xs:string	pattern=\d{13} \d{15}

№ п/ п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		предпринимателя (ОГРНИП) (Цифровой, 13 или 15 знаков).		
13	ОКПОГарантТип-лок	(Лок) Код банка по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) (Цифровой, 8 знаков).	xs:string	pattern=\d{8}
14	ФИОТип-лок	(Лок) Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего банковскую гарантию от имени гаранта (Текстовый, до 120 символов).	xs:string	maxLength=120
15	ДолжностьТип-лок	(Лок) Наименование должности уполномоченного лица гаранта, подписавшего банковскую гарантию (текстовый, до 150 символов).	xs:string	maxLength=150
16	СогласиеТип-лок	(Лок) Признак включения в банковскую гарантию сведений, предусмотренных частью 7 статьи 61	xs:integer	enumeration=1

№ п/ п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		Федерального закона № 289-ФЗ.		
17	ПризнакРезТип-лок	(Лок) Указывается признак резидента (нерезидента) принципала. Показатель принимает значения: <1> - резидент РФ; <0> - нерезидент РФ.	xs:integer	enumeration=1, 0
18	СрокОплата-лок	(Лок) Указывается количество рабочих дней. (Цифровой 1 знак).	xs:nonNegativeInteger	enumeration=5
19	БКИтип-лок	(Лок) Указывается <0> или <1>. Показатель принимает значение <1> - условие содержится в банковской гарантии <0> - условие не содержится в банковской гарантии	xs:integer	enumeration=1, 0
20	ТипПринципалТип-лок	(Лок) Указывается <1>, <2>, <3> или <4>. Показатель принимает значение: <1> - для российских юридических лиц; <2> - для	xs:integer	enumeration=1, 2, 3, 4

№ п/ п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		<p>русских индивидуальных предпринимателей; <3> - для русских физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей); <4> - для иностранных лиц.</p>		
21	ОКПОПринципалТ и п-лок	<p>(Лок) Код принципала по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). Указывается для русских юридических лиц - 8-разрядный код ОКПО; для русских индивидуальных предпринимателей - 10-разрядный код ОКПО (8 или 10 символов).</p>	xs:string	pattern=\d{8} \d{10}
22	Дата	<p>(Библ) Дата [ГОСТ ИСО 8601-2001] в формате CCYY- MM-DD</p>	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
23	Строка2	<p>(Библ) Строка не более 2 символов</p>	xs:string	maxLength=2

№ п/ п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
24	Строка6	(Библ) Строка не более 6 символов	xs:string	maxLength=6
25	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
26	Строка25	(Библ) Строка не более 25 символов	xs:string	maxLength=25
27	Строка40	(Библ) Строка не более 40 символов	xs:string	maxLength=40
28	Строка50	(Библ) Строка не более 50 символов	xs:string	maxLength=50
29	Строка150	(Библ) Строка длиной не более 150 символов	xs:string	maxLength=150
30	Строка160	(Библ) Строка не более 160 символов	xs:string	maxLength=160
31	БИКтип	(Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков ровно.	xs:string	pattern=\d{9}
32	ИННтип	(Библ) Идентификационный номер налогоплательщика; ИНН [ИНН]. Текстовый, 10 или 12 символов.	xs:string	pattern=\d{12} \d{10}
33	КППтип	(Библ) Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=9

№ п/ п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
34	ОГРНтип	(Библ) Основной государственный регистрационный номер КО (филиала). [ОГРН]. Цифровой, 13 знаков ровно.	xs:string	pattern=\d{13}
35	НаимДогТип	Строка длиной не более 350 символов	xs:string	maxLength=350
36	GUIDтип	(Библ) Глобально- уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128- битное число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86- D011-B42D- 00CF4FC994FF	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}

14.2. Описание XML-формата по форме «Электронное сообщение таможенного органа»

14.2.1. Логическая структура ЭС

Уведомление (ИдДокум, ИдИсхДокум, НомерГарант, ДатаВыдачи, Решение, СуммаОтказ, Причина, ДатаРеш)
СведенияТО (КодТО, НаимТО)

14.2.2. Шаблон XML-документа

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Уведомление xmlns="urn:cbr-uvedgarant:uvedgarant:v3..3" ИдДокум="(GUIDтип)"
ИдИсхДокум="(GUIDтип)" НомерГарант="(Строка50-лок)" ДатаВыдачи="(Дата)"
Решение="(Строка1-лок)" СуммаОтказ="(Десят20.2полож-лок)"
Причина="(Строка255)" ДатаРеш="(Дата)" >
<СведенияТО КодТО="(КодТОТип-лок)" НаимТО="(Строка150)"/>
</Уведомление>
```

14.2.3. Описание реквизитов

Таблица 3 - Реквизиты XML-формата

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
Уведомление	Э[1]	ЭС таможенного органа об отказе в приеме банковской гарантии, об отказе таможенного органа от своих прав по банковской гарантии, о приеме банковской гарантии в виде электронного документа.
xmlns	A[1]	Пространство имен- urn:cbr-uvedgarant:uvedgarant:v3..3
ИдДокум (GUIDтип)	A[1]	Уникальный идентификатор документа. Формируется как GUID, приведенный к нижнему регистру.
ИдИсхДокум (GUIDтип)	A[1]	Уникальный идентификатор исходного документа. Показатель должен совпадать

Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
		с уникальным идентификатором документа, указанном в исходном документе банка.
НомерГарант (Строка50-лок)	A[1]	Номер банковской гарантии.
ДатаВыдачи (Дата)	A[1]	Дата выдачи банковской гарантии (в формате YYYY-MM-DD).
Решение (Строка1-лок)	A[1]	Решение таможенного органа 1-отказано в приеме банковской гарантии, 2 - таможенный орган отказывается от своих прав по банковской гарантии, 3 - принята банковская гарантия в виде электронного документа. <i>Допустимые значения типа = { 1, 2, 3 }</i>
СуммаОтказ (Десят20.2полож-лок)	A[1]	Сумма, на которую таможенный орган отказывается от своих прав по банковской гарантии. Заполняется в случае, если атрибут "Решение" = <2>.
Причина (Строка255)	A[1]	Причины, послужившие основанием для направления отказа в приеме банковской гарантии либо отказа таможенного органа от своих прав по банковской гарантии (заполняется, если "Решение" = <1> или <2>).
ДатаРеш (Дата)	A[1]	Дата принятия решения (в формате YYYY-MM-DD).
СведенияТО	Э[1]	Сведения о таможенном органе, принявшем решение.
КодТО (КодТОТип-лок)	A[1]	Код таможенного органа. Используется код из Классификатора "Таможенные органы России и их структурные подразделения" (http://www.customs.ru/opendata).
НаимТО (Строка150)	A[1]	Наименование таможенного органа. Используется наименование из Классификатора "Таможенные органы России и их структурные подразделения" (http://www.customs.ru/opendata).

14.2.4. Описание типов данных

Таблица 4 - Используемые типы данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	Строка1-лок	(Лок) Строка не более 1 символа.	xs:string	enumeration=1, 2, 3
2	Строка50-лок	(Лок) Строка не более 50 символов.	xs:string	maxLength=50
3	Десят20.2полож-лок	(Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой.	xs:decimal	totalDigits=20, fractionDigits=2
4	КодТОТип-лок	(Лок) Код таможенного органа (цифровой, 8 знаков)	xs:string	pattern=\d{8}
5	Дата	(Библ) Дата [ГОСТ ИСО 8601-2001] в формате ССYY-ММ-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
6	Строка150	(Библ) Строка длиной не более 150 символов	xs:string	maxLength=150
7	Строка255	(Библ) Строка не более 255 символов	xs:string	maxLength=255
8	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}

15. Используемые справочники

15.1. Перечень цифровых кодов случаев обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

№	Код	Случаи обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
1.	060100 060200 060300 060400 060500 060600 060700 060800 060900 060901 060902 060903 061000 061001 061002 061003 061004 061005 061006 061007	<p>Осуществление деятельности в качестве:</p> <p>таможенного представителя;</p> <p>уполномоченного экономического оператора (УЭО);</p> <p>таможенного перевозчика;</p> <p>владельца склада временного хранения;</p> <p>владельца таможенного склада;</p> <p>владельца магазина беспошлинной торговли;</p> <p>резидента портовой особой экономической зоны;</p> <p>владельца свободного склада;</p> <p>таможенного представителя и таможенного перевозчика;</p> <p>таможенного представителя и УЭО;</p> <p>таможенного перевозчика и УЭО;</p> <p>таможенного представителя, таможенного перевозчика и УЭО</p> <p>оператора электронной торговли;</p> <p>таможенного представителя и оператора электронной торговли;</p> <p>таможенного перевозчика и оператора электронной торговли;</p> <p>таможенного представителя, таможенного перевозчика и оператора электронной торговли;</p> <p>оператора электронной торговли и УЭО;</p> <p>таможенного представителя, оператора электронной торговли и УЭО;</p> <p>таможенного перевозчика, оператора электронной торговли и УЭО;</p> <p>таможенного представителя, таможенного перевозчика, оператора электронной торговли и УЭО;</p>
2.	080100 080300	<p>Маркировка табачной продукции акцизными марками или маркировка табачной и (или) никотинсодержащей продукции средствами идентификации, преобразованными из кодов маркировки:</p> <p>приобретение акцизных марок в отношении табачной продукции;</p> <p>использование кодов маркировки табачной и (или) никотинсодержащей продукции.</p>
3.	200000	Генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

№	Код	Случаи обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
4.	200100	Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин по одному таможенному документу
5.	200200	Осуществление юридическим лицом деятельности в качестве оператора таможенных платежей
6.	200300	Обязательства поручителя
7.	140000	Подача ходатайства о приостановлении исполнения решения таможенного органа в области таможенного дела, направленного на взыскание таможенных платежей, подлежащих уплате в связи с его принятием (статья 292 Федерального закона № 289-ФЗ)

15.2. Перечень видов документов, удостоверяющих личность

Код	Наименование документа
21	Паспорт гражданина Российской Федерации
03	Свидетельство о рождении
07	Военный билет
08	Временное удостоверение, выданное взамен военного билета
10	Паспорт иностранного гражданина
11	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу
12	Вид на жительство в Российской Федерации
13	Удостоверение беженца
14	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
15	Разрешение на временное проживание в Российской Федерации
19	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
23	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства
24	Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации
91	Иные документы