

Описание форматов электронных документов, направляемых банками (филиалами банков), подразделениями Банка России, оператором платформы цифрового рубля в налоговые органы, а также электронных сообщений, используемых при взаимодействии банков (филиалов банков), подразделений Банка России, оператором платформы цифрового рубля и налоговых органов
(Описание форматов «Налог»)

Версия от 11.09.2025

Москва-2025

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Условные обозначения описания форматов электронных сообщений..... | 5 |
| 3. Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов), вкладов (депозитов), счетов цифрового рубля..... | 6 |
| 4. Справка/сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), вкладах (депозитах), об остатках цифровых рублей на счете цифрового рубля, а также об остатках электронных денежных средств | 21 |
| 5. Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), по операциям по вкладу (депозиту), на счете цифрового рубля, справка о переводах электронных денежных средств | 42 |
| 6. Сообщение о неисполнении (частичном исполнении) поручения налогоплательщика или поручения налогового органа | 70 |
| 7. Копии документов (информация), представляемые в соответствии с пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации | 76 |
| 8. Справочники | 89 |
| 9. Описание групп данных | 94 |
| 10. Описание форматов служебных сообщений | 97 |
| 10.1. Подтверждение | 97 |
| 10.2. Квитанция | 103 |
| 10.3. Запрос на повторное получение квитанции налогового органа | 105 |

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ описывает требования к сообщениям в формате XML файлам (далее – файлам обмена) для передачи в электронном виде документов, направляемых банками (филиалами банков), подразделениями Банка России, оператором платформы цифрового рубля в налоговые органы, а также электронных сообщений, используемых при взаимодействии банков (филиалов банков), подразделений Банка России, оператора платформы цифрового рубля и налоговых органов. Форматы разработаны в соответствии с требованиями следующих документов:

- Налоговый кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
- Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляющей платежными агентами».
- Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
- Приказ ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм предоставления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов». Зарегистрирован Минюстом России 09.04.2020 № 58038.
- Приказ ФНС России от 25.07.2012 № ММВ-7-2/520@ «Об утверждении Порядка представления в банки (операторам по переводу денежных средств) документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, и представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи». Зарегистрирован Минюстом России 29.08.2012 № 25311 (с изменениями).
- Приказ ФНС России от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@ «Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме». Зарегистрирован Минюстом России 02.10.2018 № 52306 (с изменениями).
- Указание Банка России от 25.11.2024 № 6952-У «О порядке направления налоговым органом в банк отдельных документов налогового органа в электронной форме, порядке направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме, а также о порядке определения даты и времени получения банком

решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика – организации в банке и переводов его электронных денежных средств в электронной форме»;

- Указание Банка России от 22.10.2024 № 6907-У «О порядке направления налоговым органом оператору платформы цифрового рубля в электронной форме отдельных документов налогового органа, порядке направления оператором платформы цифрового рубля в налоговый орган в электронной форме сообщения, содержащего сведения об остатках цифровых рублей на счете цифрового рубля, операции по которому приостановлены, а также о порядке определения даты и времени получения оператором платформы цифрового рубля решения о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счету цифрового рубля в электронной форме».
- Положение Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России». Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020 № 60810.
- Техническое описание взаимодействия участников информационного обмена при направлении в банки, подразделения Банка России, оператору платформы цифрового рубля, отдельных документов налоговых органов в рамках контрольных мероприятий и получения ответов в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
- Техническое описание взаимодействия участников информационного обмена в электронной форме в условиях единого налогового счета с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

1.2. Термины, предусмотренные настоящим документом, применяются в значениях, установленных «Техническим описанием взаимодействия участников информационного обмена в электронной форме в условиях единого налогового счета с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)» и «Техническим описанием взаимодействия участников информационного обмена при направлении в банки, подразделения Банка России, оператору платформы цифрового рубля, отдельных документов налоговых органов в рамках контрольных мероприятий и получения ответов в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия».

2. Условные обозначения описания форматов электронных сообщений

2.1. Форматы электронных сообщений представлены с использованием языка разметки XML. Все шаблоны XML-сообщений приведены в кодировке Windows-1251.

Вложенность элемента по отношению к родительскому элементу обозначается соответствующей нумерацией.

Реквизиты XML-сообщения описываются в виде таблицы, где по строкам представлены XML-элементы и атрибуты, с нумерацией, соответствующей 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.

Знак «|» - элемент выбора, со значением «или».

3. Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов), вкладов (депозитов), счетов цифрового рубля

Справка о наличии счетов формируется в банке (филиале банка), подразделении Банка России, оператором платформы цифрового рубля, при получении запроса налогового органа.

По реорганизованному банку (филиалу банка), измененному счету информации должна содержаться в разделе банка – правопреемника (филиала – правопреемника) с обязательным заполнением элемента «ИзмСчета». При необходимости допускается формирование самостоятельного раздела реорганизованного банка (филиала банка).

3.1. Структура наименования файла

<BNSa_P_YYYYMMDD_FFFF_NNNNNN.www>,

где:

BNS - префикс, определяющий Справку о наличии счетов (латинскими буквами);

а = 1 для первичного файла; в случае непринятия файла в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата он направляется с тем же значением «а»;

а = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 задается по порядку для исправленной Справки о наличии счетов в целом в случае ее непринятия в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата, а также при необходимости внесения изменений в данные принятого в налоговом органе файла.

При необходимости корректировки отдельного не принятого файла он направляется с тем же значением «а». В случае, если при корректировке Справки о наличии счетов образуется иное количество файлов, то направляются все файлы с новым одинаковым значением «а».

Р - наименование полученного файла запроса Справки о наличии счетов (без расширения);

YYYYMMDD - дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

FFFF - порядковый номер филиала по Книге государственной регистрации Банка России, по счетам клиентов которого представляется Электронный документ; для банка, подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля проставляется «0000»; по головному подразделению банка и каждому филиалу банка формируется отдельный файл.

NNNNNN - порядковый номер файла Справки о наличии счетов в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1)

www = xml в наименовании основного файла в электронном виде;

При получении запроса налогового органа на бумажном носителе Справка о наличии счетов может быть направлена банком (филиалом банка) в электронном виде файлом, в котором <Р> имеет следующую структуру:

<ZBN1bbbbbb_KKKKGГГГММДДNNNNNNNNNN>,

где:

ZBN1 - префикс, определяющий, что запрос Справки о наличии счетов поступил на бумажном носителе (латинскими буквами);

bbbbbb - код банка (филиала банка), подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля, включающий с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России;

KKKGГГГММДДNNNNNNNNNN - идентификатор запроса налогового органа, поступившего на бумажном носителе, указанный в запросе (22 символа). Принимает значение атрибута "ИндЗапр".

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: 6952U_BNS_402.xsd.

3.2. Описание реквизитов

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----|-----------------------|----------------|-----------------|---|
| | Файл | Э[1] | | Файл электронного документа |
| 1. | xmlns | A[1] | | Пространство имен- urn:cbr-6952U:spr4:v4.02..3 |
| 2. | ИдЭС | A[1] | GUIDтип | Уникальный идентификатор документа (GUID). |
| 3. | ТипИнф | A[1] | ТипИнфТип-лок | Тип информации = "СПРБННАЛИЧ" <i>Допустимые значения типа = {СПРБННАЛИЧ}</i> |
| 4. | ВерсПрог | A[1] | ВерсПрогТип-лок | Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия> |
| 5. | ТелОтпр | A[1] | Строка20 | Телефон отправителя: <номер> |
| 6. | ДолжнОтпр | A[1] | Строка100 | Должность отправителя |
| 7. | ФамОтпр | A[1] | Строка60 | Фамилия, инициалы отправителя |
| 8. | ВерсФорм | A[1] | ВерсФормТип-лок | Версия формата = "4.02" <i>Допустимые значения типа = {4.02}</i> |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|---|
| 9. | СПРБННАЛИЧ | Э[1] | | Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов), вкладов (депозитов), счетов цифрового рубля (далее при совместном упоминании - счет). |
| 9.1. | НомСправ | A[1] | НомСправТип-лок | Номер Справки о наличии счетов. |
| 9.2. | ДатаСправ | A[1] | Дата | Дата справки о наличии счетов. Соответствует YYYYMMDD (дате направления электронного документа - справки) из имени файла. |
| 9.3. | ТипСправ | A[1] | ТипСправТип-лок | Тип справки в соответствии со справочником "Типы справок (выписок), сообщений". <i>Допустимые значения типа ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}</i> |
| 9.4. | СведЗапр | Э[1] | | Сведения о запросе налогового органа Справки о наличии счетов. |
| 9.4.1. | НомЗапр | A[1] | Строка20 | Номер запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 13-го по 22-й знак атрибута "ИндЗапр", без лидирующих нулей.</i> |
| 9.4.2. | ДатаЗапр | A[1] | Дата | Дата запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 5-го по 11-й знак атрибута "ИндЗапр".</i> |
| 9.4.3. | КодНО | A[1] | КодНОТип-лок | Код налогового органа, направившего запрос. <i>Принимает значение с 1-го по 4-й знак атрибута "ИндЗапр".</i> |
| 9.4.4. | ИндЗапр | A[1] | ИндЗапрТип-лок | Идентификатор запроса налогового органа. |
| 9.4.5. | НаимПодтв | A[0..1] | Строка100 | Наименование файла Служебного сообщения без расширения, содержащего подтверждение, направленного банком (филиалом банка), подразделением Банка России, оператором платформы цифрового рубля (далее – ОПЦР). При получении запроса в электронной форме заполняется в обязательном порядке. |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---|
| 9.4.6. | ВидСпр | А[1] | ВидСправТип-лок | Вид справки в соответствии со справочником "Виды справок (выписок)". Указывается <1 6>. <i>Допустимые значения типа ={1, 6}</i> |
| 9.5. | СведБанкПБР | Э[1] | | Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, ОПЦР, предоставляющего справку о наличии счетов на запрос налогового органа. |
| 9.5.1. | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк_ | Сведения о банке (филиале банка), предоставляющего справку о наличии счетов на запрос налогового органа. |
| 9.5.2. | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР_ | Сведения о подразделении Банка России, ОПЦР, предоставляющего справку о наличии счетов на запрос налогового органа. |
| 9.6. | КлиентБанк | Э[1] | | Указывается лицо, в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Справка о наличии счетов. |
| 9.6.1. | КлиентЮЛ | Э[1] | группа данных КлюЛ_ | Указывается информация о юридическом лице, в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Справка о наличии счетов. |
| 9.6.2. | КлиентИП | Э[1] | группа данных КлиП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившего адвокатский кабинет и в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Справка о наличии счетов. |
| 9.6.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.6.3. | КлиентФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Справка о наличии счетов. |
| 9.6.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.7. | СведСчет | Э[1] | | Сведения по счетам. Заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России, ОПЦР. |
| 9.7.1. | СчДатаПериод | Э[1] | | Указывается дата действия счетов или период действия счетов в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.7.1.1. | ДействПоСост | Э[1] | | Указывается дата действия счетов в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.7.1.1.1. | Дата | А[1] | Дата | Указывается дата по состоянию на которую предоставляется информация по действовавшим счетам лица, в отношении которого предоставляется справка о наличии счетов. |
| 9.7.1.2. | ИмПериод | Э[1] | | Указывается период действия счетов в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.7.1.2.1. | НачПериода | А[1] | Дата | Указывается дата начала периода, за который предоставляется информация по открытым и закрытым счетам лица, в отношении которого представляется Справка о наличии счетов. |
| 9.7.1.2.2. | ОконПериода | А[1] | Дата | Указывается дата окончания периода, за который предоставляется информация по открытым и закрытым счетам лица, в отношении |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---|
| | | | | которого представляется Справка о наличии счетов. |
| 9.7.2. | СведБанкПБР | Э[1] | | Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, ОПЦР, в котором открыт/закрыт/отсутствует счет. Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России, ОПЦР. |
| 9.7.2.1. | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк_ | Сведения о банке (филиале банка). Атрибут "НомФил"= значению FFFF в имени файла. |
| 9.7.2.2. | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР_ | Указываются сведения о подразделении Банка России, ОПЦР. |
| 9.7.3. | Счет | Э[0..n] | | Сведения о счете. Заполняется в целом по банку (филиалу банка), по подразделению Банка России, ОПЦР. В случае отсутствия у клиента счетов в рамках условий запроса налогового органа элемент "Счет" отсутствует. |
| 9.7.3.1. | НомСч | А[1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета. |
| 9.7.3.2. | ДатаОткр | А[1] | Дата | Указывается дата открытия счета |
| 9.7.3.3. | ДатаОкон | А[0..1] | Дата | Указывается дата окончания срока вклада (депозита). |
| 9.7.3.4. | ДатаЗакр | А[0..1] | Дата | Указывается дата закрытия счета. |
| 9.7.3.5. | КодВал | А[1] | КодВалТип-лок | Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета. Указывается код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии со справочником "Коды драгоценных металлов". |
| 9.7.3.6. | ВидСч | Э[1] | | Указывается код вида счета. |
| 9.7.3.6.1. | КодВидСч | А[1] | КодВидСчТип-лок | Указывается код вида счета в соответствии со справочником |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | "Коды видов счетов, коды ЭСП". |
| 9.7.3.6.2. | ВидИнСч | А[0..1] | ВидСчТип-лок | Иной вид счета. Указывается, если атрибут "КодВидСч" = <9999> |
| 9.7.3.7. | ВладелецСч | Э[0..n] | | Сведения о владельце. Указывается для совместных счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета. |
| 9.7.3.7.1. | ВлУказЛицо | Э[1] | | Заполняется, если владельцем счета является лицо, в отношении которого предоставляется справка. |
| 9.7.3.7.1.1. | УказЛицо | А[1] | УказЛицоТип-лок | Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа ={счет названного лица}</i> |
| 9.7.3.7.2. | ИноеВладелец | Э[1] | | Заполняется, если владельцем счета является иное лицо, чем лицо в отношении которого предоставляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. |
| 9.7.3.7.2.1. | ВладелецЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, является иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа. |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| 9.7.3.7.2.2. | ВладелецИП | Э[1] | группа данных КлИП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.7.3.7.2.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.7.3.7.2.3. | ВладелецФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.7.3.7.2.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.7.3.8. | ДепонентСч | Э[0..n] | | Сведения о депоненте по счету. Указывается для счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета. |
| 9.7.3.8.1. | ДепУказЛицо | Э[1] | | Заполняется, если депонентом по счету является лицо, в отношении которого предоставляется справка. |
| 9.7.3.8.1.1. | УказЛицо | А[1] | УказЛицоТип-лок | Принимает значение "счет названного лица". |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица} |
| 9.7.3.8.2. | ИноеДепонент | Э[1] | | Заполняется, если депонентом по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
| 9.7.3.8.2.1. | ДепонентЮЛ | Э[1] | группа данных КЛЮЛ_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо в отношении которого представляется справка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.7.3.8.2.2. | ДепонентИП | Э[1] | группа данных КЛИП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо в отношении которого представляется справка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.7.3.8.2.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|--|
| 9.7.3.8.2.3. | ДепонентФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.7.3.8.2.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.7.3.9. | БенефСч | Э[0..n] | | Сведения о бенефициаре по счету. Указывается для номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета. |
| 9.7.3.9.1. | БенУказЛицо | Э[1] | | Заполняется, если бенефициаром по счету является лицо, в отношении которого предоставляется выписка. |
| 9.7.3.9.1.1. | УказЛицо | А[1] | УказЛицоТип-лок | Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица} |
| 9.7.3.9.2. | ИноеБенеф | Э[1] | | Заполняется, если бенефициаром по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется выписка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
| 9.7.3.9.2.1. | БенефЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ_ | Указывается информация об организации (филиале |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---|
| | | | | организации) - юридическом лице, являющейся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.7.3.9.2.2. | БенефИП | Э[1] | группа данных КлИП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (бенефициаре), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.7.3.9.2.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.7.3.9.2.3. | БенефФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа |
| 9.7.3.9.2.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.7.3.9.2.4. | БенефЮЛино | Э[1] | Группа КлЮЛино_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, не зарегистрированном на территории Российской Федерации, являющейся иным лицом (бенефициаром), чем |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---|
| | | | | лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.7.3.9.2.5. | БенефЛино | Э[1] | Группа КлФЛино_ | Указывается информация о физическом лице иностранного гражданства (лица без гражданства), являющимся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа |
| 9.7.3.9.2.5.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.7.3.10. | ИzmСчета | Э[0..n] | | Указывается в случае изменения реквизитов счета и/или реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России. |
| 9.7.3.10.1. | СчетДоИzm | А[1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета, до изменения. |
| 9.7.3.10.2. | СчетИзмен | А[1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета, после изменения. |
| 9.7.3.10.3. | ДатаИzm | А[1] | Дата | Указывается дата изменения реквизитов счета, банка (филиала банка), подразделения Банка России. |
| 9.7.3.10.4. | СведБанкПБРИзм | Э[1] | | Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России до изменения счета и/или до реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России. |
| 9.7.3.10.4.1. | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк_ | Указываются сведения о банке (филиале банка). |
| 9.7.3.10.4.2. | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР_ | Указываются сведения о подразделении Банка России. |
| 10. | ПредБанка | Э[1] | | Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР. |
| 10.1. | Должность | А[1] | Строка100 | Указывается должность представителя банка (филиала |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|--------------|-----------------------|----------------|--------------------|---|
| | | | | банка), подразделения Банка России, ОПЦР. |
| 10.2. | ФИО | Э[1] | группа данных ФИО_ | Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии). |

3.3. Описание типов данных

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|-------|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | ТипИнфТип-лок | (Лок) Тип информации | xs:string | length=10, enumeration=СПРБННАЛИЧ |
| 2 | НомСправТип-лок | (Лок) Номер справки о наличии счетов, вкладов (депозитов). Текстовый, от 1 до 20 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=20 |
| 3 | ТипСправТип-лок | (Лок) Цифровой код типа справки (выписки), один символ. | xs:string | length=1, enumeration=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 4 | РегНомТип-лок | (Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=4 |
| 5 | КодНОТип-лок | (Лок) Код налогового органа по Справочнику кодов обозначения налоговых органов (далее - СОУН). Числовой, 4 знака. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=4 |
| 6 | ИННБРТип-лок | (Лок) ИНН Банка России | xs:string | length=10, enumeration=7702235133 |
| 7 | ИННЮЛТип-лок | (Лок) ИНН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов. | xs:string | minLength=5, maxLength=10, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}, \d{5} |
| 8 | ИННФЛТип-лок | (Лок) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Цифровой, 12 символов. | xs:string | length=12, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{10} |
| 9 | КППТип-лок | (Лок) Код причины постановки на учет | xs:string | length=9, pattern= |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | ([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7} |
| 10 | НомСчТип-лок | (Лок) Номер счета. Текстовый, 20 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=20 |
| 11 | ВидСчТип-лок | (Лок) Вид счета. Текстовый, от 1 до 25 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=25 |
| 12 | КодВалТип-лок | (Лок) Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета (специального банковского счета), вклада (депозита). Текстовый, 3 символа. | xs:string | length=3 |
| 13 | ИндексТип-лок | (Лок) Почтовый индекс. Числовой, 6 символов. | xs:string | length=6, pattern=[0-9]{6} |
| 14 | СерНомДокТип-лок | (Лок) Стока не более 25 символов, текстовый. | xs:string | maxLength=25, minLength=1 |
| 15 | КодДокТип-лок | (Лок) Цифровой код документа, удостоверяющий личность, 2 символа. | xs:string | pattern=\d{2} |
| 16 | МестоРожТип-лок | (Лок) Место рождения. Стока не более 254 символов, не менее 1-го символа. | xs:string | minLength=1, maxLength=254 |
| 17 | КодРегионТип-лок | (Лок) Цифровой код региона, 2 символа. | xs:string | pattern=\d{2} |
| 18 | ВидСправТип-лок | (Лок) Цифровой код вида справки (выписки), 1 символ. | xs:string | length=1, pattern=[1-8]{1}, enumeration=1, 6 |
| 19 | КодВидСчТип-лок | (Лок) Числовой код вида счета, 4 символа, включая лидирующие нули. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=4, pattern=\d{4} |
| 20 | ВерсПрогТип-лок | (Лок) Версия передающей программы. Текстовый от 1 до 40 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=40 |
| 21 | ВерсФормТип-лок | (Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки. | xs:decimal | totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.01 |
| 22 | ИндЗапрТип-лок | (Лок) Числовой идентификатор запроса налогового органа, 22 цифры. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=22 |
| 23 | НаимТип-лок | (Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=160 |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|---|-------------|--|
| 24 | УказЛицоТип-лок | (Лок) Стока 20 символов. | xs:string | length=20, enumeration=счет названного лица |
| 25 | Дата | (Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD | xs:date | pattern=\d{4}-\d{2}- \d{2} |
| 26 | Строка20 | (Библ) Стока длиной не более 20 символов | xs:string | maxLength=20 |
| 27 | Строка50 | (Библ) Стока не более 50 символов | xs:string | maxLength=50 |
| 28 | Строка60 | (Библ) Стока не более 60 символов | xs:string | maxLength=60 |
| 29 | Строка100 | (Библ) Стока не более 100 символов | xs:string | maxLength=100 |
| 30 | БИКтип | (Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков ровно. | xs:string | pattern=\d{9} |
| 31 | 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} |
| 32 | УИНТип-лок | (Лок) Уникальный идентификационный номер | xs:string | minLength=1, ma xLength=36 |
| 33 | ОКСМТТип-лок | (Лок) Стока 3 символа, цифровой | xs:string | length=3 |
| 34 | Строка255 | (Библ) Стока не более 255 символов | xs:string | maxLength=255 |

4. Справка/сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), вкладах (депозитах), об остатках цифровых рублей на счете цифрового рубля, а также об остатках электронных денежных средств

Справка/сведения об остатках на счетах, формируется (ются) в банке (филиале банка), оператором по переводу денежных средств, подразделении Банка России, оператором платформы цифрового рубля при получении решения о приостановлении операций и переводов, запроса об остатках, уведомления о приостановлении операций или при изменении остатка на счете, операции и переводы по которому приостановлены.

По реорганизованному банку (филиалу), измененному счету информация должна содержаться в разделе банка – правопреемника (филиала – правопреемника) с обязательным заполнением элемента "ИзмСчета". При необходимости допускается формирование самостоятельного раздела реорганизованного банка (филиала банка).

4.1. Структура наименования файла

<BOSa_P_YYYYMMDD_FFFF_NNNNNN.www>,

где:

BOS - префикс, определяющий Справку/сведения об остатках на счетах (латинскими буквами);

а = 1 для первичного файла; в случае непринятия файла в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата он направляется с тем же значением «а»;

В случае изменения остатка на счете, операции и переводы по которому приостановлены, Справка об остатках направляется только по счету, в котором изменился остаток, и «а» принимает значение «1». При этом в наименовании каждого файла справки об остатках включается наименование полученного файла решения (уведомления) налогового органа о приостановлении операций.

а = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 задается по порядку для исправленной(ых) Справки/сведений об остатках на счетах в целом в случае ее непринятия в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата, а также при необходимости внесения изменений в данные принятого в налоговом органе файла.

При необходимости корректировки отдельного не принятого файла он направляется с тем же значением «а». В случае, если при корректировке Справки/сведений об остатках на счетах образуется иное количество файлов, то направляются все файлы с новым одинаковым значением «а».

Р - наименование полученного файла решения о приостановлении операций и переводов, запроса об остатках, уведомления о приостановлении операций (без расширения);

YYYYMMDD - дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

FFFF - порядковый номер филиала по Книге государственной регистрации Банка России, по счетам клиентов которого представляется Электронный документ; для банка, подразделения Банка России проставляется, оператора платформы цифрового рубля проставляется «0000»; по головному подразделению банка и каждому филиалу банка формируется отдельный файл.

NNNNNN - порядковый номер файла Справки/сведений об остатках на счетах в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 000001).

www = xml в наименовании основного файла в электронном виде.

При получении решения о приостановлении операций и переводов, уведомления о приостановлении операций или при изменении остатка на счете, операции и переводы по которому приостановлены, на бумажном носителе сведения об остатках на счетах могут быть направлены подразделением Банка России, оператором платформы цифрового рубля, банком (филиалом банка) в электронном виде файлом, в котором <Р> имеет следующую структуру:

<RBN1bbbbbb_KKKKDDDDDDDD_NNNNNN>, где:

RBN1 - префикс, определяющий, что решение о приостановлении операций и переводов поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

UBN1 - префикс, определяющий, что уведомление о приостановлении операций поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

bbbbbbb - код банка (филиала банка), подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля, включающий с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России;

KKKK - код налогового органа, направившего решение о приостановлении операций и переводов, в соответствии с СОУН (4 символа с лидирующими нулями);

DDDDDDDD - дата решения о приостановлении операций и переводов, указанная на бумажном носителе в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла Справки/сведений об остатках на счетах в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1).

При получении запроса справки об остатках на счетах на бумажном носителе Справка об остатках может быть направлена подразделением Банка России, оператором платформы

цифрового рубля, банком (филиалом банка) в электронном виде файлом, в котором <P> имеет следующую структуру:

<ZBO1bbbbbbb_ККККГГГГММДДNNNNNNNNNN>, где:

ZBO1 - префикс, определяющий, что запрос Справки об остатках на счетах поступил на бумажном носителе (латинскими буквами);

ККККГГГГММДДNNNNNNNNNN – идентификатор запроса налогового органа, поступившего на бумажном носителе, указанный в запросе (22 символа). Принимает значение атрибута «ИндЗапр».

Остальные составные части <P> имеют смысл, установленный выше настоящим пунктом.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: 6952U_BOS_402.xsd

4.2. Описание реквизитов

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----|--------------------------|------------------|---------------------|---|
| 1. | Файл | Э[1] | | Файл электронного документа |
| 2. | xmlns | A[1] | | Пространство имен- urn:cbr-6952U:spr4:v4.02..3 |
| 3. | ИдЭС | A[1] | GUIDтип | Уникальный идентификатор документа (GUID). |
| 4. | ТипИнф | A[1] | ТипИнфТип -лок | Тип информации = "СПРОБОСТАТ" <i>Допустимые значения типа</i> = {СПРОБОСТАТ} |
| 5. | ВерсПрог | A[1] | ВерсПрогТи п-лок | Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия> |
| 6. | ТелОтпр | A[1] | Строка20 | Телефон отправителя: <номер> |
| 7. | ДолжнОтпр | A[1] | Строка100 | Должность отправителя |
| 8. | ФамОтпр | A[1] | Строка60 | Фамилия, инициалы отправителя |
| 9. | ВерсФорм | A[1] | ВерсФормТ ип-лок | Версия формата = "4.02" <i>Допустимые значения типа</i> = {4.02} |
| 9. | СПРОБОСТАТ | Э[1] | | Справка/сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), вкладах |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | (депозитах), об остатках цифровых рублей на счете цифрового рубля (далее при совместном упоминании - счет), а также об остатках электронных денежных средств (далее - ЭДС) |
| 9.1. | НомСправ | A[1] | НомСправТип-лок | Номер справки/сведений об остатках на счетах. |
| 9.2. | ДатаСправ | A[1] | Дата | Дата Справки/сведений об остатках на счетах. Соответствует YYYYMMDD (дате направления электронного документа - справки) из имени файла. |
| 9.3. | ТипСправ | A[1] | ТипСправТип-лок | Тип справки в соответствии со справочником "Типы справок (выписок), сообщений". <i>Допустимые значения типа = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}</i> |
| 9.4. | НаимПодтв | A[0..1] | Строка100 | Наименование файла Служебного сообщения без расширения, содержащего подтверждение, направленного банком (филиалом банка), подразделением Банка России, оператором платформы цифрового рубля (далее – ОПЦР). При получении решения, запроса в электронной форме заполняется в обязательном порядке. |
| 9.5. | ВидСпр | A[1] | ВидСправТип-лок | Вид справки в соответствии со справочником "Виды справок (выписок), сообщений". Указывается <2 4 7> <i>Допустимые значения типа = {2, 4, 7}</i> |
| 9.6. | СведЗапрРеш | Э[1] | | Сведения о решении о приостановлении операций и переводов, о запросе налогового органа справки об остатках на счетах, об уведомлении о приостановлении операций. |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|---------------|--------------------------|------------------|----------------|--|
| 9.6.1. | СведЗапр | Э[1] | | Сведения о запросе налогового органа справки об остатках на счетах |
| 9.6.1.1. | НомЗапр | A[1] | Строка20 | Номер запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 13-ого по 22-й знак атрибута "ИндЗапр", без лидирующих нулей.</i> |
| 9.6.1.2. | ДатаЗапр | A[1] | Дата | Дата запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 5-ого по 11-й знак атрибута "ИндЗапр".</i> |
| 9.6.1.3. | КодНОЗапр | A[1] | КодНОТип-лок | Код налогового органа, направившего запрос. <i>Принимает значение с 1-ого по 4-й знак атрибута "ИндЗапр".</i> |
| 9.6.1.4. | ИндЗапр | A[1] | ИндЗапрТип-лок | Идентификатор запроса налогового органа. |
| 9.6.2. | СведРеш | Э[1] | | Сведения о решении о приостановлении операций и переводов, об уведомлении о приостановлении операций |
| 9.6.2.1. | НомРеш | A[1] | Строка20 | Номер решения о приостановлении операций и переводов, уведомления о приостановлении операций. |
| 9.6.2.2. | ДатаРеш | A[1] | Дата | Дата решения/уведомления о приостановлении операций и переводов, уведомления о приостановлении операций. Для решения, полученного на бумажном носителе, соответствует DDDDDDDDD из имени файла. |
| 9.6.2.3. | УИДУв | A[0..1] | УИДУвТип-лок | Уникальный идентификатор уведомления. Обязателен для заполнения в случае направления справки об остатках на основании уведомления о приостановлении операций или при изменении остатка на счете, операции и переводы по которому приостановлены. |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----------|--------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| 9.6.2.4. | КодНОРеш | A[1] | КодНОТип-лок | Код налогового органа, направившего решение, уведомление. |
| 9.7. | СведБанкПБР | Э[1] | | Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, ОПЦР, предоставляющего справку на решение, запрос налогового органа. |
| 9.7.1. | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк_ | Сведения о банке (филиале банка), предоставляющего справку/сведения на решение, запрос налогового органа. |
| 9.7.2. | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР_ | Сведения о подразделении Банка России, ОПЦР, предоставляющего справку/сведения на решение, запрос налогового органа. |
| 9.8. | КлиентБанк | Э[1] | | Указывается лицо, в отношении которого поступило решение, запрос, уведомление налогового органа и в отношении которого предоставляется Справка/сведения об остатках на счетах. |
| 9.8.1. | КлиентЮЛ | Э[1] | группа данных КлиЮЛ_ | Указывается информация о юридическом лице, в отношении которого поступило решение, запрос, уведомление налогового органа и в отношении которого представляется справка/сведения об остатках на счетах. |
| 9.8.2. | КлиентИП | Э[1] | группа данных КлиИП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, в отношении которого поступило решение, запрос, уведомление налогового органа |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--|
| | | | | и в отношении которого представляется справка/сведения об остатках на счетах. |
| 9.8.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.8.3. | КлиентФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, в отношении которого поступило решение, запрос, уведомление налогового органа и в отношении которого представляется справка/сведения об остатках на счетах. |
| 9.8.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.9. | СведенияОст | Э[1] | | Сведение по счетам, электронным средствам платежа (далее - ЭСП) и об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, а также об остатках ЭДС. Заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России, ОПЦР. |
| 9.9.1. | СчДатаПериод | Э[0..1] | | Указывается дата действия счетов, ЭСП или период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа. Заполняется при получении запроса справки об остатках на счетах "по всем счетам". |
| 9.9.1.1. | ДейстПоСост | Э[1] | | Указывается дата действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа. |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|---|
| 9.9.1.1.1. | Дата | A[1] | Дата | Указывается дата по состоянию на которую предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, в отношении которого представляется справка/сведения об остатках на счетах. |
| 9.9.1.2. | ИмПериод | Э[1] | | Указывается период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.1.2.1. | НачПериода | A[1] | Дата | Указывается дата начала периода, за который предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, отношении которого представляется справка об остатках на счетах. |
| 9.9.1.2.2. | ОконПериода | A[1] | Дата | Указывается дата окончания периода, за который предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, в отношении которого представляется справка об остатках на счетах. |
| 9.9.2. | СведБанкПБР | Э[1] | | Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, ОПЦР, в котором открыт/закрыт/отсутствует счет, ЭСП. Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России, ОПЦР. |
| 9.9.2.1. | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк_ | Сведения о банке (филиале банка). Атрибут "НомФил"= значению FFFF в имени файла. |
| 9.9.2.2. | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР_ | Сведения о подразделении Банка России. |
| 9.9.3. | Счет | Э[0..n] | | Сведение о счете, ЭСП. Заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России, ОПЦР. В случае отсутствия у клиента счетов, ЭСП в рамках условий запроса налогового |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--|
| | | | | органа элемент "Счет" отсутствует. |
| 9.9.3.1. | НомСч | A[1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП. |
| 9.9.3.2. | ДатаОткр | A[1] | Дата | Указывается дата открытия счета. Для ЭСП указывается дата предоставления права использования ЭСП. |
| 9.9.3.3. | ДатаОкон | A[0..1] | Дата | Указывается дата окончания срока вклада (депозита). |
| 9.9.3.4. | ДатаЗакр | A[0..1] | Дата | Указывается дата закрытия счета. Для ЭСП указывается дата прекращения пользования ЭСП. |
| 9.9.3.5. | ВалютаСч | Э[1..n] | | Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета, ЭДС. Указывается код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии со справочником "Коды драгоценных металлов". Для ЭСП указывается перечень валют ЭДС в соответствии с Общероссийским классификатором валют. |
| 9.9.3.5.1. | КодВал | A[1] | КодВалТип-лок | Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета, ЭДС. |
| 9.9.3.6. | ВидСч | Э[1] | | Указывается код вида счета, код ЭСП. |
| 9.9.3.6.1. | КодВидСч | A[1] | КодВидСчТип-лок | Указывается код вида счета, код ЭСП в соответствии со справочником "Коды видов счетов, коды ЭСП". |
| 9.9.3.6.2. | ВидИнСч | A[0..1] | ВидСчТип-лок | Иной вид счета. Указывается, если атрибут "КодВидСч" = <9999>. |
| 9.9.3.7. | ВладелецСч | Э[0..n] | | Сведения о владельце счета. Указывается для совместных |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|---|
| | | | | счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета. |
| 9.9.3.7.1. | ВлУказЛицо | Э[1] | | Заполняется, если владельцем счета является лицо, в отношении которого предоставляется справка. |
| 9.9.3.7.1.1. | УказЛицо | A[1] | УказЛицоТи п-лок | Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i> |
| 9.9.3.7.2. | ИноеВладелец | Э[1] | | Заполняется, если владельцем счета является иное лицо, чем лицо, в отношении которого предоставляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. |
| 9.9.3.7.2.1. | ВладелецЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.7.2.2. | ВладелецИП | Э[1] | группа данных КлИП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--|
| | | | | практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющееся владельцем счета являющейся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.7.2.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.9.3.7.2.3. | ВладелецФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, являющейся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется справка в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.7.2.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.9.3.8. | ДепонентСч | Э[0..n] | | Сведения о депоненте по счету. Указывается для счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета. |
| 9.9.3.8.1. | ДепУказЛицо | Э[1] | | Заполняется, если депонентом по счету является лицо, в отношении которого предоставляется справка. |
| 9.9.3.8.1.1. | УказЛицо | A[1] | УказЛицоТи п-лок | Принимает значение "счет названного лица". <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i> |
| 9.9.3.8.2. | ИноеДепонент | Э[0..1] | | Заполняется, если депонентом по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|---|
| | | | | справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. |
| 9.9.3.8.2.1. | ДепонентЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся иным лицом (депонентом), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.8.2.2. | ДепонентИП | Э[1] | группа данных КлИП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.8.2.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.9.3.8.2.3. | ДепонентФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| | | | | соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.8.2.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.9.3.9. | БенефСч | Э[0..n] | | Сведения о бенефициаре по счету. Указывается для номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета. |
| 9.9.3.9.1. | БенУказЛицо | Э[1] | | Заполняется, если бенефициаром по счету является лицо, в отношении которого предоставляется справка. |
| 9.9.3.9.1.1. | УказЛицо | A[1] | УказЛицоТи п-лок | Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i> |
| 9.9.3.9.2. | ИноеБенеф | Э[1] | | Заполняется, если бенефициаром по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. |
| 9.9.3.9.2.1. | БенефЮЛ | Э[1] | группа данных КЛЮЛ_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--|
| | | | | соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.9.2.2. | БенефИП | Э[1] | группа данных КлиП_ | Указывается информация о индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющемся депонентом счета, чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.9.2.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.9.3.9.2.3. | БенефФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.9.2.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.9.3.9.2.4. | БенефЮЛино | Э[1] | Группа КлЮЛино_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, не зарегистрированном на территории Российской Федерации, являющейся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.9.2.5. | БенефФЛино | Э[1] | Группа КлФЛино_ | Указывается информация о физическом лице иностранного гражданства (лица без |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| | | | | гражданства), являющимся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа |
| 9.9.3.9.2.5.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.9.3.10. | ИзмСчета | Э[0..n] | | Указывается в случае изменения реквизитов счета, ЭСП и/или реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России. |
| 9.9.3.10.1. | СчетДоИзм | A[1] | НомСчТип- лок | Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП до изменения. |
| 9.9.3.10.2. | СчетИзмен | A[1] | НомСчТип- лок | Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП после изменения. |
| 9.9.3.10.3. | ДатаИзм | A[1] | Дата | Указывается дата изменения реквизитов счета, банка (филиала банка), подразделения Банка России. |
| 9.9.3.10.4. | СведБанкПБРИзм | Э[1] | | Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России до изменения счета, ЭСП и/или до реорганизации банка, филиала банка, подразделения Банка России. |
| 9.9.3.10.4.1. | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк_ | Указываются сведения о банке (филиале банка). |
| 9.9.3.10.4.2. | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР_ | Указываются сведения о подразделении Банка России. |
| 9.9.3.11. | СвОстат | Э[1] | | Сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов), остатках ЭДС принадлежащих лицу, в отношении которого представляется справка/сведения об остатках на счетах. |
| 9.9.3.11.1. | Остат | Э[1..n] | | Указываются данные об остатках денежных средств |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | (драгоценных металлов), остатках ЭДС. |
| 9.9.3.11.1.1. | ДатаОст | A[1] | Дата | Указывается дата, на которую указан остаток денежных средств (драгоценных металлов), остаток ЭДС. |
| 9.9.3.11.1.2. | Остаток | A[1] | ОстатокТип- лок | Указывается сумма в единицах валюты счета, ЭДС. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах. |
| 9.9.3.11.1.3. | КодВалОст | A[0..1] | КодВалТип- лок | Обязательно заполняется для ЭСП, у которых реквизит "ВалютаСч">>1. Указывается валюта ЭДС в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой предоставляются данные об остатке ЭДС. |
| 9.9.3.11.2. | НетУчета | Э[1] | | Указывается, если на счете учитываются денежные средства нескольких лиц, но банком (филиалом банка) в соответствии с законом или договором счета не ведется учет денежных средств каждого лица. |
| 9.9.3.11.2.1. | НетУчетаОст | A[1] | НетУчетаТи- п-лок | Принимает значение "Учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется". <i>Допустимые значения типа</i> = {учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется} |
| 9.9.4. | СчетОтсут | Э[0..n] | | Сведения об отсутствии конкретных счетов, ЭСП, содержащихся в решении, запросе, уведомлении (в том числе владельцами которых являются указанные в запросе лица). Заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России, ОПЦР. |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|---|
| 9.9.4.1. | НомСч | A[1] | НомСчТип- лок | Указывается отсутствующий номер счета (специального банковского счета), вклада (депозита), идентификатор (номер) электронного средства платежа. |
| 9.9.4.2. | ВладелецСч | Э[0..n] | | Сведения о владельце счета, указанные в запросе. |
| 9.9.4.2.1. | ВлУказЛицо | Э[1] | | Заполняется, если в запросе владельцем счета указано лицо, в отношении которого предоставляется справка. |
| 9.9.4.2.1.1. | УказЛицо | A[1] | УказЛицоТи п-лок | Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i> |
| 9.9.4.2.2. | ИноеВладелец | Э[1] | | Заполняется, если в запросе владельцем счета указано иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. |
| 9.9.4.2.2.1. | ВладелецЮЛ | Э[1] | группа данных КлиЮЛ_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся, согласно данным запроса налогового органа, владельцем счета. |
| 9.9.4.2.2.2. | ВладелецИП | Э[1] | группа данных КлиП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся, согласно |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--|
| | | | | данным запроса налогового органа, владельцем счета. |
| 9.9.4.2.2.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.9.4.2.2.3. | ВладелецФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице являющемся, согласно данным запроса налогового органа, владельцем счета. |
| 9.9.4.2.2.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 10. | ПредБанка | Э[1] | | Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР, подтверждающий достоверность данных. |
| 10.1. | Должность | A[1] | Строка100 | Указывается должность представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР. |
| 10.2. | ФИО | Э[1] | группа данных ФИО_ | Указывается фамилия, имя отчество представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР. |

4.3. Описание типов данных

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|--|-------------|---------------------------|
| 1 | НомСправТип- лок | (Лок) Номер справки о наличии счетов, вкладов (депозитов). Текстовый, от 1 до 20 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=20 |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | Базовый тип | Ограничения |
|------------------|---|---|-----------------------|--|
| 2 | РегНомТип-лок | (Лок) Регистрационный номер банка по КГРКО. Числовой, 4 знака. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=4 |
| 3 | КодНОТип-лок | (Лок) Код налогового органа по справочнику СОУН. Числовой, 4 знака. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=4 |
| 4 | ИИНБРТип-лок | (Лок) ИИН Банка России. | xs:string | length=10, enumeration=7702235133 |
| 5 | ИИНЮЛТип-лок | (Лок) ИИН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов. | xs:string | minLength=5, maxLength=10, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}, \d{5} |
| 6 | ИИНФЛТип-лок | (Лок) Идентификационный номер налогоплательщика (ИИН). Цифровой, 12 символов. | xs:string | length=12, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{10} |
| 7 | КППТип-лок | (Лок) Код причины постановки на учет | xs:string | length=9, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7} |
| 8 | НомСчТип-лок | (Лок) Номер счета. Текстовый, от 1 до 20 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=20 |
| 9 | ВидСчТип-лок | (Лок) Вид счета. Текстовый от 1 до 25 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=25 |
| 10 | КодВидСчТип-лок | (Лок) Числовой код вида счета, ЭСП, 4 символа, включая лидирующие нули. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=4, pattern=\d{4} |
| 11 | КодВалТип-лок | (Лок) Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета (специального банковского счета), | xs:string | length=3 |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | Базовый тип | Ограничения |
|------------------|---|--|----------------------------|---|
| | | вклада (депозита), ЭСП. Текстовый, 3 символа. | | |
| 12 | ИндексТип-лок | (Лок) Почтовый индекс. Числовой, 6 символов. | xs:string | length=6, pattern=[0-9]{6} |
| 13 | КодДокТип-лок | (Лок) Цифровой код документа, удостоверяющий личность | xs:string | pattern=\d{2} |
| 14 | ВидСправТип- лок | (Лок) Цифровой код вида справки (выписки), 1 символ. | xs:string | length=1, pattern=[1-8]{1}, enumeration=2, 4, 7 |
| 15 | ТипСправТип- лок | (Лок) Цифровой код типа справки (выписки), один символ. | xs:string | length=1, enumeration=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 16 | СерНомДокТип- лок | (Лок) Стока не более 25 символов, не менее 1 символа. | xs:string | maxLength=25, minLength=1 |
| 17 | НаимТип-лок | (Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=160 |
| 18 | МестоРожТип- лок | (Лок) Место Рождение. Строка не более 254 символов, не менее 1- го символа. | xs:string | minLength=1, maxLength=254 |
| 19 | КодРегионТип- лок | (Лок) Цифровой код региона, 2 символа | xs:string | pattern=\d{2} |
| 20 | ОстатокТип-лок | (Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой. | xs:decimal | totalDigits=20, fractionDigits=2 |
| 21 | ВерсФормТип- лок | (Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки. | xs:decimal | totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.01 |
| 22 | ИндЗапрТип- лок | (Лок) Числовой идентификатор запроса налогового органа, 22 цифры. | xs:nonNegativeInte- ger | totalDigits=22 |
| 23 | ВерсПрогТип- лок | (Лок) Версия передающей | xs:string | minLength=1, maxLength=40 |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|--|-------------|--|
| | | программы. Текстовый от 1 до 40 символов. | | |
| 24 | НетУчетаТип-лок | (Лок) Стока 67 символов. | xs:string | length=67, enumeration=учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется |
| 25 | УказЛицоТип-лок | (Лок) Стока 20 символов. | xs:string | length=20, enumeration=счет названного лица |
| 26 | ТипИнфТип-лок | (Лок) Идентификатор запроса | xs:string | length=10, enumeration=СПРОБОСТАТ |
| 27 | Дата | (Библ) в формате YYYY-ММ-DD | xs:date | pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2} |
| 28 | Строка20 | (Библ) Стока длиной не более 20 символов | xs:string | maxLength=20 |
| 29 | Строка50 | (Библ) Стока не более 50 символов | xs:string | maxLength=50 |
| 30 | Строка60 | (Библ) Стока не более 60 символов | xs:string | maxLength=60 |
| 31 | Строка100 | (Библ) Стока не более 100 символов | xs:string | maxLength=100 |
| 32 | БИКтип | (Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков ровно. | xs:string | pattern=\d{9} |
| 33 | УИДУвТип-лок | (Лок) Уникальный идентификатор уведомления налогового органа | xs:string | minLength=1, maxLength=25 |
| 34 | 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} |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|--|-------------|---------------------------|
| 35 | УИНТип-лок | (Лок) Уникальный идентификационный номер | xs:string | minLength=1, maxLength=36 |
| 36 | ОКСМТип-лок | (Лок) Стока 3 символа, цифровой | xs:string | length=3 |
| 37 | Строка255 | (Библ) Стока не более 255 символов | xs:string | maxLength=255 |

5. Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), на счете цифрового рубля, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств

Выписка по операциям на счетах, формируется в банке (филиале банка), подразделении Банка России, оператором платформы цифрового рубля при получении запроса налогового органа.

Выписка по операциям на счетах может содержать несколько разделов. По головной организации и каждому филиалу банка формируется отдельный раздел. Раздел состоит из основного файла, включающего общие данные, и дополнительных файлов, включающих операции по счетам, вкладам (депозитам), о переводах остатка электронных денежных средств (далее - Операции). Каждый дополнительный файл содержит Операции только по одному счету (вкладу, депозиту). В дополнительном файле должно быть не более 10000 элементов «ОперацииСЧ». В случае превышения указанного количества блоков формируется следующий дополнительный файл с новым номером по порядку.

По реорганизованному банку (филиалу банка), измененному счету информация должна содержаться в разделе банка – правопреемника (филиала – правопреемника) с обязательным заполнением элемента «ИзмСчета». При необходимости допускается формирование самостоятельного раздела реорганизованного банка.

5.1. Структура наименования файлов

Структура наименования основного файла раздела:

<BVSA_P_YYYYMMDD_FFFF_NNNNNN.www>.

Структура наименования дополнительного файла раздела:

<BVDA_P_YYYYMMDD_FFFF_NNNNNN_LLLLLL_QQQQQQ.www>,

где:

BVS - префикс, определяющий основной файл раздела Выписки по операциям на счетах в электронном виде (латинскими буквами);

BVD - префикс, определяющий дополнительный файл раздела Выписки по операциям на счетах в электронном виде (латинскими буквами);

а = 1 для первичного основного или дополнительного файла раздела; в случае непринятия файла в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата он направляется с тем же значением «а»;

а = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 задается по порядку для исправленного раздела Выписки по операциям на счетах в целом в случае его непринятия в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата, а также при необходимости внесения изменений в данные принятого в налоговом органе раздела Выписки по операциям на счетах.

При необходимости корректировки отдельного не принятого основного или дополнительного файла он направляется с тем же значением «а». В случае, если при корректировке раздела Выписки по операциям на счетах образуется иное количество файлов, то направляются все файлы раздела с новым одинаковым значением «а».

Р - наименование полученного файла запроса Выписки по операциям на счетах (без расширения);

YYYYMMDD - дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

FFFF - порядковый номер филиала банка по Книге государственной регистрации Банка России, по счетам клиентов которого представляется Электронный документ; для банка, подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля проставляется «0000» (соответствует номеру раздела);

NNNNNN - порядковый номер файла Выписки по операциям на счетах в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1)

www = xml в наименовании основного файла в электронном виде.

LLLLLL - порядковый номер, идентифицирующий счет, в разделе Выписки по операциям на счетах; принимает последовательно значения от 000001 до 999999;

QQQQQQ - порядковый номер дополнительного файла по счету в Выписке по операциям на счетах; принимает последовательно значения от 000001 до 999999. Для каждого порядкового номера счета начинается с 000001.

При получении запроса Выписки по операциям на бумажном носителе Выписка по операциям на счетах может быть направлена подразделением Банка России, банком (филиалом банка) в электронном виде файлами, в которых <Р>, имеет следующую структуру:

<ZBV1bbbbbb_KKKKGГГММДДNNNNNNNNNN>, где:

ZBV1 - префикс, определяющий, что запрос Выписки по операциям на счетах поступил на бумажном носителе (латинскими буквами);

bbbbbbb - код банка (филиала банка), подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля, включающий с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России;

KKKKГГГММДДNNNNNNNNNN - идентификатор запроса налогового органа, поступившего на бумажном носителе, указанный в запросе (22 символа). Принимает значение атрибута «ИндЗапр».

Имя файла, содержащего XML схему файлов обмена: основной файл - 6952U_BVS_402.xsd; дополнительный файл - 6952U_BVD_402.xsd.

В случае отсутствия счетов формируется только основной файл.

5.2. Описание реквизитов основного файла

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----|-------------------|----------------|-----------------|--|
| | Файл | Э[1] | | Файл электронного документа |
| 1. | xmlns | A[1] | | Пространство имен- urn:cbr-6952U:oper4:v4.02..3 |
| 2. | ИдЭС | A[1] | GUIDтип | Уникальный идентификатор документа (GUID). |
| 3. | ТипИнф | A[1] | ТипИнфТип-лок | Тип информации = "ВЫПБНОСНОВ" <i>Допустимые значения типа = {ВЫПБНОСНОВ}</i> |
| 4. | ВерсПрог | A[1] | ВерсПрогТип-лок | Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия> |
| 5. | ТелОтпр | A[1] | Строка20 | Телефон отправителя: <номер> |
| 6. | ДолжнОтпр | A[1] | Строка100 | Должность отправителя |
| 7. | ФамОтпр | A[1] | Строка60 | Фамилия, инициалы отправителя |
| 8. | ВерсФорм | A[1] | ВерсФормТип-лок | Версия формата = "4.02" <i>Допустимые значения типа = {4.02}</i> |
| 9. | ВЫПБНОСНОВ | Э[1] | | Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), на счете цифрового |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | рубля, вкладе (депозите) (далее при совместном упоминании - счет), справка о переводе электронных денежных средств (далее - ЭДС). |
| 9.1. | НомВыпис | A[1] | НомСправТип-лок | Номер Выписки по операциям на счетах, справки о переводах ЭДС. |
| 9.2. | ДатаВыпис | A[1] | Дата | Дата Выписки по операциям на счетах, справки о переводах ЭДС. Соответствует YYYYMMDD (дате направления электронного документа - выписки) из имени файла. |
| 9.3. | ТипВыпис | A[1] | ТипСправТип-лок | Тип выписки в соответствии со справочником "Типы справок (выписок), сообщений". <i>Допустимые значения типа = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 }</i> |
| 9.4. | НаимПодтв | A[0..1] | Строка100 | Наименование файла служебного сообщения без расширения, содержащего подтверждение, направленного банком (филиалом банка), подразделением Банка России, оператором платформы цифрового рубля (далее – ОПЦР). При получении запроса в электронной форме заполняется в обязательном порядке. |
| 9.5. | ВидВыпис | A[1] | ВидСправТип-лок | Вид выписки в соответствии со справочником " (выписок), сообщений". Указывается <3 5 8> <i>Допустимые значения типа = { 3, 5, 8 }</i> |
| 9.6. | СведЗапр | Э[1] | | Сведения о запросе налогового органа |
| 9.6.1. | НомЗапр | A[1] | Строка20 | Номер запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 13-го по 22-й знак атрибута "ИндЗапр", без лидирующих нолей.</i> |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|---|
| 9.6.2. | ДатаЗапр | А[1] | Дата | Дата запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 5-го по 11 знак атрибута "ИндЗапр".</i> |
| 9.6.3. | КодНО | А[1] | КодНОТип-лок | Код налогового органа, направившего запрос. <i>Принимает значение с 1-го по 4-й знак атрибута "ИндЗапр".</i> |
| 9.6.4. | ИндЗапр | А[1] | ИндЗапрТип-лок | Идентификатор запроса налогового органа. |
| 9.7. | СведБанкПБР | Э[1] | | Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, ОПЦР, предоставляющего выписку (справку) на запрос налогового органа. |
| 9.7.1. | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк_ | Сведения о банке (филиале банка), предоставляющего выписку (справку) на запрос налогового органа. |
| 9.7.2. | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР_ | Сведения о подразделении Банка России, ОПЦР, предоставляющего выписку (справку) на запрос налогового органа. |
| 9.8. | КлиентСчет | Э[1] | | Указывается лицо, в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах. |
| 9.8.1. | КлиентЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ_ | Указывается информация о юридическом лице, в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах. |
| 9.8.2. | КлиентИП | Э[1] | группа данных КлиП_ | Указывается информация о индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, в отношении которого поступил запрос налогового |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | органа и в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах. |
| 9.8.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.8.3. | КлиентФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах. |
| 9.8.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.9. | СведенияВып | Э[1] | | Сведения по счетам, электронным средствам платежа (далее - ЭСП) и по операциям на счетах, о переводах ЭДС. Заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России. |
| 9.9.1. | СчДатаПериод | Э[0..1] | | Указывается дата действия счетов, ЭСП или период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа. Заполняется при получении запроса о Выписке по операциям на счетах "по всем счетам" |
| 9.9.1.1. | ДействПоСост | Э[1] | | Указывается дата действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.1.1.1. | Дата | А[1] | Дата | Указывается дата по состоянию на которую предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, в отношении которого представляется Выписка по операциям на |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------|---|
| | | | | счетах, справка о переводах ЭДС. |
| 9.9.1.2. | ИмПериод | Э[1] | | Указывается период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.1.2.1. | НачПериода | А[1] | Дата | Указывается дата начала периода, за который предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах, справка о переводах ЭДС. |
| 9.9.1.2.2. | ОконПериода | А[1] | Дата | Указывается дата окончания периода, за который предоставляется информация по действовавшим счетам, лица, в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах, справка о переводах ЭДС. |
| 9.9.2. | СведБанкПБР | Э[1] | | Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, ОПЦР, в котором открыт/закрыт/отсутствует счет, ЭСП. Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России. |
| 9.9.2.1. | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк_ | Сведения о банке (филиале банка). Атрибут "НомФил"= значению FFFF в имени файла. |
| 9.9.2.2. | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР_ | Указываются сведения о подразделении Банка России, ОПЦР. |
| 9.9.3. | СведСЧОпер | Э[0..n] | | Сведение о счете, ЭСП и операциям по счетам, о переводах ЭДС. В случае отсутствия у клиента счетов, ЭСП в рамках условий запроса налогового органа элемент "СведСЧОпер" отсутствует. |
| 9.9.3.1. | НомСч | А[1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП. |
| 9.9.3.2. | ДатаОткр | А[1] | Дата | Указывается дата открытия. Для ЭСП указывается дата |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | предоставления права использования ЭСП. |
| 9.9.3.3. | ДатаОкон | А[0..1] | Дата | Указывается дата окончания срока вклада (депозита). |
| 9.9.3.4. | ДатаЗакр | А[0..1] | Дата | Указывается дата закрытия счета. Для ЭСП указывается дата прекращения пользования ЭСП. |
| 9.9.3.5. | ПорНом | А[1] | ПорНомТип-лок | Порядковый номер счета, ЭСП. Соответствует номеру (LLLLL) в имени дополнительных файлов. |
| 9.9.3.6. | ДатаНачПериод | А[1] | Дата | Указывается дата начала периода, за который предоставляется выписка (справка). |
| 9.9.3.7. | ДатаОкПериод | А[1] | Дата | Указывается дата окончания периода, за который предоставляется выписка (справка). |
| 9.9.3.8. | ВалютаСч | Э[1..n] | | Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета, ЭДС. Указывается код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии со справочником "Коды драгоценных металлов". Для ЭСП указывается перечень валют ЭДС в соответствии с Общероссийским классификатором валют. |
| 9.9.3.8.1. | КодВал | А[1] | КодВалТип-лок | Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета, ЭДС. |
| 9.9.3.9. | ВидСч | Э[1] | | Указывается код вида счета, код ЭСП. |
| 9.9.3.9.1. | КодВидСч | А[1] | КодВидСчТип-лок | Указывается код вида счета, код ЭСП в соответствии со |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---|
| | | | | справочником "Коды видов счетов, коды ЭСП". |
| 9.9.3.9.2. | ВидИнСч | А[0..1] | ВидСчТип-лок | Иной вид счета. Указывается, если атрибут "КодВидСч" = <9999> |
| 9.9.3.10. | ВладелецСч | Э[0..n] | | Сведения о владельце. Указывается для совместных счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета. |
| 9.9.3.10.1. | ВлУказЛицо | Э[1] | | Заполняется, если владельцем счета является лицо, в отношении которого предоставляется выписка (справка). |
| 9.9.3.10.1.1. | УказЛицо | А[1] | УказЛицоТип-лок | Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица} |
| 9.9.3.10.2. | ИноеВладелец | Э[1] | | Заполняется, если владельцем счета является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется выписка (справка). Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
| 9.9.3.10.2.1. | ВладелецЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющимся иным лицом |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.10.2.2. | ВладелецИП | Э[1] | группа данных КлиП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.10.2.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.9.3.10.2.3. | ВладелецФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.10.2.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.9.3.11. | ДепонентСч | Э[0..n] | | Сведения о депоненте по счету. Указывается для счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета. |
| 9.9.3.11.1. | ДепУказЛицо | Э[1] | | Заполняется, если депонентом счета является лицо, в отношении которого предоставляется справка. |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--|
| 9.9.3.11.1.1. | УказЛицо | А[1] | УказЛицоТип-лок | Принимает значение "счет названного лица". <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица} |
| 9.9.3.11.2. | ИноеДепонент | Э[1] | | Заполняется, если депонентом по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |
| 9.9.3.11.2.1. | ДепонентЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.11.2.2. | ДепонентИП | Э[1] | группа данных КлИП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.11.2.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---|
| | | | | учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.9.3.11.2.3. | ДепонентФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.11.2.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.9.3.12. | БенефСч | Э[0..n] | | Сведения о бенефициаре по счету. Указывается для номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета. |
| 9.9.3.12.1. | БенУказЛицо | Э[1] | | Заполняется, если Бенефициаром счета является лицо, в отношении которого предоставляется выписка. |
| 9.9.3.12.1.1. | УказЛицо | А[1] | УказЛицоТип-лок | Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица} |
| 9.9.3.12.2. | ИноеБенеф | Э[1] | | Заполняется, если бенефициаром счета является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется выписка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---|
| 9.9.3.12.2.1. | БенефЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.12.2.2. | БенефИП | Э[1] | группа данных КлИП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (бенефициаре), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.12.2.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.9.3.12.2.3. | БенефФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.12.2.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.9.3.12.2.4. | БенефЮЛино | Э[1] | Группа КлЮЛино_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, не зарегистрированном на территории Российской Федерации, являющейся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|------------------------|-----------------------|----------------|--|---|
| | | | | предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.3.12.2.5. | БенефЛино | Э[1] | Группа КлФЛино_ | Указывается информация о физическом лице иностранного гражданства (лица без гражданства), являющимся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа |
| 9.9.3.12.2.5.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.9.3.13. | ИзмСчета | Э[0..n] | | Указывается в случае изменения реквизитов счета, ЭСП и/или реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России. |
| 9.9.3.13.1. | СчетДоИзм | A[1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП до изменения. |
| 9.9.3.13.2. | СчетИзмен | A[1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП после изменения. |
| 9.9.3.13.3. | ДатаИзм | A[1] | Дата | Указывается дата изменения реквизитов счета, ЭСП, банка (филиала банка), подразделения Банка России. |
| 9.9.3.13.4. | СведБанкПБРИзм | Э[1] | | Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России до изменения счета, ЭСП и/или до реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России. |
| 9.9.3.13.4.1. | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк_ | Указываются сведения о банке (филиале банка). |
| 9.9.3.13.4.2. | СведПБР | Э[1] | См. лок. группа данных СведПБР_ | Указываются сведения о подразделении Банка России. |
| 9.9.3.14. | СвОстОборотСЧ | Э[1] | | Сведения об остатках и оборотах денежных средств |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--|
| | | | | (драгоценных металлов), ЭДС, принадлежащих лицу, в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах. |
| 9.9.3.14.1. | ОстОборотСЧ | Э[1..n] | | Указываются остатки, обороты (за период) по счету, остатки, обороты (за период) ЭДС для ЭСП. Суммы указываются в единицах валюты счета, ЭДС. |
| 9.9.3.14.1.1. | ОстВх | A[1] | ОстатокТип-лок | Указывается остаток на начало периода (рубли, копейки/другие единицы валюты/грамм) |
| 9.9.3.14.1.2. | СумДеб | A[1] | ОборотТип-лок | Указывается сумма (граммы) по дебету счета (специального банковского счета), вклада (депозита). Для ЭСП указывается сумма переводов, влекущих уменьшение остатка ЭДС. |
| 9.9.3.14.1.3. | СумКред | A[1] | ОборотТип-лок | Указывается сумма (граммы) по кредиту счета (специального банковского счета), вклада (депозита). Для ЭСП указывается сумма переводов, влекущих увеличение остатка ЭДС. |
| 9.9.3.14.1.4. | ОстИсх | A[1] | ОстатокТип-лок | Указывается остаток на конец периода (рубли, копейки/другие единицы валюты/грамм) |
| 9.9.3.14.1.5. | КодВалОст | A[0..1] | КодВалТип-лок | Обязательно заполняется для ЭСП, у которых реквизит "ВалютаСч">>1. Указывается валюта ЭДС в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой представляются сведения об остатке ЭДС. |
| 9.9.3.14.2. | НетУчета | Э[1] | | Указываются, если на счете учитываются денежные средства нескольких лиц, но банком (филиалом банка) в соответствии с законом или договором счета не ведется учет денежных средств каждого лица. |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---|
| 9.9.3.14.2.1. | НетУчетаОст | А[1] | НетУчетаТип-лок | <p>Принимает значение «Учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется».</p> <p><i>Допустимые значения типа</i> = {Учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется}</p> |
| 9.9.3.15. | СведДопФайл | Э[1] | | Сведения о дополнительных файлах по данному счету. |
| 9.9.3.15.1. | КолДопФ | А[1] | КолДопТип-лок | Количество дополнительных файлов по данному счету. |
| 9.9.3.15.2. | ИмДопФ | Э[1..n] | | Указываются имена всех дополнительных файлов (без расширений), представляемых в рамках данного счета. |
| 9.9.3.15.2.1. | ДопФайл | А[1] | ДопФайлТип-лок | Имя дополнительного файла (без расширения). |
| 9.9.4. | СчетОтсут | Э[0..n] | | Сведения об отсутствии конкретных счетов, ЭСП, содержащихся в запросе (в том числе владельцем которых являются указанные в запросе лица). Заполняется в целом по банку, по подразделению Банка России, ОПЦР. |
| 9.9.4.1. | НомСч | А[1] | НомСчТип-лок | Указывается отсутствующий номер счета, идентификатор (номер) ЭСП. |
| 9.9.4.2. | ВладелецСч | Э[0..n] | | Сведения о владельце счета, указанные в запросе |
| 9.9.4.2.1. | ВлУказЛицо | Э[1] | | Заполняется, если в запросе владельцем счета указано лицо, в отношении которого предоставляется справка. |
| 9.9.4.2.1.1. | УказЛицо | А[1] | УказЛицоТип-лок | <p>Принимает значение «счет названного лица»</p> <p><i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}</p> |
| 9.9.4.2.2. | ИноеВладелец | Э[1] | | Заполняется, если в запросе владельцем счета указано иное лицо, чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка. Указывается организация (филиал организации) или |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|--|
| | | | | индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. |
| 9.9.4.2.2.1. | ВладелецЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ_ | Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся согласно данным запроса налогового органа владельцем счета. |
| 9.9.4.2.2.2. | ВладелецИП | Э[1] | группа данных КлИП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся, согласно запроса налогового органа, владельцем счета. |
| 9.9.4.2.2.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| 9.9.4.2.2.3. | ВладелецФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице являющемся, согласно данным запроса налогового органа, владельцем счета. |
| 9.9.4.2.2.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 10. | ПредБанка | Э[1] | | Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР, подтверждающий достоверность данных. |

| | Элемент/атрибут | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|---|
| 10.1. | Должность | А[1] | Строка100 | Указывается должность представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР. |
| 10.2. | ФИО | Э[1] | группа данных ФИО_ | Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР. |

5.3. Описание типов данных основного файла

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)-библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|-------|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | НомСправТип-лок | (Лок) Номер справки о наличии счетов, вкладов (депозитов). Текстовый от 1 до 20 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=20 |
| 2 | РегНомТип-лок | (Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=4 |
| 3 | КодНОТип-лок | (Лок) Код налогового органа по справочнику СОУН. Числовой, 4 знака. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=4 |
| 4 | ИННБРТип-лок | (Лок) ИНН Банка России | xs:string | length=10, enumeration=7702235133 |
| 5 | ИННЮЛТип-лок | (Лок) ИНН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов. | xs:string | minLength=5, maxLength=10, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1}[0-9]{8}, \d{5}) |
| 6 | ИННФЛТип-лок | (Лок) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Цифровой, 12 символов. | xs:string | length=12, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1} [0-9]{1}[0-9]{1}[0-9]{10}, 0 |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|---|-----------------------|--|
| 7 | КППТип-лок | (Лок) Код причины постановки на учет | xs:string | length=9, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7} |
| 8 | НомСчТип-лок | (Лок) Номер счета, ЭСП. Текстовый. 20 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=20 |
| 9 | ВидСчТип-лок | (Лок) Вид счета, ЭСП. Текстовый, от 1 до 25 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=25 |
| 10 | КодВалТип-лок | (Лок) Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета (специального банковского счета), вклада (депозита), ЭСП. Текстовый, 3 символа. | xs:string | length=3 |
| 11 | ИндексТип-лок | (Лок) Почтовый индекс. Числовой, 6 символов. | xs:string | length=6, pattern=[0-9]{6} |
| 12 | СерНомДокТип-лок | (Лок) Стока не более 25 символов, текстовый. | xs:string | maxLength=25, minLength=1 |
| 13 | КодДокТип-лок | (Лок) Цифровой код документа, удостоверяющий личность, 2 символа. | xs:string | pattern=\d{2} |
| 14 | ВидСправТип-лок | (Лок) Цифровой код вида справки (выписки), 1 символ. | xs:string | length=1, pattern=[1-8]{1}, enumeration=3, 5, 8 |
| 15 | МестоРожТип-лок | (Лок) Место Рождение. Стока не более 254 символов, не менее 1-го символа. | xs:string | minLength=1, maxLength=254 |
| 16 | КодРегионТип-лок | (Лок) Цифровой код региона, 2 символа. | xs:string | pattern=\d{2} |
| 17 | КолДопТип-лок | (Лок) Указывается количество | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=15 |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| | | дополнительных файлов. | | |
| 18 | ПорНомТип-лок | (Лок) Порядковый номер. Стока 6 символов. | xs:string | length=6 |
| 19 | ОстатокТип-лок | (Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой. | xs:decimal | totalDigits=20, fractionDigits=2 |
| 20 | ОборотТип-лок | (Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой. | xs:decimal | totalDigits=20, fractionDigits=2 |
| 21 | КодВидСчТип- лок | (Лок) Числовой код вида счета, 4 символа, включая лидирующие нули. | xs:nonNegativeInte- ger | totalDigits=4, pattern=\d{4} |
| 22 | ВерсФормТип- лок | (Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки. | xs:decimal | totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.01 |
| 23 | ИндЗапрТип- лок | (Лок) Числовой идентификатор запроса налогового органа, 22 цифры. | xs:nonNegativeInte- ger | totalDigits=22 |
| 24 | ДопФайлТип- лок | (Лок) Имя дополнительного файла | xs:string | maxLength=350 |
| 25 | НаимТип-лок | (Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=160 |
| 26 | ТипСправТип- лок | (Лок) Цифровой код типа справки (выписки), один символ. | xs:string | length=1, enumeration=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 27 | ВерсПрогТип- лок | (Лок) Версия передающей программы. Текстовый от 1 до 40 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=40 |
| 28 | ТипИнфТип-лок | (Лок) Идентификатор запроса | xs:string | length=10, enumeration=ВЫПБНОСНОВ |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|--|-------------|--|
| 29 | УказЛицоТип-лок | (Лок) Стока 20 символов. | xs:string | length=20, enumeration=счет названного лица |
| 30 | Дата | (Библ) Дата в формате YYYY-ММ-ДД | xs:date | pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2} |
| 31 | Строка20 | (Библ) Стока длиной не более 20 символов | xs:string | maxLength=20 |
| 32 | Строка50 | (Библ) Стока не более 50 символов | xs:string | maxLength=50 |
| 33 | Строка60 | (Библ) Стока не более 60 символов | xs:string | maxLength=60 |
| 34 | БИКтип | (Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков ровно. | xs:string | pattern=\d{9} |
| 35 | 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} |
| 36 | УИНТип-лок | (Лок) Уникальный идентификационный номер | xs:string | minLength=1, maxLength=36 |
| 37 | ОКСМТТип-лок | (Лок) Стока 3 символа, цифровой | xs:string | length=3 |
| 38 | Строка255 | (Библ) Стока не более 255 символов | xs:string | maxLength=255 |
| 29 | НетУчетаТип-лок | (Лок) Стока 67 символов. | xs:string | length=67, enumeration=учет средств запрашиваемого |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Бил)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|--|-------------|--|
| | | | | лица банком (филиалом банка) не ведется |

5.4. Описание реквизитов дополнительного файла

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----|--------------------------|-------------------|---------------------|--|
| | Файл | Э[1] | | Файл электронного документа |
| 1. | xmlns | A[1] | | Пространство имен- urn:cbr-6952U:oper4:v4.02..3 |
| 2. | ИдЭС | A[1] | GUIDтип | Уникальный идентификатор документа (GUID). |
| 3. | ТипИнф | A[1] | ТипИнфТип-лок | Тип информации = "ВЫПБНДОПОЛ" <i>Допустимые значения типа</i> = {ВЫПБНДОПОЛ} |
| 4. | ВерсПрог | A[1] | ВерсПрогТип- лок | Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><ве рсия> |
| 5. | ТелОтпр | A[1] | Строка20 | Телефон отправителя: <номер> |
| 6. | ДолжнОтпр | A[1] | Строка100 | Должность отправителя |
| 7. | ФамОтпр | A[1] | Строка60 | Фамилия, инициалы отправителя |
| 8. | ВерсФорм | A[1] | ВерсФормТип- лок | Версия формата = "4.02" <i>Допустимые значения типа</i> = {4.02} |
| 9. | ВЫПБНДОПОЛ | Э[1] | | Сведения о счете (специальном банковском счете), счете цифрового рубля, вкладе (депозите) (далее при совместном упоминании - счет), об операциях на счете, справка о переводе электронных денежных средств (далее - ЭДС). |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 9.1. | ПорНом | A[1] | ПорНомТип-лок | Порядковый номер идентифицирующий счет, электронное средство платежа (далее - ЭСП). Соответствует номеру LLLLLL в имени файла. |
| 9.2. | ПорНомДФ | A[1] | ПорНомТип-лок | Порядковый номер дополнительного файла по счету, ЭСП. Соответствует номеру QQQQQQ в имени файла. Для каждого порядкового номера счета начинается с 000001. (только цифры). |
| 9.3. | НомСч | A[1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП. |
| 9.4. | ОперацииСЧ | Э[0..n] | | Указываются операции по счету, ЭСП. В случае отсутствия у клиента операций по счетам, ЭСП в рамках условий запроса или при заполненном в основном файле атрибуте "НетУчетаОст" элемент "ОперацииСЧ" отсутствует. |
| 9.4.1. | ПорНомБлок | A[1] | ПорНомБлокТип-лок | Порядковый номер блока. Принимает последовательно значения от 1 до 10000. |
| 9.4.2. | ДатаОпер | A[1] | Дата | Указывается дата совершения операции (перевода). |
| 9.4.3. | ВремяОпер | A[1] | Время | Указывается время совершения операции (перевода) |
| 9.4.4. | ПопМСКВремя | A[1] | МСКТип-лок | Указывается поправка времени операции относительно московского времени (например: +01, 000, -10). |
| 9.4.5. | СумДебета | A[1] | ОборотТип-лок | Сумма операции по дебету счета, сумма перевода влекущее уменьшение ЭДС (рубли, копейки/другие единицы валюты/граммы). |
| 9.4.6. | СумКредита | A[1] | ОборотТип-лок | Сумма операции по кредиту счета, сумма перевода, влекущее увеличение ЭДС |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|---------------|--------------------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | (рубли, копейки/другие единицы валюты/граммы). |
| 9.4.7. | НазПлат | A[1] | НазТип-лок | Назначение платежа. При отсутствии информации указывается «0». |
| 9.4.8. | КодПеревод | A[0..1] | КодПереводТип-лок | Код перевода. Обязательно заполняется, если в основном файле ВидВыпис=5. Указывается код перевода в соответствии с Приказом ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@. При указании кода перевода использование точек исключается (4 символа с лидирующими нулями) |
| 9.4.9. | ИдУстройства | Э[1] | | Указывается информация об IP-адресе, MAC - адресе, номере SIM-карты, номере телефона и (или) иного идентификатора устройства, зафиксированная в базе данных, в соответствии с Положением Банка России от 17.08.2023 № 821-П. |
| 9.4.9.1. | IPАдр | A[1] | IPАдрТип-лок | Информация об IP-адресе. Для IPv4-адрес строка от 7 до 15 символов в виде: n.n.n.n., где n-число 0 до 255, разделитель "." . Для IPv6- адрес строка от 15 до 39 символов в виде xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:x:xxxx:xxxx, где x - символ, цифры либо буквы из множества [abedef], разделитель ":". При отсутствии информации указывается «0». |
| 9.4.9.2. | МАСАдрес | A[1] | МАСАдресТип-лок | Информация о MAC-адресе. Строка 17 символов в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где X - символ цифры либо буквы, разделитель ":". При отсутствии информации указывается «0». |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|
| 9.4.9.3. | НомSIM | A[1] | НомSIMТип-лок | Информация о номере SIM-карты. При отсутствии информации указывается «0». |
| 9.4.9.4. | НомТелеф | A[1] | НомТелефТип-лок | Информация о номере телефона. При отсутствии информации указывается «0». |
| 9.4.9.5. | ИнойНомер | A[1] | Строка100 | Информация о номере иного идентификатора устройства. При отсутствии информации указывается «0». |
| 9.4.10. | РеквДок | Э[1] | | Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету, перевод ЭДС. |
| 9.4.10.1. | ВидДок | A[1] | ВидДокТип-лок | Вид (шифр) документа, на основании которого была совершена операция по счету. Для ЭСП указывается вид (шифр)распоряжения на основании которого был осуществлен перевод. Указывается в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России от 24.11.2022 № 809-П. |
| 9.4.10.2. | НомДок | A[1] | НомДокТип-лок | Номер документа (распоряжения) на основании которого была совершена операция по счету, перевод ЭДС. |
| 9.4.10.3. | ДатаДок | A[1] | Дата | Дата документа (распоряжения) на основании которого была совершена операция по счету, перевод ЭДС. |
| 9.4.11. | РеквБанк | Э[1] | | Указываются реквизиты банка плательщика/банка получателя средств |
| 9.4.11.1. | НомКорСЧ | A[0..1] | КорСЧТип-лок | Указывается номер корреспондентского счета банка (иностранный банка). |
| 9.4.11.2. | НаимБП | A[1] | НаимТип-лок | Наименование банка. ОПЦР. |
| 9.4.11.3. | КодБП | Э[1] | | Сведения о БИК банка плательщика |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----------------|--------------------------|------------------|----------------|--|
| | | | | (получателя)/ОПЦР в соответствии со Справочником БИК России или код банка-нерезидента плательщика (получателя) по SWIFT или национальный код банка. |
| 9.4.11.3.1. | БИКБП | A[0..1] | БИКБанкТип-лок | Указывается БИК банка резидента в соответствии со Справочником БИК. Обязательно заполняется при отсутствии реквизита "КодSWБПн". Реквизит может не заполняться по операциям, совершенными с использованием карт. |
| 9.4.11.3.2. | КодSWБПн | A[0..1] | SWБанкТип-лок | Указывается код банка-нерезидента по SWIFT или национальный код банка-нерезидента. Обязательно заполняется при отсутствии реквизита "БИКБП". |
| 9.4.12. | РеквПлат | Э[1] | | Указываются реквизиты плательщика (получателя) денежных средств. |
| 9.4.12.1. | НаимПП | A[1] | НаимТип-лок | Указывается наименование организации или ФИО плательщика (получателя). |
| 9.4.12.2. | ИННПП | A[1] | ИННППТип-лок | Указывается ИНН/КИО плательщика (получателя). При отсутствии данных указывается "0". |
| 9.4.12.3. | КПППП | A[1] | КППППТип-лок | Указывается КПП плательщика (получателя). При отсутствии данных указывается "0". |
| 9.4.12.4. | НомСЧПП | A[1] | НомСчППТип-лок | Номер счета (специального банковского счета), счета цифрового рубля, вклада (депозита), идентификатор (номер) ЭСП в российском банке или в банке-нерезиденте. При отсутствии данных указывается «0». |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-------|--------------------------|------------------|-----------------------|---|
| 10. | ПредБанка | Э[1] | | Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР, подтверждающий достоверность данных. |
| 10.1. | Должность | A[1] | Строка100 | Указывается должность представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР. |
| 10.2. | ФИО | Э[1] | группа данных ФИО_ | Указывается фамилия, инициалы представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР. |

5.5. Описание типов данных дополнительного файла

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|---|-------------|--|
| 1 | КПППТип-лок | (Лок) Код причины постановки на учет | xs:string | length=9, pattern=([0-9]{1} [1-9]{1}[1-9]{1} [0-9]{1})[0-9] {7}, 0 |
| 2 | ИННППТип-лок | (Лок) Стока 5, 10 или 12 символов. | xs:string | pattern=\d{5}\d{10}\d{12}, 0 |
| 3 | НомСчТип-лок | (Лок) Номер счета | xs:string | minLength=1, maxLength=20 |
| 4 | НомСчППТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 34 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=34 |
| 5 | ПорНомТип-лок | (Лок) Порядковый номер. Стока от 1 до 6 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=6 |
| 6 | ВидДокТип-лок | (Лок) Вид (шифр) документа. Цифровой, 2 символа. | xs:string | pattern=\d{2} |
| 7 | ОборотТип-лок | (Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой. | xs:decimal | totalDigits=20, fractionDigits=2 |
| 8 | НомДокТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 36 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=36 |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|--|--------------------|---|
| 9 | НазТип-лок | (Лок) Стока не более 1000 символов | xs:string | maxLength=1000 |
| 10 | КодПереводТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 4 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=4 |
| 11 | КорСЧТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 34 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=34 |
| 12 | БИКБанкТип-лок | (Лок) Целое положительное, 9 цифр. Возможны лидирующие нули. | xs:positiveInteger | totalDigits=9 |
| 13 | SWБанкТип-лок | (Лок) Стока от 3 до 25 символов | xs:string | minLength=3, maxLength=25 |
| 14 | ВерсПрогТип-лок | (Лок) Версия передающей программы | xs:string | minLength=1, maxLength=40 |
| 15 | ВерсФормТип-лок | (Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки. | xs:decimal | totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.01 |
| 16 | МСКТип-лок | (Лок) Поправка времени операции относительно московского времени | xs:string | maxLength=3 |
| 17 | ТипИнфТип-лок | (Лок) Идентификатор запроса | xs:string | length=10, enumeration=ВЫПБНДОПОЛ |
| 18 | Дата | (Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD | xs:date | pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2} |
| 19 | Время | (Библ) Время. Формат hh:mm:ss. | xs:time | pattern=\d{2}:\d{2}:\d{2} |
| 20 | Строка20 | (Библ) Стока длиной не более 20 символов | xs:string | maxLength=20 |
| 21 | Строка60 | (Библ) Стока не более 60 символов | xs:string | maxLength=60 |
| 22 | Строка100 | (Библ) Стока не более 100 символов | xs:string | maxLength=100 |
| 23 | IPАдрТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 39 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=39 |
| 24 | МАСАдресТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 17 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=17 |
| 25 | НомSIMТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 22 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=22 |
| 26 | НомТелефТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 18 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=18 |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|--|--------------------|--|
| 27 | ПорНомБлокТип-лок | (Лок) Число от 1 до 10000 | xs:positiveInteger | minInclusive=1, maxInclusive=10000 |
| 28 | 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} |

6. Сообщение о неисполнении (частичном исполнении) поручения налогоплательщика или поручения налогового органа

Сообщение о неисполнении (частичном исполнении) поручения, формируется в банке (филиале банка) или подразделении Банка России, в случае невозможности его исполнения в установленный срок в связи с отсутствием (недостаточностью) денежных средств (драгоценных металлов) на счете налогоплательщика или на корреспондентском счете банка, открытом в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

6.1. Структура наименования файла

<BNPa_P_YYYYMMDD_FFFF.www>, где:

BNP - префикс, определяющий Сообщение о неисполнении поручений (частичном исполнении) (латинскими буквами);

а = 1 для первичного файла; в случае непринятия файла в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата он направляется с тем же значением «а»;

а = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 при необходимости внесения изменений в данные принятого в налоговом органе файла;

Р - наименование полученного файла поручения налогового органа (без расширения);

YYYYMMDD - дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа).

FFFF - порядковый номер филиала по Книге государственной регистрации Банка России; для банка, подразделения Банка России проставляется «0000»;

www = xml в наименовании основного файла в электронном виде.

При получении поручения налогового органа на бумажном носителе Сообщение о неисполнении (частичном исполнении) поручения может быть направлено подразделением Банка России, банком (филиалом банка) в электронном виде файлом, наименование которого имеет следующую структуру:

<BNPa_PBN1bbbbbb_KKKKDDDDDDDD_NNNNNN_YYYYMMDD_FFFF.www>,

где:

PBN1 - префикс, определяющий, что поручение налогового органа поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

KKKK - код налогового органа, направившего поручение;

DDDDDDDD - дата подписи поручения налогового органа, указанная на бумажном носителе в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1);

YYYYMMDD - дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа).

FFFF - порядковый номер филиала по Книге государственной регистрации Банка России; для банка, подразделения Банка России проставляется «0000»; по головному подразделению банка и каждому филиалу банка формируется отдельный файл.

www = xml в наименовании основного файла в электронном виде.

В случае неисполнения (частичного исполнения) поручения налогоплательщика сообщение направляется подразделением Банка России, банком (филиалом банка) в электронном виде файлом, наименование которого имеет следующую структуру:

<BNPa_PNP1bbbbbb_BBBBDDDDDDDD_NNNNNN_YYYYMMDD_FFFF.www>, где

PNP1 - префикс, определяющий поручение налогоплательщика (латинскими буквами);

BBBB - код налогового органа по месту нахождения банка;

DDDDDDDD - дата подписи поручения налогоплательщика, указанная на бумажном носителе в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1);

YYYYMMDD - дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа).

FFFF - порядковый номер филиала по Книге государственной регистрации Банка России; для банка, подразделения Банка России проставляется «0000»; по головному подразделению банка и каждому филиалу банка формируется отдельный файл.

www = xml в наименовании основного файла в электронном виде.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена:
6952U-BNP_402.xsd.

6.2. Описание реквизитов

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|
| | Файл | Э[1] | | Файл электронного документа |
| 1. | xmlns | A[1] | | Пространство имен- urn:cbr-6952U:soob4:v4.02..3 |
| 2. | ИдЭС | A[1] | GUIDтип | Уникальный идентификатор документа. (GUID). |
| 3. | ВерсПрог | A[1] | ВерсПрогТип-лок | Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия> |
| 4. | ТипИнф | A[1] | ТипИнфТип-лок | Тип информации = "СБЩБННЕИСП" <i>Допустимые значения типа ={СБЩБННЕИСП}</i> |
| 5. | ТелОтпр | A[1] | Строка20 | Телефон отправителя: <номер> |
| 6. | ДолжнОтпр | A[1] | Строка100 | Должность отправителя |
| 7. | ФамОтпр | A[1] | Строка60 | Фамилия, инициалы отправителя |
| 8. | ВерсФорм | A[1] | ВерсФормТип-лок | Версия формата = "4.02" <i>Допустимые значения типа ={4.02}</i> |
| 9. | СБЩБННЕИСП | Э[1] | | Сообщение о неисполнении (частичном исполнении). |
| 9.1. | НомСообщ | A[1] | НомСообщТип-лок | Номер сообщения |
| 9.2. | НомерПоруч | A[1] | НомСообщТип-лок | Номер поручения налогового органа или налогоплательщика |
| 9.3. | ДатаПоруч | A[1] | Дата | Дата поручения налогового органа или налогоплательщика. |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--|
| 9.4. | КодНОБ | A[1] | КодНОТИп-лок | Код налогового органа по месту нахождения банка по справочнику СОУН. |
| 9.5. | СумПлат | A[1] | СумПлатТИп-лок | Сумма платежа (в рублях, копейках) |
| 9.6. | ИНННП | A[0..1] | ИННПТИп-лок | ИНН или КИО налогоплательщика |
| 9.7. | КППНП | A[0..1] | КППТИп-лок | КПП плательщика (при наличии) |
| 9.8. | Плательщ | A[1] | НаимТИп-лок | Сокращенное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица. |
| 9.9. | СумЧаст | A[0..1] | СумПлатТИп-лок | Сумма частичного платежа (в рублях, копейках) |
| 9.10. | КодПричНеисп | A[1] | КодПричинТИп-лок | Кодовое значение причины неисполнения (частичного исполнения) поручения налогового органа по справочнику "Причины неисполнения (частичного исполнения) поручения налогового органа или поручения налогоплательщика". |
| 9.11. | ДопСведен | A[0..1] | ДопСведенТИп-лок | Дополнительные сведения о причине неисполнения (частичного исполнения) поручения |
| 9.12. | ДатаНаправ | A[1] | Дата | Дата направления электронного документа. Соответствует дате YYYYMMDD из имени файла |
| 9.13. | НомСчет | A[1] | НомСчТИп-лок | Номер счета плательщика или индентификатор КЭСП |
| 9.14. | СведБанкПБР | Э[1] | | Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, предоставляющего информацию на запрос налогового органа. |
| 9.14.1. | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк_ | Сведения о банке (филиале банка), предоставляющего информацию на запрос налогового органа. |
| 9.14.2. | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР_ | Сведения о подразделении Банка России, предоставляющего |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, клич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|--------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | | информацию на запрос налогового органа. |
| 10. | ПредБанка | Э[1] | | Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России. |
| 10.1. | Должность | А[1] | Строка100 | Указывается должность представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России. |
| 10.2. | ФИО | Э[1] | группа данных ФИО_ | Указывается фамилия, инициалы представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России. |

6.3. Описание типов данных

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | РегНомТип-лок | (Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО | xs:nonNegativeInte- ger | totalDigits=4 |
| 2 | КодНОТип-лок | (Лок) Код налогового органа по справочнику СОУН | xs:string | pattern=\d{4} |
| 3 | ИННБРТип-лок | (Лок) ИНН Банка России | xs:string | length=10, enumeration=7702235133 |
| 4 | ИННЮЛТип- лок | (Лок) ИНН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов. | xs:string | minLength=5, maxLength=10, pattern=([0-9]{1} [1-9]{1})[1-9] {1}[0-9]{1})[0-9]{8}, \d{5} |
| 5 | КППТип-лок | (Лок) Код причины постановки на учет | xs:string | length=9, pattern=([0-9]{1}[1- 9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0- 9]{7} |
| 6 | НомСчТип-лок | (Лок) Номер счета | xs:string | minLength=1, maxLength=20 |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|---|--------------------|--|
| 7 | НаимТип-лок | (Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=160 |
| 8 | ИННППТип-лок | (Лок) Стока 5, 10 или 12 символов. | xs:string | pattern=\d{5} \d{10} \d{12} |
| 9 | НомСообщТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 20 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=20 |
| 10 | СумПлатТип-лок | (Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой. | xs:decimal | totalDigits=20, fractionDigits=2 |
| 11 | КодПричинТип-лок | (Лок) Целое положительное, одна цифра | xs:positiveInteger | totalDigits=1 |
| 12 | ДопСведенТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 512 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=512 |
| 13 | ВерсПрогТип-лок | (Лок) Версия передающей программы | xs:string | minLength=1, maxLength=40 |
| 14 | ВерсФормТип-лок | (Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки. | xs:decimal | totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.01 |
| 15 | ТипИнфТип-лок | (Лок) Идентификатор запроса | xs:string | length=10, enumeration=СБЩБННЕИСП |
| 16 | Дата | (Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD | xs:date | pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2} |
| 17 | Строка20 | (Библ) Стока длиной не более 20 символов | xs:string | maxLength=20 |
| 18 | Строка60 | (Библ) Стока не более 60 символов | xs:string | maxLength=60 |
| 19 | Строка100 | (Библ) Стока не более 100 символов | xs:string | maxLength=100 |
| 20 | БИКтип | (Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков ровно. | xs:string | pattern=\d{9} |
| 21 | GUIDтип | (Библ) Глобально-уникальный идентификатор | xs:string | pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12} |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | <p>(Globally Unique IDentifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами.</p> <p>Гарантированно уникальный.</p> <p>Например: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF</p> | | |

7. Копии документов (информация), представляемые в соответствии с пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

Копии документов (информация), формируются в банке (филиале банка), подразделении Банка России, оператором платформы цифрового рубля при получении запроса о представлении копии документов (информации) (далее – Сообщение).

Сообщение, включающее в себя копии документов (информацию), может содержать несколько разделов. По головной организации и каждому филиалу банка формируется отдельный раздел. Раздел состоит из основного файла, включающего общие данные (информацию), и дополнительных файлов, включающих прилагаемые копии документов в архиве. Рекомендуемый объем дополнительного файла - 10 мб. При превышении объема формируется следующий дополнительный файл.

7.1 Структура наименования файлов:

Структура наименования основного файла раздела:

<BDSa_P_YYYYMMDD_FFFF_NNNNNNN.fff>,

Структура наименования дополнительного файла раздела, включающего заархивированную копию документа или его часть:

<BDDa_P_YYYYMMDD_FFFF_NNNNNNN_SSSSSSS.fff>,

где:

BDS - префикс, определяющий основной файл раздела Сообщения в электронном виде (латинскими буквами);

BDD - префикс, определяющий дополнительный файл раздела Сообщения в электронном виде (латинскими буквами), содержащий копию направленного документа или её часть;

а = 1 для первичного файла Сообщения; в случае непринятия файла в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата он направляется с тем же значением «а»;

а = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного файла Сообщения в целом в случае ее непринятия в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата, а также при необходимости внесения изменений в данные принятого в налоговом органе файла.

При необходимости корректировки отдельного не принятого файла он направляется с тем же значением «а». В случае, если при корректировке Сообщения образуется иное количество файлов, то направляются все файлы с новым одинаковым значением «а».

Р - наименование полученного файла Запроса (без расширения):

YYYYMMDD - дата направления файла Сообщения в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

FFFF - порядковый номер филиала по Книге государственной регистрации Банка России, по которому представляется Сообщение; для банка, подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля проставляется «0000»; по головному подразделению банка и каждому филиалу банка формируется отдельный файл.

NNNNNN - порядковый номер файла Сообщения в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 000001);

SSSSSS - порядковый номер дополнительного файла Сообщения (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 000001);

www = xml в наименовании основного файла в электронном виде

www = arj в наименовании дополнительного файла в электронном виде;

При получении Запроса на бумажном носителе Сообщение может быть направлено подразделением Банка России, банком (филиалом банка) в электронном виде файлом, в котором <Р> имеет следующую структуру:

<BDN1bbbbbb_KKKKGГГГММДДNNNNNNNNNN>, где

BDN1 - префикс, определяющий, что Запрос поступил на бумажном носителе (латинскими буквами);

ККККГГГММДДНННННННННННННН – идентификатор запроса налогового органа, поступившего на бумажном носителе, указанный в запросе (22 символа). Принимает значение атрибута «Идентификатор запроса».

Структура наименования файла с копией документа:

<PD_INN_KD_ГГГГММДД_N.vvv>,

где:

PD - префикс, определяющий вложенную копию документа;

ИНН – ИНН/КИО налогоплательщика;

KD - префикс, принимающий значение кода документа по справочнику «Коды видов копий документов (информации)» в соответствии с Приказом ФНС России от 17.09.2021 № ЕД-7-2/816@».

ГГГГММДД - дата утверждения (подписания) документа

N – идентификационный номер документа (GUID).

vvv - расширение имени файла. Файлы с копией документа могут формироваться в формате: pdf, jpg, jpeg, doc, rtf.

Для неформализованных документов в форматах jpg, а также изображений, вложенных в документы формата pdf, doc, rtf, содержащих отсканированные изображения, рекомендуется разрешение отсканированного документа не менее 150 и не более 300 точек на дюйм.

Копии файлов документов не шифруются и не подписываются. Копии файлов документов архивируются с тем же именем с помощью программы архиватора ARJ32.

Объем файла документа не должен превышать 10 мб. При превышении объема формируется многотомный архивный файл с использованием командной строки:

Arj32.exe A -V10M -Y -E <имя заархивированного файла документа с расширением> <имя файла копии документа с расширением>.

При создании многотомного архива первому файлу присваивается расширение *.ARJ, а последующим - *.A01, *.A02 и т. д.

На основе заархивированных файлов копий документов формируются дополнительные архивные файлы раздела с помощью программы архиватора ARJ32.,

Имя файла, содержащего XML схему основного файла обмена файл - 6952U_BDS_402.xsd.

7.2. Описание реквизитов основного файла

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|
| | Файл | Э[1] | | Файл электронного документа |
| 1. | xmlns | A[1] | | Пространство имен- urn:cbr-operac:oper4:v4.02..3 |
| 2. | ИдЭС | A[1] | GUIDтип | Уникальный идентификатор документа (GUID). |
| 3. | ТипИнф | A[1] | ТипИнфТип-лок | Тип информации = "СООБЩДОКУМ" <i>Допустимые значения типа</i> = {СООБЩДОКУМ} |
| 4. | ВерсПрог | A[1] | ВерсПрогТип-лок | Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия> |
| 5. | ТелОтпр | A[1] | Строка20 | Телефон отправителя: <номер> |
| 6. | ДолжнОтпр | A[1] | Строка100 | Должность отправителя |
| 7. | ФамОтпр | A[1] | Строка60 | Фамилия, инициалы отправителя |
| 8. | ВерсФорм | A[1] | ВерсФормТип-лок | Версия формата = "4.02" <i>Допустимые значения типа</i> = {4.02} |
| 9. | СООБЩДОКУМ | Э[1] | | Сообщение о предоставлении копий документов (информации), направляемое банками (филиалами банка), подразделениями Банка России, оператором платформы цифрового рубля (далее - ОПЦР) в соответствии с пунктом 2.1 статьи 86 НК РФ |
| 9.1. | НомСообщ | A[1] | НомСправТип-лок | Номер сообщения банка. |

| | | | | |
|-------------|-----------------|---------|-----------|--|
| 9.2. | ДатаСообщ | A[1] | Дата | Дата сообщения. Соответствует YYYYMMDD (дата направления электронного документа - сообщения) из имени файла. |
| 9.3. | ТипСообщ | A[1] | ТипСправ | Тип сообщения в соответствии со справочником "Типы справок (выписок), сообщений". <i>Допустимые значения типа ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}</i> |
| 9.4. | НайлПодтв | A[0..1] | Строка100 | Наименование файла служебного сообщения без расширения, содержащего подтверждение, направленного банком (филиалом банка), подразделением Банка России, ОПЦР. При получении запроса в электронной форме заполняется в обязательном порядке. |
| 9.5. | ВидСообщ | A[1] | ВидСправ | Вид сообщения в соответствии со справочником "Виды справок (выписок), сообщений". Указывается <9>. <i>Допустимые значения типа ={9}</i> |
| 9.6. | КолДопФайл | A[1] | КолДоп | Указывается информация о количестве файлов, содержащих копии документов |
| 9.7. | СведЗапр | Э[1] | | Сведения о запросе налогового органа |
| 9.7.1. | НомЗапр | A[1] | Строка20 | Номер запроса налогового органа. Принимает значение с 13-го по 22-й знак атрибута "Идентификатор запроса", без лидирующих нолей. |
| 9.7.2. | ДатаЗапр | A[1] | Дата | Дата запроса налогового органа. Принимает значение с 5-го по 11 знак атрибута "Идентификатор запроса". |
| 9.7.3. | КодНО | A[1] | КодНО | Код налогового органа, направившего запрос. Принимает значение с 1-го по 4-й знак атрибута "Идентификатор запроса". |
| 9.7.4. | ИндЗапр | A[1] | ИндЗапр | Идентификатор запроса налогового органа. |

| | | | | |
|---------------|--------------------|----------|-------------------------|---|
| 9.7.5. | ИНННП | А[1] | ИННППТип-лок | ИНН лица, в отношении которого сформирован запрос. При отсутствии данных указывается "0". |
| 9.8. | СведБанкПБР | Э[1] | | Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, ОПЦР, предоставляющего копии документов (информацию) на запрос налогового органа. |
| 9.8.1. | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк_ | Сведения о банке (филиале банка), предоставляющего копии документов (информацию) на запрос налогового органа. |
| 9.8.2. | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР_ | Сведения о подразделении Банка России, предоставляющего копии документов (информацию) на запрос налогового органа. |
| 9.9. | Документы | Э[0 ..n] | | Копии документов, направляемых в соответствии с запросом налоговых органов. В случае отсутствия документов в рамках условий запроса налогового органа элемент отсутствует. |
| 9.9.1. | ВидДок | А[1] | ТипДокТип-лок | Вид копии документа. Заполняется цифровой код в соответствии со Справочником "Коды видов копий документов (информации)" Приказа ФНС России от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@ (в редакции Приказа ФНС России 17.09.2021 № ЕД-7-2/816@). За исключением кодов "500", "600", "700". |
| 9.9.2. | НаимДок | А[1] | НаимДокТип-лок | Наименование документа |
| 9.9.3. | ИныеСвед | А[0..1] | НаимДокТип-лок | Иные сведения о документе. При наличии указываются реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документов. |
| 9.9.4. | НомСч | А[0..1] | НомСчТип-лок | Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП в отношении которого представлены документы. |

| | | | | |
|-----------------|---------------------|----------|----------------|--|
| 9.9.5. | ДатаПериод | Э[0 ..1] | | Дата по состоянию на которую или период, за который предоставляются копии документов (информация) в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.5.1. | ДейстПоСост | Э[1] | | Дата по состоянию на которую предоставляются копии документов. |
| 9.9.5.1.1. | Дата | А[1] | Дата | Указывается дата по состоянию на которую предоставляются копии документов в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.5.2. | ЗаПериод | Э[1] | | Указывается период, за который предоставляются копии документов в соответствии с запросом налогового органа. |
| 9.9.5.2.1. | НачПериода | А[1] | Дата | Указывается дата начала периода, за который предоставляются копии документов. |
| 9.9.5.2.2. | КонПериода | А[1] | Дата | Указывается дата окончания периода, за который предоставляются копии документов |
| 9.9.5.3. | СведенияФайл | Э[0 ..n] | | Указываются сведения о файлах, содержащих копии документов. |
| 9.9.5.3.1. | ИмДопФ | А[1] | ДопФайлТип-лок | Указывается имя дополнительного архивного файла (без расширения), в котором направляется копия документа. |
| 9.9.5.3.2. | ИмяФайла | А[1] | ДопФайлТип-лок | Указывается имя файла (с расширением), содержащего копию запрашиваемого документа. |
| 9.10. | Информация | Э[0 ..n] | | Информация о бенефициаре, или о выгодоприобретателе, или о представителе клиента. |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------|---------------------|--|
| 9.10.1. | ВидИнфо | А[1] | ТипДокТип-лок | Указывается вид информации. Заполняется цифровой код в соответствии со Справочником "Коды видов копий документов (информации)" Приказа ФНС России от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@ (в редакции Приказа ФНС России 17.09.2021 № ЕД-7-2/816@). Допустимые значения: "500" - информация о бенефициаре, "600" - информация о выгодоприобретателях, "700" - представителях клиента. |
| 9.10.2. | СодержИнфо | А[1] | СодержТип-лок | Указывается информация в отношении физического лица или юридического лица, или иностранной структуры без образования юридического лица. |
| 9.10.3. | КлиентБанк | Э[1] | | Указывается информация о бенефициаре или о выгодоприобретателе, или о представителе клиента. |
| 9.10.3.1. | КлиентЮЛ | Э[1] | группа данных КлЮЛ_ | Указывается информация о юридическом лице, в отношении которого предоставляется информация. |
| 9.10.3.2. | КлиентИП | Э[1] | группа данных КлИП_ | Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившего адвокатский кабинет, в отношении которого предоставляется информация. |
| 9.10.3.2.1. | ФИОИП | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|------|---------------------------|---|
| 9.10.3.3. | КлиентФЛ | Э[1] | группа данных КлФЛ_ | Указывается информация о физическом лице, в отношении которого предоставляется информация. |
| 9.10.3.3.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 9.10.3.4. | КлиентЮЛино | Э[1] | группа данных КлЮЛино_ | Указывается информация об иностранном юридическом лице, не состоящем на учете в налоговых органах, в отношении которого предоставляется информация. |
| 9.10.3.5. | КлиентФЛино | Э[1] | группа данных КлФЛино_ | Указывается информация о физическом лице иностранного гражданства (лица без гражданства), в отношении которого предоставляется информация. |
| 9.10.3.5.1. | ФИОФЛ | Э[1] | группа данных ФИО_ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже). |
| 10. | ПредБанка | Э[1] | | Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР, подтверждающий достоверность данных. |
| 10.1. | Должность | А[1] | Строка100 | Указывается должность представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР. |
| 10.2. | ФИО | Э[1] | группа данных ФИО_ | Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР. |

7.3. Описание типов данных

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | НомСправТип-лок | (Лок) Номер справки о наличии счетов, вкладов (депозитов). Текстовый от 1 до 20 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=20 |
| 2 | РегНомТип-лок | (Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=4 |
| 3 | КодНОТип-лок | (Лок) Код налогового органа по справочнику СОУН. Числовой, 4 знака. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=4 |
| 4 | ИННБРТип-лок | (Лок) ИНН Банка России | xs:string | length=10, enumeration=7702235133 |
| 5 | ИННЮЛТип-лок | (Лок) ИНН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов. | xs:string | minLength=5, maxLength=10, pattern=[0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1} [0-9]{8}, \d{5} |
| 6 | ИННФЛТип-лок | (Лок) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Цифровой, 12 символов. | xs:string | length=12, pattern=[0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1} [0-9]{10}, 0 |
| 7 | КППТип-лок | (Лок) Код причины постановки на учет | xs:string | length=9, pattern=[0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1} [0-9]{7} |
| 8 | ИндексТип-лок | (Лок) Почтовый индекс. Числовой, 6 символов. | xs:string | length=6, pattern=[0-9]{6} |
| 9 | СерНомДокТип-лок | (Лок) Стока не более 25 символов, текстовый. | xs:string | maxLength=25, minLength=1 |
| 10 | КодДокТип-лок | (Лок) Цифровой код документа, удостоверяющий личность, 2 символа. | xs:string | pattern=\d{2} |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | Базовый тип | Ограничения |
|------------------|---|---|-----------------------|---|
| 11 | ВидСправТип-лок | (Лок) Цифровой код вида справки (выписки) сообщения, 1 символ. | xs:string | length=1, pattern=[1-9]{1}, enumeration=9 |
| 12 | МестоРожТип-лок | (Лок) Место Рождение. Стока не более 254 символов, не менее 1-го символа. | xs:string | minLength=1, maxLength=254 |
| 13 | КодРегионТип-лок | (Лок) Цифровой код региона, 2 символа. | xs:string | pattern=\d{2} |
| 14 | КолДопТип-лок | (Лок) Указывается количество дополнительных файлов. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=15 |
| 15 | ВерсФормТип-лок | (Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки. | xs:decimal | totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.01 |
| 16 | ИндЗапрТип-лок | (Лок) Числовой идентификатор запроса налогового органа, до 22 цифр. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=22 |
| 17 | ДопФайлТип-лок | (Лок) Имя дополнительного файла | xs:string | maxLength=350 |
| 18 | НаимТип-лок | (Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=160 |
| 19 | ТипСправТип-лок | (Лок) Цифровой код типа справки (выписки), один символ. | xs:string | length=1, enumeration=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 20 | ВерсПрогТип-лок | (Лок) Версия передающей программы. Текстовый от 1 до 40 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=40 |
| 21 | ТипИнфТип-лок | (Лок) Идентификатор запроса | xs:string | length=10, enumeration=СООБЩДОКУМ |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|--|-------------|--|
| 22 | ТипДокТип-лок | (Лок) Стока до 6 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=6 |
| 23 | НаимДокТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 1000 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=1000 |
| 24 | СодержТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 2000 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=2000 |
| 25 | Дата | (Библ) Дата [ГОСТ ИСО 8601-2001] в формате CCYY-ММ-ДД | xs:date | pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2} |
| 26 | Строка20 | (Библ) Стока длиной не более 20 символов | xs:string | maxLength=20 |
| 27 | Строка50 | (Библ) Стока не более 50 символов | xs:string | maxLength=50 |
| 28 | Строка60 | (Библ) Стока не более 60 символов | xs:string | maxLength=60 |
| 29 | Строка100 | (Библ) Стока не более 100 символов | xs:string | maxLength=100 |
| 30 | БИКтип | (Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков ровно. | xs:string | pattern=\d{9} |
| 31 | 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} |
| 32 | ИННППТип-лок | (Лок) Стока 5, 10 или 12 символов. | xs:string | pattern=\d{5} \d{10} \d{12}, 0 |
| 33 | НомСчТип-лок | (Лок) Номер счета | xs:string | minLength=1, maxLength=20 |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | Базовый тип | Ограничения |
|------------------|---|---|--------------------|---------------------------|
| 34 | УИНТип-лок | (Лок) Уникальный идентификационный номер | xs:string | minLength=1, maxLength=36 |
| 35 | OKCMTТИп-лок | (Лок) Стока 3 символа, цифровой | xs:string | length=3 |
| 36 | Строка255 | (Библ) Стока не более 255 символов | xs:string | maxLength=255 |

8. Справочники

8.1. Справочник «Типы справок (выписок), сообщений»

| Код | Наименование |
|-----|---|
| 1 | Справка (выписка), сообщение банка с учетом информации всех филиалов банка |
| 2 | Справка (выписка), сообщение банка с учетом информации отдельных филиалов банка. |
| 3 | Справка (выписка), сообщение банка при отсутствии счетов в филиалах банка |
| 4 | Справка (выписка), сообщение банка без учета информации филиалов банка |
| 5 | Справка (выписка), сообщение филиала банка в соответствии с запросом налогового органа. |
| 7 | Справка (выписка), сообщение подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля. |

ПРИМЕЧАНИЯ.

Код <1> используется банком, если банк получил «Тип запроса» с кодом <1> и представляет сведения в отношении банка и всех филиалов. В этом случае при отсутствии счетов банке файл по нему формируется, а при отсутствии счетов в филиале файл по нему не формируется.

Код <2> используется банком, если банк получил «Тип запроса» с кодом <1> и самостоятельно представляет сведения в отношении банка и некоторых филиалов. Код <3> используется банком, если банк получил «Тип запроса» с кодом <1> и самостоятельно представляет сведения в отношении банка при отсутствии счетов в филиалах банка.

Код <4> используется банком, если банк получил «Тип запроса» с кодом <2> или Решение о приостановлении операций и переводов, уведомление о приостановлении операций.

Код <5> используется банком, если банк получил «Тип запроса» с кодом <3> или Решение о приостановлении операций и переводов, уведомление о приостановлении операций.

Код <7> используется подразделением Банка России, оператором платформы цифрового рубля, если получен «Тип запроса» с кодом <4> или Решение о приостановлении операций и переводов, уведомление о приостановлении операций.

.

8.2. Справочник «Виды справок (выписок), сообщений»

| Код | Наименование |
|-----|--|
| 1 | Справка о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов), счетов цифрового рубля |
| 2 | Справка/сведения об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах), счетах цифрового рубля |
| 3 | Выписка по операциям на счетах (специальных банковских счетах), счетах цифрового рубля |
| 4 | Справка/сведения об остатках электронных денежных средств |
| 5 | Справка о переводах электронных денежных средств |
| 6 | Справка о наличии вкладов (депозитов) |
| 7 | Справка/сведения об остатках денежных средств на вкладах (депозитах) |
| 8 | Выписка по операциям по вкладам (депозитам) |
| 9 | Копии документов (информация), представляемых в соответствии с пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации |

ПРИМЕЧАНИЕ. Код справки (выписки) соответствует коду запроса или принимает значение 2 и 4 соответственно для Решения о приостановлении операций и переводов, уведомления о приостановлении операций.

8.3. Справочник «Причины неисполнения (частичного исполнения) поручения налогового органа или поручения налогоплательщика»

| Код | Наименование |
|-----|--|
| 1 | Невозможно исполнить поручение налогового органа в установленный срок в связи с отсутствием (недостаточностью) денежных средств на счете плательщика. |
| 2 | Невозможно исполнить поручение налогового органа в установленный срок в связи с установлением ограничения на распоряжение денежными средствами на счете плательщика. |
| 3 | Невозможно исполнить поручение налогового органа или поручение налогоплательщика в установленный срок в связи с отсутствием (недостаточностью) денежных средств на корреспондентском счете банка (филиала банка). |
| 4 | Невозможно исполнить поручение налогового органа или поручение налогоплательщика в установленный срок в связи с установлением ограничения на распоряжение денежными средствами на корреспондентском счете банка (филиала банка). |
| 5 | Невозможно исполнить. Исполнение приостановлено (ст. 7 Федерального закона № 603-ФЗ от 29.12.2022) |

8.4. Перечень кодов результатов проверки

| Код | Описание |
|------------|----------------------------------|
| Общие коды | |
| 01 | Положительный результат проверки |
| 02 | Наименование файла не уникально |

| Код | Описание |
|-----|--|
| 03 | Структура наименования файла не соответствует установленным требованиям |
| 06 | Отрицательный результат разархивирования файла |
| 07 | Неверное значение реквизита |
| 08 | Несоответствие версии формата |
| 09 | Неверное значение даты в имени файла |
| 10 | Формат файла не соответствует требованиям |
| 11 | Некорректная дата |
| 12 | Ошибка в наименовании файла |
| 13 | Ошибка в наименовании вложенного файла |
| 15 | Отсутствует реквизит |
| 99 | В других случаях |
| | Коды, формируемые ФНС России |
| 21 | Не совпадает имя файла или содержание отменяющего уведомления |
| 22 | Документ банка в налоговый орган не поступал |
| 23 | Повторное сообщение не принято |
| 24 | Сведения о банке (филиале) не соответствуют справочнику БИК России |
| 25 | Сведения о банке (филиале) не соответствуют КГРКО |
| 29 | БИК банка (филиала) отсутствует в справочнике БИК России |
| 30 | Отмена документа данного типа не допускается |
| 31 | Банк (филиал) не является участником обмена |
| 32 | Банк (филиал) уже является участником обмена |
| 33 | Дата перехода в новое состояние меньше даты, указанной в предыдущем уведомлении |
| 34 | Отсутствует исходный файл (документ) |
| 35 | Регистрационный номер банка и номер филиала, изменению не подлежат |
| 36 | Отсутствует основной файл |
| 37 | Отсутствуют дополнительные части файла |
| 38 | Отсутствует запрос налогового органа, на который ссылается банк |
| | Коды, формируемые банком, подразделением Банка России, оператором платформы цифрового рубля |
| 41 | Электронный документ ошибочно направлен налоговым органом не в тот банк (филиал банка), подразделение Банка России |
| 42 | В банке (филиале банка), подразделении Банка России, у оператора платформы цифрового отсутствует номер счета, указанный в электронном документе, сформированном налоговым органом |
| 43 | Наименование или ИНН клиента не соответствует номеру счета клиента, указанному в электронном документе, сформированном налоговым органом |
| 44 | В банке (филиале банка), подразделении Банка России, у оператора платформы цифрового рубля отсутствует клиент с указанным ИНН |
| 45 | Невозможно исполнить запрос налогового органа в связи с превышением объема выписки; в этом случае в текстовом пояснении указывается период, за который возможно формирование выписки |
| 46 | Документ налогового органа в банк, в подразделение Банка России, оператору платформы цифрового рубля не поступал |
| 47 | Документ налогового органа уже исполнен |
| 48 | Невозможно исполнить документ налогового органа |
| 49 | Невозможно однозначно идентифицировать клиента банка, клиента подразделения Банка России |
| 50 | Указанный «Вид запроса» не соответствует запрашиваемому типу счета |
| 51 | Прочее. Заполняется оператором платформы цифрового рубля, в части предоставления копий документов. |

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае отсутствия у клиента счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в рамках условий запроса Справки о наличии счетов, Справки об остатках на счетах, Выписки по операциям на счетах коды 42-44 и иные коды не применяются.

Соответствующие сведения формируются в порядке, установленном разделами 3-5 настоящего документа соответственно.

8.5. Перечень видов документов, удостоверяющих личность

| Код | Наименование документа |
|------------|---|
| 01 | Паспорт гражданина СССР |
| 02 | Заграничный паспорт гражданина СССР |
| 03 | Свидетельство о рождении |
| 04 | Удостоверение личности офицера |
| 05 | Справка об освобождении из места лишения свободы |
| 06 | Паспорт Минморфлота |
| 07 | Военный билет |
| 08 | Временное удостоверение, выданное взамен военного билета |
| 09 | Дипломатический паспорт |
| 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 |
| 18 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013) |
| 19 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации |
| 21 | Паспорт гражданина Российской Федерации |
| 22 | Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации |
| 23 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства |
| 24 | Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации |
| 26 | Паспорт моряка |
| 27 | Военный билет офицера запаса |
| 81 | Свидетельство о смерти |
| 91 | Иные документы |

8.6. Справочник «Коды видов счетов, коды ЭСП»

| Код | Наименование счета |
|------------|--|
| 0100 | Текущий счет |
| 0200 | Расчетный счет |
| 0300 | Бюджетный счет |
| 0400 | Корреспондентский счет |
| 0500 | Корреспондентский субсчет |
| 0600 | Счет доверительного управления |
| 0700 | Специальный банковский счет |
| 0701 | Специальный банковский счет банковского платежного агента |
| 0702 | Специальный банковский счет банковского платежного субагента |
| 0703 | Специальный банковский счет платежного агента |
| 0704 | Специальный банковский счет поставщика |
| 0705 | Торговый банковский счет |
| 0706 | Клиринговый банковский счет |
| 0707 | Счет гарантитного фонда платежной системы |

| | |
|------|---|
| 0708 | Номинальный счет |
| 0709 | Счет эскроу |
| 0710 | Залоговый счет |
| 0711 | Специальный банковский счет должника |
| 0800 | Депозитный счет суда |
| 0900 | Депозитный счет подразделения службы судебных приставов |
| 1000 | Депозитный счет правоохранительных органов |
| 1100 | Депозитный счет нотариуса |
| 1200 | Счет по вкладу |
| 1300 | Счет по депозиту |
| 1400 | Счет по государственному оборонному заказу |
| 1500 | Специальный избирательный счет |
| 1600 | Специальный счет фонда референдума |
| 1700 | Расчетный счет застройщика, предусмотренный ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ |
| 1800 | Счет организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации (40501) |
| 1900 | Счет организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации (40601) |
| 2000 | Счет негосударственных организаций. Финансовые организации (40701) |
| 2100 | Счет, предусмотренный положениями статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (40604, 40705) |
| 2200 | Публичный депозитный счет |
| 2300 | Брокерский счет и специальные депозитарные счета, предусмотренные ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
| 2400 | Счет цифрового рубля |
| 9901 | Корпоративное ЭСП |
| 9902 | ЭСП не являющееся корпоративным |
| 9999 | Иной счет |

8.7. Справочник «Коды драгоценных металлов»

| Код | Наименование |
|-----|--------------|
| A98 | Золото |
| A99 | Серебро |
| A76 | Платина |
| A33 | Палладий |

Примечание: При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

9. Описание групп данных

| Элемент/атрибут, (тип) | Обознач, колич | Описание элемента/ атрибута |
|---------------------------|----------------|---|
| Группа СведБанк_ | | Сведения о банке (филиале банка) |
| РегНом (РегНомТип-лок) | A[1] | Регистрационный номер банка по КГРКО |
| НомФил (РегНомТип-лок) | A[1] | Регистрационный номер филиала банка по КГРКО. Для банков принимает значение <0>. |
| БИК (БИКтип) | A[1] | Указывается БИК банка (филиала банка). |
| НаимБанк (НаимТип-лок) | A[1] | Сокращенное наименование банка (филиала). При невозможности указания для филиала банка сокращенного наименования, указывается полное наименование филиала банка. |
| ИННБанк (ИННЮЛТип-лок) | A[1] | ИНН банка (филиала банка). |
| КППБанк (КППТип-лок) | A[1] | КПП банка (филиала банка). |
| Группа СведПБР_ | | Сведения о подразделении Банка России. |
| БИК (БИКтип) | A[1] | БИК подразделения Банка России. |
| НаимУБР (НаимТип-лок) | A[1] | Сокращенное наименование подразделения Банка России. |
| ИННБР (ИННБРТип-лок) | A[1] | ИНН Банка России = <7702235133> <i>Допустимые значения типа = {7702235133}</i> |
| КППУБР (КППТип-лок) | A[1] | КПП подразделения Банка России |
| Группа КлЮЛ_ | | Информация о юридическом лице, в отношении которого поступил запрос ФНС России |
| ИННЮЛ (ИННЮЛТип-лок) | A[1] | 10- разрядный ИНН организации (филиала организации) - юридического лица или 5 - разрядный Код иностранной организации. |
| КПП (КППТип-лок) | A[1] | КПП организации - юридического лица. При открытии счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) указывается КПП по месту нахождения этого обособленного подразделения (филиала, представительства) организации. |
| НаимЮЛ (НаимТип-лок) | A[1] | Указывается сокращенное наименование организации (филиала организации). |

| Элемент/атрибут, (тип) | Обознач, колич | Описание элемента/ атрибута |
|---------------------------------|----------------|---|
| Группа КлЮЛино_ | | Информация об иностранном юридическом лице, в отношении которого поступил запрос ФНС России |
| КодСтраны (ОКСМТип-лок) | A[1] | |
| НаимЮЛ (НаимТип-лок) | A[1] | Указывается сокращенное наименование организации (филиала организации). |
| АдресИно (Строка255) | A[1] | Адрес организации - иностранного юридического лица. |
| Группа КлИП_ | | Информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, в отношении которого поступил запрос налогового органа. |
| ИННИП (ИННФЛТип-лок) | A[1] | 12- разрядный ИНН физического лица. |
| Группа КлФЛ_ | | Информация о физическом лице, в отношении которого поступил запрос налогового органа |
| ИННФЛ (ИННФЛТип-лок) | A[0..1] | 12- разрядный ИНН физического лица. |
| ДатаРожд (Дата) | A[0..1] | Дата рождения |
| МестоРожд (МестоРожТип-лок) | A[0..1] | Место рождения |
| КодДок (КодДокТип-лок) | A[1] | Код документа удостоверяющего личность. Заполняется в соответствии с Перечнем видов документов, удостоверяющих личность. |
| СерНомДок (СерНомДокТип-лок) | A[1] | Номер и серия документа. Примечание: если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V). При заполнении показателя пробелы не допускаются. |
| ДатаДок (Дата) | A[0..1] | Дата выдачи документа |
| Группа КлФЛино_ | | Информация о физическом лице иностранного гражданства (лица без гражданства) |
| КодСтраны (ОКСМТип-лок) | A[1] | |

| Элемент/атрибут, (тип) | Обознач, колич | Описание элемента/ атрибута |
|-------------------------|----------------|--|
| АдресИно (Строка255) | A[1] | Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина (лица без гражданства) |
| Группа ФИО_ | | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже). |
| Фамилия (Строка60) | A[1] | Фамилия физического лица. |
| Имя (Строка60) | A[1] | Имя физического лица. |
| Отчество (Строка60) | A[0..1] | Отчество (при наличии). |

10. Описание форматов служебных сообщений

10.1. Подтверждение

Подтверждение о получении Электронного документа налогового органа формируется банком (филиалом банка) подразделением Банка России, оператором платформы цифрового рубля и содержит информацию о положительном или отрицательном результате проверки сообщения, содержащего электронный документ налогового органа

10.1.1. Структура наименования файла

<PB1_P.xml>, где:

PB1 - префикс, определяющий подтверждение о получении Электронного документа налогового органа (латинскими буквами) ; формируется в обязательном порядке банком (филиалом банка), подразделением Банка России), оператором платформы цифрового рубля , по результатам форматного контроля и подтверждает факт принятия или отказа в принятии Электронного документа налогового органа.

<PB2_P_FFFF.xml>, где:

PB2 - префикс, определяющий подтверждение о невозможности исполнения документа налогового органа (латинскими буквами); формируется по результатам обработки принятого документа налогового органа в случае невозможности его исполнения; при необходимости может формироваться по банку и каждому филиалу отдельно. В случае частичного исполнения запроса Справки о наличии счетов, Справки об остатках на счетах, Выписки по операциям коды формируются в части информации, касающейся неисполнения запроса. В части возможной к исполнению соответствующие сведения формируются в порядке, установленном разделами 3-5 настоящего документа соответственно;

P - наименование полученного файла (без расширения);

FFFF - порядковый номер филиала банка по Книге государственной регистрации Банка России, по счетам которого высылается подтверждение; для банка, подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля проставляется «0000».

При получении электронного документа налогового органа на бумажном носителе и невозможности его исполнения, Подтверждение PB2 может быть направлено банком (филиалом банка) в электронном виде файлом, в котором <P> имеет следующую структуру:

<XXXXbbbbbb_KKKKDDDDDDDD_NNNNNN>,

где:

XXXX – принимает значение:

RBN1 – префикс, определяющий, что решение о приостановлении операций и переводов поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

RBO1 – префикс, определяющий, что решение об отмене приостановления операций и переводов поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

UBN1 – префикс, определяющий, что уведомление о приостановлении (отмене приостановления) операций и переводов или уведомление об изменении отрицательного сальдо поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

SNO1 - префикс, определяющий, что поручение на списание и перечисление суммы задолженности или уведомление об изменении суммы задолженности поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

SPD1 - префикс, определяющий, что поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета налогоплательщика поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

SKO1 - префикс, определяющий, что поручение на перевод электронных денежных средств поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

SPV1 - префикс, определяющий, что поручение на продажу иностранной валюты с валютного счета поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

SPM1 - префикс, определяющий, что поручение на продажу драгоценных металлов со счета (вклада) поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

SPN1 - префикс, определяющий, что решение о приостановлении (отмене приостановления) действия поручений налогового органа на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика, а также на перевод электронных денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

SRB - префикс, определяющий, что требование о перечислении налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа в бюджетную систему Российской Федерации поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

SRG - префикс, определяющий, что требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

bbbbbbbb – код банка (филиала банка), подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля , включающий с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником БИК в платежной системе Банка России;

KKKK – код налогового органа, направившего решение, поручение, требование в соответствии с СОУН (4 символа с лидирующими нулями);

DDDDDDDD – дата решения, поручения, требования указания на бумажном носителе в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN – порядковый номер файла Подтверждения о невозможности исполнения Электронного документа в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1).

При получении запроса налогового органа на бумажном носителе и невозможности его исполнения, Подтверждение о невозможности его исполнения РВ2 может быть направлено банком (филиалом банка) в электронном виде файлом, в котором <P> имеет следующую структуру:

<XXXXbbbbbb_KKKKGГГГММДДNNNNNNNNNN>, где:

XXXX – принимает значения:

ZBN1 – префикс, определяющий, что запрос Справки о наличии счетов поступил на бумажном носителе (латинскими буквами);

ZBO1 - префикс, определяющий, что запрос Справки об остатках на счетах поступил на бумажном носителе (латинскими буквами);

ZBV1 - префикс, определяющий, что запрос Выписки по операциям на счетах поступил на бумажном носителе (латинскими буквами);

ZBD1 - префикс, определяющий, что запрос о представлении копий документов (информации) поступил на бумажном носителе (латинскими буквами);

KKKGГГГММДДNNNNNNNNNN – идентификатор запроса налогового органа, поступившего на бумажном носителе, указанный в запросе (22 символа). Принимает значение атрибута «ИндЗапр».

Остальные составные части <P> имеют смысл, установленный выше настоящим пунктом.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена:
6952U_PB_402.xsd.

10.1.2. Описание реквизитов

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----|-----------------------|----------------|---------------|---|
| | Файл | Э[1] | | Файл электронного документа |
| 1. | xmlns | A[1] | | Пространство имен- urn:cbr-6952U:pod4:v4.02..3 |
| 2. | ИдЭС | A[1] | GUIDтип | Уникальный идентификатор сообщения (GUID). |
| 3. | ТипИнф | A[1] | ТипИнфТип-лок | Тип информации = "ПОДБНПРИНТ" <i>Допустимые значения типа = {ПОДБНПРИНТ}</i> |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|--|
| 4. | ВерсПрог | A[1] | ВерсПрогТип-лок | Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия> |
| 5. | ТелОтпр | A[1] | Строка20 | Телефон отправителя: <номер>. |
| 6. | ДолжнОтпр | A[1] | Строка100 | Должность отправителя. |
| 7. | ФамОтпр | A[0..1] | Строка60 | Фамилия, инициалы отправителя. |
| 8. | ВерсФорм | A[1] | ВерсФормТип-лок | Версия формата = "4.02" <i>Допустимые значения типа ={4.02}</i> |
| 9. | ПОДБНПРИНТ | Э[1] | | Информационная часть. |
| 9.1. | ДОКНО | Э[1] | | Сведения об обработанном электронном документе налогового органа. |
| 9.1.1. | ИмяФайла | A[1] | ИмяФайлТип-лок | Наименование полученного файла налогового органа без расширения. |
| 9.1.2. | ДатаВремяПроверки | A[1] | ДатаВремя | Дата и время завершения проверки по местному времени. |
| 9.1.3. | ДатаОчередь | A[1] | Дата | Дата размещения ФНС России пакета электронных документов в технологической очереди ФНС России в СМЭВ |
| 9.2. | СведЗапрРеш | Э[1] | | Сведения о запросе, решении или уведомлении, полученном на бумажном носителе. |
| 9.2.1. | СведЗапр | Э[1] | | Сведения о запросе налогового органа, полученном на бумажном носителе |
| 9.2.1.1. | НомЗапр | A[1] | Строка20 | Номер запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 13-го по 22-й знак атрибута "ИндЗапр", без лидирующих нолей.</i> |
| 9.2.1.2. | ДатаЗапр | A[1] | Дата | Дата запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 5-го по 11-й знак атрибута "ИндЗапр".</i> |
| 9.2.1.3. | КодНОЗапр | A[1] | КодНОТип-лок | Код налогового органа, направившего запрос. |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|---------------|-----------------------|----------------|------------------|--|
| | | | | <i>Принимает значение с 1-го по 4-й знак атрибута "ИндЗапр".</i> |
| 9.2.1.4. | ИндЗапр | А[1] | ИндЗапрТип-лок | Идентификатор запроса налогового органа. |
| 9.2.2. | СведРеш | Э[1] | | Сведения о решении о приостановлении (отмене приостановления) операций и переводов, об уведомлении о приостановлении (отмене приостановления) операций, полученном на бумажном носителе. |
| 9.2.2.1. | НомРеш | А[1] | Строка20 | Номер решения, уведомления. |
| 9.2.2.2. | ДатаРеш | А[1] | Дата | Дата решения, уведомления. Соответствует DDDDDDDDD из имени файла. |
| 9.2.2.3. | КодНОРеш | А[1] | КодНОТип-лок | Код налогового органа, направившего решение, уведомление. |
| 9.3. | Результат | Э[1..n] | | Результат проверки. |
| 9.3.1. | КодРезПроверки | А[1] | КодРезТип-лок | Код в соответствии с перечнем кодов результатов проверки. В подтверждение типа РВ1 включаются только Общие коды. В подтверждение типа РВ2 включаются только коды, формируемые банком, подразделением Банка России, оператором платформы цифрового рубля. |
| 9.3.2. | Пояснение | А[0..1] | ДопСведенТип-лок | Текст, уточняющий причины отрицательного результата проверки. |
| 9.3.3. | КодРекв | А[0..1] | КодРеквТип-лок | Имя ошибочного реквизита. |
| 9.3.4. | ЗначРекв | А[0..1] | ЗначРеквТип-лок | Значение ошибочного реквизита. |

10.1.3. Описание типов данных

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | КодНОТип-лок | (Лок) Код налогового органа по справочнику СОУН | xs:string | pattern=\d{4} |
| 2 | ДопСведенТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 512 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=512 |
| 3 | ИмяФайлТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 1000 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=1000 |
| 4 | КодРезТип-лок | (Лок) Стока 2 символа | xs:string | pattern=\d{2} |
| 5 | КодРеквТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 50 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=50 |
| 6 | ЗначРеквТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 1000 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=1000 |
| 7 | ВерсПрогТип-лок | (Лок) Версия передающей программы | xs:string | minLength=1, maxLength=40 |
| 8 | ВерсФормТип-лок | (Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки. | xs:decimal | totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.02 |
| 9 | ИндЗапрТип-лок | (Лок) Числовой идентификатор запроса налогового органа, 22 цифры. | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=22 |
| 10 | ТипИнфТип-лок | (Лок) Идентификатор запроса | xs:string | length=10, enumeration=ПОДБНПРИНТ |
| 11 | Дата | (Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD | xs:date | pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2} |
| 12 | ДатаВремя | (Библ) Дата и время. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ss. | xs:dateTime | pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2} |
| 13 | Строка20 | (Библ) Стока длиной не более 20 символов | xs:string | maxLength=20 |
| 14 | Строка60 | (Библ) Стока не более 60 символов | xs:string | maxLength=60 |
| 15 | Строка100 | (Библ) Стока не более 100 символов | xs:string | maxLength=100 |
| 16 | GUIDтип | (Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique IDentifier)- 128-битное число в виде строки из 32 | xs:string | pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12} |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например: 6F9619FF-8B86-D011- B42D-00CF4FC994FF | | |

10.2. Квитанция

Квитанция формируется Уполномоченной организацией ФНС России и содержит информацию о положительном или отрицательном результате проверки сообщения, содержащего электронный документ или служебное сообщение банка, подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля.

10.2.1. Структура наименования файла

<KWTzzz_P.xml>, где:

KWT - префикс, определяющий квитанцию (латинскими буквами);

zzz = FCB - для квитанции, направляемой банку (филиалу банка), подразделению Банка России, оператору платформы цифрового рубля;

P - наименование полученного файла без расширения.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: 6952U_KWT_402.xsd.

10.2.2. Структура реквизитов

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|----|-----------------------|-------------------|---------------|---|
| | Файл | Э[1] | | Файл электронного документа |
| 1. | xmlns | A[1] | | Пространство имен- urn:cbr-6952U:KWT4:v4.02..3 |
| 2. | ИдЭС | A[1] | GUIDтип | Уникальный идентификатор документа (GUID). |
| 3. | ТипИнф | A[1] | ТипИнфТип-лок | Тип информации = "КВТНОПРИНТ" <i>Допустимые значения типа = {КВТНОПРИНТ}</i> |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-------------|-----------------------|----------------|------------------|--|
| 4. | ВерсПрог | A[1] | ВерсПрогТип-лок | Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия> |
| 5. | ТелОтпр | A[1] | Строка20 | Телефон отправителя: <номер> |
| 6. | ДолжнОтпр | A[1] | Строка100 | Должность отправителя |
| 7. | ФамОтпр | A[1] | Строка60 | Фамилия, инициалы отправителя |
| 8. | ВерсФорм | A[1] | ВерсФормТип-лок | Версия формата = "4.02" <i>Допустимые значения типа ={4.02}</i> |
| 9. | КВТНОПРИНТ | Э[1] | | Информационная часть. |
| 9.1. | ИмяФайла | A[1] | ИмяФайлТип-лок | Наименование полученного файла без расширения. |
| 9.2. | ДатаВремяПроверки | A[0..1] | ДатаВремя | Дата и время завершения проверки по местному времени |
| 9.3. | ДатаОчередь | A[1] | Дата | Дата размещения банком, подразделением Банка России, ОПРЦ пакета электронных документов в технологической очереди банка, подразделения Банка России, ОПРЦ в СМЭВ |
| 9.4. | Результат | Э[1..n] | | Результат проверки |
| 9.4.1. | КодРезПроверки | A[1] | КодРезТип-лок | Код в соответствии с перечнем кодов результатов проверки |
| 9.4.2. | Пояснение | A[0..1] | ДопСведенТип-лок | Текст. уточняющий причины отрицательного результата проверки. |
| 9.4.3. | КодРекв | A[0..1] | КодРеквТип-лок | Код ошибочного реквизита |
| 9.4.4. | ЗначРекв | A[0..1] | ЗначРеквТип-лок | Значение ошибочного реквизита |

10.2.3. Описание типов данных

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|--|----------------|--|
| 1 | ДопСведенТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 512 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=512 |
| 2 | ИмяФайлТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 1000 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=1000 |
| 3 | КодРезТип-лок | (Лок) Стока 2 символа | xs:string | pattern=\d{2} |
| 4 | КодРеквТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 50 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=50 |
| 5 | ЗначРеквТип-лок | (Лок) Стока от 1 до 1000 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=1000 |
| 6 | ВерсПрогТип-лок | (Лок) Версия передающей программы | xs:string | minLength=1, maxLength=40 |
| 7 | ВерсФормТип-лок | (Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки. | xs:decimal | totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.02 |
| 8 | ТипИнфТип-лок | (Лок) Идентификатор запроса | xs:string | length=10, enum eration=КВТНОПРИНТ |
| 9 | ДатаВремя | (Библ) Дата и время. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ss. | xs:dateTime | pattern=\d{4}-\d{2}- \d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2} |
| 10 | Строка20 | (Библ) Стока длиной не более 20 символов | xs:string | maxLength=20 |
| 11 | Строка60 | (Библ) Стока не более 60 символов | xs:string | maxLength=60 |
| 12 | Строка100 | (Библ) Стока не более 100 символов | xs:string | maxLength=100 |
| 13 | 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} |

10.3. Запрос на повторное получение квитанции налогового органа

Запрос на повторное получение квитанции налогового органа формируется банком (филиалом банка), подразделением Банка России, оператором платформы цифрового рубля или его правопреемником и содержит информацию о ранее направленном в налоговый орган электронном документе банка (филиала банка), подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля.

10.3.1. Структура наименования файла

<BZ1_P_YYYYMMDD.xml>, где:

BZ1 - префикс, определяющий запрос на повторное получение квитанции налогового органа.

P – наименование ранее направленного файла сообщения без расширения.

YYYYMMDD - дата направления запроса.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: 6952U_BZ1_402.xsd.

10.3.2. Описание реквизитов

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--|
| | Файл | Э[1] | | Файл электронного документа |
| 1. | xmlns | A[1] | | Пространство имен- urn:cbr-6952U:ZAP4:v4.02..3 |
| 2. | ИдЭС | A[1] | GUIDтип | Уникальный идентификатор сообщения (GUID). |
| 3. | ТипИнф | A[1] | ТипИнфТип-лок | Тип информации = "ЗПРБНКВИТН" <i>Допустимые значения типа ={ЗПРБНКВИТН}</i> |
| 4. | ВерсПрог | A[1] | ВерсПрогТип-лок | Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия> |
| 5. | ТелОтпр | A[1] | Строка20 | Телефон отправителя: <номер> |
| 6. | ДолжнОтпр | A[1] | Строка100 | Должность отправителя |
| 7. | ФамОтпр | A[1] | Строка60 | Фамилия, инициалы отправителя |
| 8. | ВерсФорм | A[1] | ВерсФормТип-лок | Версия формата = "4.02" <i>Допустимые значения типа ={4.02}</i> |
| 9. | ЗПРБНКВИТН | Э[1] | | Информационная часть. |
| 9.1. | ИмяФайла | A[1] | ИмяФайлТип-лок | Наименование полученного файла налогового органа без расширения. |
| 9.2. | ДатаНапр | A[1] | Дата | Дата направления запроса. Соответствует YYYYMMDD из имени файла. |
| 9.3. | СведБанк | Э[1] | группа данных СведБанк_ | Сведение о банке (филиале банка) |

| | Элемент/атрибут (тип) | Обознач, колич | тип | Описание элемента/ атрибута |
|--------|-----------------------|----------------|------------------------|---|
| 9.4. | СведПБР | Э[1] | группа данных СведПБР_ | Сведения о подразделении Банка России, ОПЦР. |
| 9.5. | ПредБанк | Э[1] | | Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России. |
| 9.5.1. | Должность | А[1] | Строка100 | Указывается должность представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР |
| 9.5.2. | ФИО | Э[1] | группа данных ФИО_ | Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя банка, подразделения Банка России. |

10.3.3. Описание типов данных

| № п/п | Обозначение прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|-------|---|--|-----------------------|---|
| 1 | РегНомТип-лок | (Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО | xs:nonNegativeInteger | totalDigits=4 |
| 2 | ИННБРТип-лок | (Лок) ИНН Банка России | xs:string | length=10, enumeration=7702235133 |
| 3 | ИННЮЛТип-лок | (Лок) ИНН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов. | xs:string | minLength=5, maxLength=10, pattern="([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}, \d{5}" |
| 4 | КППТип-лок | (Лок) Код причины постановки на учет | xs:string | length=9, pattern="([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}" |
| 5 | ИмяФайлТип-лок | (Лок) Страна от 1 до 1000 символов | xs:string | minLength=1, maxLength=1000 |
| 6 | ВерсПрогТип-лок | (Лок) Версия передающей программы | xs:string | minLength=1, maxLength=40 |
| 7 | ВерсФормТип-лок | (Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки. | xs:decimal | totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.02 |

| № п/п | Обозначение прикладного типа | Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i> | Базовый тип | Ограничения |
|----------|------------------------------------|---|-------------|--|
| 8 | НаимТип-лок | (Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов. | xs:string | minLength=1, maxLength=160 |
| 9 | ТипИнфТип- лок | (Лок) Идентификатор запроса | xs:string | length=10, enumeration=ЗПРБНКВИТН |
| 10 | Дата | (Библ) Дата [в формате YYYY-MM-DD | xs:date | pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2} |
| 11 | Строка20 | (Библ) Стока длиной не более 20 символов | xs:string | maxLength=20 |
| 12 | Строка60 | (Библ) Стока не более 60 символов | xs:string | maxLength=60 |
| 13 | Строка100 | (Библ) Стока не более 100 символов | xs:string | maxLength=100 |
| 14 | БИКтип | (Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков ровно. | xs:string | pattern=\d{9} |
| 15 | 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} |

ПРИМЕЧАНИЕ. В ответ на запрос высыпается ранее отправленная квитанция. В случае, если файл Р в налоговый орган не поступал, то высыпается квитанция с именем <KWTzzz_BZ1_P_YYYYMMDD.xml> и соответствующим кодом (документ банка в налоговый орган не поступал).