

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 _____)

Москва-2024

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	29
5. Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), по операциям по вкладу (депозиту), на счете цифрового рубля, справка о переводах электронных денежных средств.....	59
6. Сообщение о неисполнении (частичном исполнении) поручения налогоплательщика или поручения налогового органа	98
7. Копии документов (информация), представляемые в соответствии с пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации	104
8. Справочники	1186
9. Описание групп данных	124
10. Описание форматов служебных сообщений	128
10.1. Извещение	126
10.2. Подтверждение	129
10.3. Квитанция	135
10.4. Уведомление территориального учреждения.....	138
10.5. Уведомление банка	140
10.6. Запрос на повторное получение квитанции налогового органа	146
10.7. Архивный файл (специальный Архивный файл).....	150
10.8. Сводный архивный файл (специальный Сводный архивный файл)	151

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, осуществляемой 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(далее – Приказ № 520).
- Приказ Федеральной налоговой службы 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.
- Приказ ФНС России от 17.09.2021 № ЕД-7-2/816@ «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы 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 08.12.2021 № 66231)

- Приказ ФНС России от 17.09.2021 № ЕД-7-2/817@ «О внесении изменений в приказы Федеральной налоговой службы от 25.07.2012 № ММВ-7-2/520, от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@». Зарегистрирован Минюстом России 21.10.2021 № 65515 (далее - Приказ № ЕД-7-2/817@).
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации». Зарегистрирован Минюстом России 30.12.2013 № 30913 (далее - Приказ Минфина России № 107н).
- Положение Банка России от 06.11.2014 № 440-П «О порядке направления в банк отдельных документов налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах». Зарегистрировано Минюстом России 25.11.2014 № 34911 (далее – Положение № 440-П).
- Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Зарегистрировано Минюстом России 25.08.2021 № 64765 (далее - Положение № 762-П).
- Положение Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России». Зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020 № 60810.
- Приказ ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1137@ «Об утверждении Порядка информирования банков в соответствии с частями 17 и 18 статьи 4 Федерального закона от 17.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» Зарегистрирован Минюстом России 30.12.2022 № 71929.

1.2. Термины, предусмотренные настоящим документом, применяются в значениях, установленных «Регламентом взаимодействия участников информационного обмена при направлении в банк (филиал банка), подразделение Банка России отдельных документов налоговых органов, а также направления банком (филиалом банка), подразделением Банка России в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» и «Техническим описанием взаимодействия участников информационного обмена в электронной форме в условиях единого налогового счета с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)».

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 информация 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);

a = 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»;

a = 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».

P - 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) для пары “P” и “FFFF”.

www = xml в наименовании основного файла в электронном виде;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла.

При получении запроса налогового органа на бумажном носителе Справка о наличии счетов может быть направлена банком (филиалом банка), заключившим с Банком России договор по данным условиям, в электронном виде файлом, в котором <P> имеет следующую структуру:

<ZBN1bbbbbbb_KKKKGGGMMDDNNNNNNNNNN>,

где:

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

bbbbbbb - код банка (филиала банка), заключившего договор, или подразделение Банка России, который (ое) направляет или через который (ое) направляется зашифрованный файл ответа (Электронный документ), 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;

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: 440-П_BNS_401.xsd.

3.2. Описание реквизитов

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	Файл	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr-440P:spr4:v4.01..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

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
8.	ВерсФорм	A[1]	ВерсФормТип-лок	Версия формата = "4.01" <i>Допустимые значения типа = {4.01}</i>
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

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				заполняется в обязательном порядке.
9.4.6.	ВидСпр	A[1]	ВидСправТип-лок	Вид справки в соответствии со справочником "Виды справок (выписок)". Указывается <1 6>. <i>Допустимые значения типа = {1, 6}</i>
9.5.	Самостоят	Э[0..n]	группа данных СведБанк_	Перечень филиалов, являющихся участниками обмена, которым предоставлена возможность самостоятельного направления ответа на запрос налогового органа. Заполняется только банком, если ТипСправ=<2 3>
9.6.	СведБанкПБР	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, ОПЦР, предоставляющего справку о наличии счетов на запрос налогового органа.
9.6.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка), предоставляющего справку о наличии счетов на запрос налогового органа.
9.6.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Сведения о подразделении Банка России, ОПЦР, предоставляющего справку о наличии счетов на запрос налогового органа.
9.7.	КлиентБанк	Э[1]		Указывается лицо, в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Справка о наличии счетов.
9.7.1.	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.
9.7.2.	КлиентИП	Э[1]	группа данных КлИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающегося частной практикой, адвокате,

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				учредившего адвокатский кабинет и в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Справка о наличии счетов.
9.7.2.1.	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.	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.
9.7.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.7.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой Государственного адресного реестра Федеральной информационной адресной системы (далее - ГАР ФИАС)
9.7.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТи п_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.7.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТи п_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа.

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.7.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТи п_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.7.3.2.4.	ЭлПланСтрукт ур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.7.3.2.5.	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе улично-дорожной сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично-дорожной сети.
9.7.3.2.6.	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.7.3.2.7.	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.7.3.2.8.	ПомещКвартир а	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.8.	СведСчет	Э[1]		Сведения по счетам. Заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России, ОПЦР.
9.8.1.	СчДатаПериод	Э[1]		Указывается дата действия счетов или период действия счетов в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.1.1.	ДейстПоСост	Э[1]		Указывается дата действия счетов в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.1.1.1.	Дата	A[1]	Дата	Указывается дата по состоянию на которую предоставляется информация по действовавшим счетам лица, в отношении которого предоставляется справка о наличии счетов.
9.8.1.2.	ИмПериод	Э[1]		Указывается период действия счетов в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.1.2.1.	НачПериода	A[1]	Дата	Указывается дата начала периода, за который предоставляется информация по открытым и закрытым счетам лица, в отношении которого представляется Справка о наличии счетов.

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.8.1.2.2.	ОконПериода	A[1]	Дата	Указывается дата окончания периода, за который предоставляется информация по по открытым и закрытым счетам лица, в отношении которого представляется Справка о наличии счетов.
9.8.2.	СведБанкПБР	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, ОПЦР, в котором открыт/закрыт/отсутствует счет. Указывается отдельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России.
9.8.2.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка). Атрибут "НомФил"= значению FFFF в имени файла.
9.8.2.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Указываются сведения о подразделении Банка России, ОПЦР.
9.8.3.	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.
9.8.3.1.	НомСч	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета.
9.8.3.2.	ДатаОткр	A[1]	Дата	Указывается дата открытия счета
9.8.3.3.	ДатаОкон	A[0..1]	Дата	Указывается дата окончания срока вклада (депозита).
9.8.3.4.	ДатаЗакр	A[0..1]	Дата	Указывается дата закрытия счета.
9.8.3.5.	КодВал	A[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

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				соответствии со справочником "Коды драгоценных металлов".
9.8.3.6.	ВидСч	Э[1]		Указывается код вида счета.
9.8.3.6.1.	КодВидСч	A[1]	КодВидСчТип-лок	Указывается код вида счета в соответствии со справочником "Коды видов счетов, коды ЭСП".
9.8.3.6.2.	ВидИнСч	A[0..1]	ВидСчТип-лок	Иной вид счета. Указывается, если атрибут "КодВидСч" = <9999>
9.8.3.7.	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.
9.8.3.7.1.	ВлУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если владельцем счета является лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.8.3.7.1.1.	УказЛицо	A[1]	УказЛицоТип-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}
9.8.3.7.2.	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.
9.8.3.7.2.1.	ВладелецЮЛ	Э[1]	группа данных КЛЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, является иным лицом

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				(владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.7.2.2.	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.
9.8.3.7.2.2.1.	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).
9.8.3.7.2.3.	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.
9.8.3.7.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.8.3.7.2.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.8.3.7.2.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТи п_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения:

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.8.3.7.2.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТи п_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.8.3.7.2.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТи п_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.8.3.7.2.3.2.4.	ЭлПланСтрук тур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.8.3.7.2.3.2.5.	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе улично-дорожной сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично-дорожной сети.
9.8.3.7.2.3.2.6.	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.8.3.7.2.3.2.7	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.8.3.7.2.3.2.8	ПомещКвартир а	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.8.3.8.	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.
9.8.3.8.1.	ДепУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если депонентом по счету является лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.8.3.8.1.1.	УказЛицо	A[1]	УказЛицоТип- лок	Принимает значение "счет названного лица". <i>Допустимые значения типа</i> ={счет названного лица}
9.8.3.8.2.	ИноеДепонент	Э[1]		Заполняется, если депонентом по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	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
9.8.3.8.2.1.	ДепонентЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.8.2.2.	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.
9.8.3.8.2.2.1.	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).
9.8.3.8.2.3.	ДепонентФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.8.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.8.3.8.2.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.8.3.8.2.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]]	группа данных ВидКодНаимТи п_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.8.3.8.2.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТи п_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.8.3.8.2.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТи п_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.8.3.8.2.3.2.4	ЭлПланСтрукт ур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.8.3.8.2.3.2.5	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе улично-дорожной

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично-дорожной сети.
9.8.3.8.2.3.2.6	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.8.3.8.2.3.2.7	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.8.3.8.2.3.2.8	ПомещКвартир а	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее) путем заполнения. Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.8.3.9.	БенефСч	Э[0..n]		Сведения о бенефициаре по счету. Указывается для номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета.
9.8.3.9.1.	БенУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если бенефициаром по счету является лицо, в отношении которого предоставляется выписка.
9.8.3.9.1.1.	УказЛицо	A[1]	УказЛицоТип-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}
9.8.3.9.2.	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
9.8.3.9.2.1.	БенефЮЛ	Э[1]	группа данных КЛЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.9.2.2.	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

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.9.2.2.1.	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).
9.8.3.9.2.3.	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
9.8.3.9.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.8.3.9.2.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.8.3.9.2.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТи п_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.8.3.9.2.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТи п_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района;

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				4-внутригородской район городского округа.
9.8.3.9.2.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТи п_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.8.3.9.2.3.2.4.	ЭлПланСтруктур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.8.3.9.2.3.2.5.	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе улично-дорожной сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично-дорожной сети.
9.8.3.9.2.3.2.6.	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.8.3.9.2.3.2.7.	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				такого элемента объекта адресации.
9.8.3.9.2.3.2.8.	ПомещКвартир а	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах квартиры Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.8.3.9.2.4.	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 выписка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.9.2.5.	БенефФЛино	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
9.8.3.10.	ИзмСчета	Э[0..n]		Указывается в случае изменения реквизитов счета и/или реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.8.3.10.1.	СчетДоИзм	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, до изменения.
9.8.3.10.2.	СчетИзмен	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, после изменения.
9.8.3.10.3.	ДатаИзм	A[1]	Дата	Указывается дата изменения реквизитов счета, банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.8.3.10.4.	СведБанкПБРИ зм	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России до изменения счета

	Элемент/атрибу т (тип)	Обозна ч, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				и/или до реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.8.3.10.4.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Указываются сведения о банке (филиале банка).
9.8.3.10.4.2.	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 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 (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	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	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библи)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		органов (далее - СОУН). Числовой, 4 знака.		
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}[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}[0-9]{1})[0-9]{10}
9	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]{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) Строка 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. Строка 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

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
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
24	УказЛицоТип-лок	(Лок) Строка 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) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
27	Строка50	(Библ) Строка не более 50 символов	xs:string	maxLength=50
28	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
29	Строка100	(Библ) Строка 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}

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа <i>(Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально</i>	Базовый тип	Ограничения
32	УИНТип-лок	(Лок) Уникальный идентификациоонный номер	xs:string	minLength=1, ma xLength=36
33	Строка50	(Библ) Строка не более 50 символов	xs:string	maxLength=50
34	Строка255	(Библ) Строка 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 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);

a = 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.

a = 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».

P - 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) для пары “P” и “FFFF”.

www = xml в наименовании основного файла в электронном виде;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла.

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), заключившим с Банком России договор по данным условиям, в электронном виде файлом, в котором <P> имеет следующую структуру:

<RBN1bbbbbbb_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), заключившего договор, подразделение Банка России, оператор платформы цифрового рубля, который (ое) направляет или через который (ое) направляется зашифрованный файл ответа (Электронный документ), 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), заключившим с Банком России договор по данным условиям, в электронном виде файлом, в котором <P> имеет следующую структуру:

<ZBO1bbbbbb_KKKKGGGMMDDNNNNNNNNNN>, где:

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

KKKKGGGMMDDNNNNNNNNNN – 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: 440-П_BOS_401.xsd

4.2. Описание реквизитов

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	Файл	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbrg-440P:spr4:v4.01..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип -лок	Тип информации = "СПРОБОСТАТ" <i>Допустимые значения типа = {СПРОБОСТАТ}</i>
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТи п-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]	ВерсФормТ ип-лок	Версия формата = "4.01"

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				<i>Допустимые значения типа = {4.01}</i>
9.	СПРОБОСТАТ	Э[1]		Справка/сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), вкладах (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]	НомСправТ ип-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]	ТипСправТи п-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]	ВидСправТи п-лок	Вид справки в соответствии со справочником "Виды справок (выписок), сообщений". Указывается <2 4 7> <i>Допустимые значения типа = {2, 4, 7}</i>

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
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.
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 DDDDDDDD из имени файла.
9.6.2.3.	УИДУВ	A[0..1]	УИДУВТип-лок	Уникальный идентификатор уведомления. Обязателен для заполнения в случае направления справки об

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				остатках на основании уведомления о приостановлении операций или при изменении остатка на счете, операции и переводы по которому приостановлены.
9.6.2.4.	КодНОРеш	A[1]	КодНОТип-лок	Код налогового органа, направившего решение, уведомление.
9.7.	Самостоят	Э[0..n]	группа данных СведБанк_	Перечень филиалов, являющихся участниками обмена, которым предоставлена возможность самостоятельного направления ответа на запрос налогового органа. Заполняется только банком, если ТипСправ=<2 3>
9.8.	СведБанкПБР	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделения Банка России, ОПЦР, предоставляющего справку на решение, запрос налогового органа.
9.8.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка), предоставляющего справку/сведения на решение, запрос налогового органа.
9.8.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Сведения о подразделении Банка России, ОПЦР, предоставляющего справку/сведения на решение, запрос налогового органа.
9.9.	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.
9.9.1.	КлиентЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация о юридическом лице, в отношении которого поступило

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				решение, запрос, уведомление налогового органа и в отношении которого представляется справка/сведения об остатках на счетах.
9.9.2.	 КлиентИП	Э[1]	группа данных КлИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающегося частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, в отношении которого поступило решение, запрос, уведомление налогового органа и в отношении которого представляется справка/сведения об остатках на счетах.
9.9.2.1.	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.	 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.
9.9.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.9.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.9.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных	Муниципальный район/городской округ/внутригородская

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
			ВидКодНаимТип_	территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.9.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТип_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.9.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТип_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.9.3.2.4.	ЭлПланСтруктур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.9.3.2.5.	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе улично-дорожной сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично-дорожной сети.
9.9.3.2.6.	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание,

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.9.3.2.7.	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.9.3.2.8.	ПомещКвартира	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.10.	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.
9.10.1.	СчДатаПериод	Э[0..1]		Указывается дата действия счетов, ЭСП или период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа. Заполняется

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				при получении запроса справки об остатках на счетах "по всем счетам".
9.10.1.1.	ДейстПоСост	Э[1]		Указывается дата действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.1.1.1.	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.
9.10.1.2.	ИмПериод	Э[1]		Указывается период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.1.2.1.	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.
9.10.1.2.2.	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.
9.10.2.	СведБанкПБР	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, ОПЦР, в котором открыт/закрыт/отсутствует счет, ЭСП. Указывается отдельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России.
9.10.2.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка). Атрибут "НомФил"= значению FFFF в имени файла.
9.10.2.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Сведения о подразделении Банка России.
9.10.3.	Счет	Э[0..n]		Сведение о счете, ЭСП. Заполняется в целом по банку,

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				по филиалу банка, по подразделению Банка России, ОПЦР. В случае отсутствия у клиента счетов, ЭСП в рамках условий запроса налогового органа элемент "Счет" отсутствует.
9.10.3.1.	НомСч	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП.
9.10.3.2.	ДатаОткр	A[1]	Дата	Указывается дата открытия счета. Для ЭСП указывается дата предоставления права использования ЭСП.
9.10.3.3.	ДатаОкон	A[0..1]	Дата	Указывается дата окончания срока вклада (депозита).
9.10.3.4.	ДатаЗакр	A[0..1]	Дата	Указывается дата закрытия счета. Для ЭСП указывается дата прекращения пользования ЭСП.
9.10.3.5.	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.
9.10.3.5.1.	КодВал	A[1]	КодВалТип-лок	Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета, ЭДС.
9.10.3.6.	ВидСч	Э[1]		Указывается код вида счета, код ЭСП.
9.10.3.6.1.	КодВидСч	A[1]	КодВидСчТип-лок	Указывается код вида счета, код ЭСП в соответствии со справочником "Коды видов счетов, коды ЭСП".

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.3.6.2.	ВидИнСч	A[0..1]	ВидСчТип-лок	Иной вид счета. Указывается, если атрибут "КодВидСч" = <9999>.
9.10.3.7.	ВладелецСч	Э[0..n]		Сведения о владельце счета. 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.
9.10.3.7.1.	 ВлУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если владельцем счета является лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.10.3.7.1.1.	УказЛицо	A[1]	УказЛицоТип-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i>
9.10.3.7.2.	 ИноеВладелец	Э[1]		Заполняется, если владельцем счета 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.
9.10.3.7.2.1.	 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

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.7.2.2.	ВладелецИП	Э[1]	группа данных КлиП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной 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.
9.10.3.7.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.3.7.2.3.	ВладелецФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, являющийся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется справка в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.7.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.3.7.2.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.10.3.7.2.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаим Тип_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.3.7.2.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаим Тип_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.10.3.7.2.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаим Тип_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.10.3.7.2.3.2.4.	ЭлПланСтруктур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип п_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.10.3.7.2.3.2.5.	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип п_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе улично-дорожной сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично-дорожной сети.
9.10.3.7.2.3.2.6.	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.10.3.7.2.3.2.7.	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.10.3.7.2.3.2.8.	ПомещКвартира	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.10.3.8.	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.
9.10.3.8.1.	ДепУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если депонентом по счету является лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.10.3.8.1.1.	УказЛицо	A[1]	УказЛицоТи п-лок	Принимает значение "счет названного лица". <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i>
9.10.3.8.2.	ИноеДепонент	Э[0..1]		Заполняется, если депонентом по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	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.
9.10.3.8.2.1.	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.
9.10.3.8.2.2.	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.
9.10.3.8.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.3.8.2.3.	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.
9.10.3.8.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.3.8.2.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.10.3.8.2.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаи мТип_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.10.3.8.2.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаи мТип_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.10.3.8.2.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаи мТип_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.10.3.8.2.3.2.4.	ЭлПланСтруктур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТи п_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.10.3.8.2.3.2.5.	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
			ТипНаимТип_	элементе улично-дорожной сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично-дорожной сети.
9.10.3.8.2.3.2.6.	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.10.3.8.2.3.2.7.	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее) указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.10.3.8.2.3.2.8.	ПомещКвартира	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.10.3.9.	БенефСч	Э[0..n]		Сведения о бенефициаре по счету. Указывается для номинальных счетов, счетов

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета.
9.10.3.9.1.	БенУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если бенефициаром по счету является лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.10.3.9.1.1.	УказЛицо	A[1]	УказЛицоТи п-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i>
9.10.3.9.2.	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.
9.10.3.9.2.1.	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 соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.9.2.2.	БенефИП	Э[1]	группа данных КЛИП_	Указывается информация о индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				кабинет, являющееся депонентом счета, чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.9.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.3.9.2.3.	 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.
9.10.3.9.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.3.9.2.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.10.3.9.2.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаим Тип_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.10.3.9.2.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаим Тип_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение;

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.10.3.9.2.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТип_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.10.3.9.2.3.2.4.	ЭлПланСтруктур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.10.3.9.2.3.2.5.	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе улично-дорожной сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично-дорожной сети.
9.10.3.9.2.3.2.6.	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.10.3.9.2.3.2.7.	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
			ТипНомерТ ип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.10.3.9.2.3.2.8.	ПомещКвартира	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.10.3.9.2.4.	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.
9.10.3.9.2.5.	БенефФЛино	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
9.10.3.10.	ИзмСчета	Э[0..n]		Указывается в случае изменения реквизитов счета, ЭСП и/или реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.10.3.10.1.	СчетДоИзм	А[1]	НомСчТип- лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП до изменения.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.3.10.2.	СчетИзмен	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП после изменения.
9.10.3.10.3.	ДатаИзм	A[1]	Дата	Указывается дата изменения реквизитов счета, банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.10.3.10.4.	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.
9.10.3.10.4.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Указываются сведения о банке (филиале банка).
9.10.3.10.4.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Указываются сведения о подразделении Банка России.
9.10.3.11.	СвОстат	Э[1]		Сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов), остатках ЭДС принадлежащих лицу, в отношении которого представляется справка/сведения об остатках на счетах.
9.10.3.11.1.	Остат	Э[1..n]		Указываются данные об остатках денежных средств (драгоценных металлов), остатках ЭДС.
9.10.3.11.1.1.	ДатаОст	A[1]	Дата	Указывается дата, на которую указан остаток денежных средств (драгоценных металлов), остаток ЭДС.
9.10.3.11.1.2.	Остаток	A[1]	ОстатокТип-лок	Указывается сумма в единицах валюты счета, ЭДС. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.
9.10.3.11.1.3.	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

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				которой предоставляются данные об остатке ЭДС.
9.10.3.11.2.	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.
9.10.3.11.2.1.	НетУчетаОст	A[1]	НетУчетаТип-лок	Принимает значение "Учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется". <i>Допустимые значения типа = {учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется}</i>
9.10.4.	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.
9.10.4.1.	НомСч	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается отсутствующий номер счета (специального банковского счета), вклада (депозита), идентификатор (номер) электронного средства платежа.
9.10.4.2.	ВладелецСч	Э[0..n]		Сведения о владельце счета, указанные в запросе.
9.10.4.2.1.	ВлУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если в запросе владельцем счета указано лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.10.4.2.1.1.	УказЛицо	A[1]	УказЛицоТип-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i>
9.10.4.2.2.	ИноеВладелец	Э[1]		Заполняется, если в запросе владельцем счета указано иное

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				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.
9.10.4.2.2.1.	ВладелецЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся, согласно данным запроса налогового органа, владельцем счета.
9.10.4.2.2.2.	ВладелецИП	Э[1]	группа данных КлИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющемся, согласно данным запроса налогового органа, владельцем счета.
9.10.4.2.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.4.2.2.3.	ВладелецФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице являющемся, согласно данным запроса налогового органа, владельцем счета.
9.10.4.2.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.4.2.2.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.10.4.2.2.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаи мТип_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.10.4.2.2.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаи мТип_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.10.4.2.2.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаи мТип_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.10.4.2.2.3.2.4.	ЭлПланСтруктур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТи п_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.10.4.2.2.3.2.5.	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТи п_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения:

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.10.4.2.2.3.2.6.	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.10.4.2.2.3.2.7.	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.10.4.2.2.3.2.8.	ПомещКвартира	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
10.	ПредБанка	Э[1]		Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР, подтверждающий достоверность данных.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
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 (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 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	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}

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)-библиотечный, (Лок) - описанный локально	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. 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), вклада (депозита), ЭСП. Текстовый, 3 символа.	xs:string	length=3
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) Строка не более 25 символов, не менее 1 символа.	xs:string	maxLength=25, minLength=1
17	НаимТип-лок	(Лок) Наименование банка, подразделения Банка России.	xs:string	minLength=1, maxLength=160

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		Текстовый, от 1 до 160 символов.		
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:nonNegativeInteger	totalDigits=22
23	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы. Текстовый от 1 до 40 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=40
24	НетУчетаТип-лок	(Лок) Строка 67 символов.	xs:string	length=67, enumeration=учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется
25	УказЛицоТип-лок	(Лок) Строка 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-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
28	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
29	Строка50	(Библ) Строка не более 50 символов	xs:string	maxLength=50
30	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
31	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
32	БИКтип	(Библ) Банковский идентификационный код. [БИК	xs:string	pattern=\d{9}

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		РФ]Цифровой, 9 знаков ровно.		
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}
35	УИНТип-лок	(Лок) Уникальный идентификационный номер	xs:string	minLength=1, maxLength=36
36	Строка50	(Библ) Строка не более 50 символов	xs:string	maxLength=50
37	Строка255	(Библ) Строка 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);

a = 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»;

a = 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».

P - 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 течении дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1) для пары «Р» и «FFFF»;

www = xml в наименовании основного файла в электронном виде;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла.

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), заключившим с Банком России договор по данным условиям, в электронном виде файлами, в которых <P>, имеет следующую структуру:

<ZBV1bbbbbb_KKKKGGGMMDDNNNNNNNNNN>, где:

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

bbbbbb - код банка (филиала банка), заключившего договор, подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля, который (ое) направляет или через который (ое) направляется зашифрованный файл ответа (Электронный документ), 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;

KKKKGGGMMDDNNNNNNNNNN – 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 - 440-П_BVS_401.xsd; дополнительный файл - 440-П_BVD_401.xsd.

В случае отсутствия счетов формируется только основной файл.

5.2. Описание реквизитов основного файла

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	Файл	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr- org:oper4:v4.01..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип -лок	Тип информации = "ВЫПЬНОСНОВ" <i>Допустимые значения типа</i> ={ВЫПЬНОСНОВ}
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТи п-лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><верс ия>
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]	ВерсФормТ ип-лок	Версия формата = "4.01" <i>Допустимые значения типа</i> = {4.01}
9.	ВЫПЬНОСНО В	Э[1]		Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), на счете цифрового рубля, вкладе (депозите) (далее при совместном упоминании - счет), справка о переводе электронных денежных средств (далее - ЭДС).
9.1.	НомВыпис	A[1]	НомСправТ ип-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]	ТипСправТи п-лок	Тип выписки в соответствии со справочником "Типы справок (выписок), сообщений".

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				<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]	ВидСправТи п-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 нулей.</i>
9.6.2.	ДатаЗапр	A[1]	Дата	Дата запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 5-го по 11 знак атрибута "ИндЗапр".</i>
9.6.3.	КодНО	A[1]	КодНОТип- лок	Код налогового органа, направившего запрос. <i>Принимает значение с 1-го по 4-й знак атрибута "ИндЗапр".</i>
9.6.4.	ИндЗапр	A[1]	ИндЗапрТип -лок	Идентификатор запроса налогового органа.
9.7.	Самостоят	Э[0..n]	группа данных СведБанк_	Перечень филиалов, являющихся участниками обмена, которым предоставлена возможность самостоятельного направления ответа на запрос налогового органа. Заполняется только банком, если ТипВыпис=<2 3>.

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.8.	СведБанкПБР	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделения Банка России, ОПЦР, предоставляющего выписку (справку) на запрос налогового органа.
9.8.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка), предоставляющего выписку (справку) на запрос налогового органа.
9.8.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Сведения о подразделении Банка России, ОПЦР, предоставляющего выписку (справку) на запрос налогового органа.
9.9.	КлиентСчет	Э[1]		Указывается лицо, в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах.
9.9.1.	КлиентЮЛ	Э[1]	группа данных КЛЮЛ_	Указывается информация о юридическом лице, в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого предоставляется Выписка по операциям на счетах.
9.9.2.	КлиентИП	Э[1]	группа данных КлиП_	Указывается информация о индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающегося частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах.
9.9.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				кабинет (в именительном падеже).
9.9.3.	КлиентФЛ	Э[1]	См. лок. 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.
9.9.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.9.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.9.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТип_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.9.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТип_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.9.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТип_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.9.3.2.4.	ЭлПланСтруктур	Э[0 ..n]	группа данных	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
			ТипНаимТи п_	структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.9.3.2.5.	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТи п_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.9.3.2.6.	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.9.3.2.7.	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее) указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.9.3.2.8.	ПомещКвартир а	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.10.	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.
9.10.1.	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"
9.10.1.1.	 ДейстПоСост	Э[1]		Указывается дата действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.1.1.1.	Дата	A[1]	Дата	Указывается дата по состоянию на которую предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах, справка о переводах ЭДС.
9.10.1.2.	 ИмПериод	Э[1]		Указывается период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.1.2.1.	НачПериода	A[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.
9.10.1.2.2.	ОконПериода	A[1]	Дата	Указывается дата окончания периода, за который

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				предоставляется информация по действовавшим счетам, лица, в отношении которого предоставляется Выписка по операциям на счетах, справка о переводах ЭДС.
9.10.2.	СведБанкПБР	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, ОПЦР, в котором открыт/закрыт/отсутствует счет, ЭСП. Указывается отдельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России.
9.10.2.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка). Атрибут "НомФил"= значению FFFF в имени файла.
9.10.2.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Указываются сведения о подразделении Банка России, ОПЦР.
9.10.3.	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.
9.10.3.1.	НомСч	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП.
9.10.3.2.	ДатаОткр	A[1]	Дата	Указывается дата открытия. Для ЭСП указывается дата предоставления права использования ЭСП.
9.10.3.3.	ДатаОкон	A[0..1]	Дата	Указывается дата окончания срока вклада (депозита).
9.10.3.4.	ДатаЗакр	A[0..1]	Дата	Указывается дата закрытия счета. Для ЭСП указывается дата прекращения пользования ЭСП.
9.10.3.5.	ПорНом	A[1]	ПорНомТип-лок	Порядковый номер счета, ЭСП. Соответствует номеру (LLLLL) в имени дополнительных файлов.
9.10.3.6.	ДатаНачПериод	A[1]	Дата	Указывается дата начала периода, за который

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				предоставляется выписка (справка).
9.10.3.7.	ДатаОкПериод	A[1]	Дата	Указывается дата окончания периода, за который предоставляется выписка (справка).
9.10.3.8.	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.
9.10.3.8.1.	КодВал	A[1]	КодВалТип-лок	Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета, ЭДС.
9.10.3.9.	ВидСч	Э[1]		Указывается код вида счета, код ЭСП.
9.10.3.9.1.	КодВидСч	A[1]	КодВидСчТ ип-лок	Указывается код вида счета, код ЭСП в соответствии со справочником "Коды видов счетов, коды ЭСП".
9.10.3.9.2.	ВидИнСч	A[0..1]	ВидСчТип-лок	Иной вид счета. Указывается, если атрибут "КодВидСч" = <9999>
9.10.3.10.	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,

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				договором публичного депозитного счета.
9.10.3.10.1.	ВлУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если владельцем счета является лицо, в отношении которого предоставляется выписка (справка).
9.10.3.10.1.1.	УказЛицо	А[1]	УказЛицоТи п-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}
9.10.3.10.2.	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
9.10.3.10.2.1.	ВладелецЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.10.2.2.	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

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				(справка), в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.10.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.3.10.2.3.	 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.
9.10.3.10.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.3.10.2.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.10.3.10.2.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаим Тип_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.10.3.10.2.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаим Тип_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района;

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				4-внутригородской район городского округа.
9.10.3.10.2.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаим Тип_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.10.3.10.2.3.2.4.	ЭлПланСтруктур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип п_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.10.3.10.2.3.2.5	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип п_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе улично-дорожной сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично-дорожной сети.
9.10.3.10.2.3.2.6	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.10.3.10.2.3.2.7	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				(квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.10.3.10.2.3.2.8	ПомещКвартир а	Э[0..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах квартиры Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.10.3.11.	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.
9.10.3.11.1.	ДепУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если депонентом счета является лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.10.3.11.1.1.	УказЛицо	A[1]	УказЛицоТи п-лок	Принимает значение "счет названного лица". <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}
9.10.3.11.2.	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

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.3.11.2.1.	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.
9.10.3.11.2.2.	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.
9.10.3.11.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.3.11.2.3.	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.
9.10.3.11.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.3.11.2.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.10.3.11.2.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаи мТип_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.10.3.11.2.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТип_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.10.3.11.2.3.2.3	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТип_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.10.3.11.2.3.2.4	ЭлПланСтруктур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.10.3.11.2.3.2.5	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе улично-дорожной сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично-дорожной сети.
9.10.3.11.2.3.2.6	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение,

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.10.3.11.2.3.2.7	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.10.3.11.2.3.2.8	ПомещКвартир а	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.10.3.12.	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.
9.10.3.12.1.	БенУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если Бенефициаром счета является лицо, в отношении которого предоставляется выписка.

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.3.12.1.1.	УказЛицо	А[1]	УказЛицоТи п-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}
9.10.3.12.2.	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
9.10.3.12.2.1.	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.
9.10.3.12.2.2.	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.
9.10.3.12.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.3.12.2.3.	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.
9.10.3.12.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.3.12.2.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.10.3.12.2.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаим Тип_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.10.3.12.2.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаим Тип_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.10.3.12.2.3.2.3	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаим Тип_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.3.12.2.3.2.4.	ЭлПланСтруктур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.10.3.12.2.3.2.5.	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе улично-дорожной сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично-дорожной сети.
9.10.3.12.2.3.2.6	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.10.3.12.2.3.2.7	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.10.3.12.2.3.2.8	ПомещКвартира	Э[0 ..n]	группа данных	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
			ТипНомерТ ип_	элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.10.3.12.2.4.	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 предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.12.2.5.	БенефФЛино	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
9.10.3.13.	ИзмСчета	Э[0..n]		Указывается в случае изменения реквизитов счета, ЭСП и/или реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.10.3.13.1.	СчетДоИзм	А[1]	НомСчТип- лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП до изменения.
9.10.3.13.2.	СчетИзмен	А[1]	НомСчТип- лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП после изменения.
9.10.3.13.3.	ДатаИзм	А[1]	Дата	Указывается дата изменения реквизитов счета, ЭСП, банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.10.3.13.4.	СведБанкПБРИ зм	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России до изменения счета, ЭСП и/или до реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России.

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.3.13.4.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Указываются сведения о банке (филиале банка).
9.10.3.13.4.2.	СведПБР	Э[1]	См. лок. группа данных СведПБР_	Указываются сведения о подразделении Банка России.
9.10.3.14.	СвОстОборотС Ч	Э[1]		Сведения об остатках и оборотах денежных средств (драгоценных металлов), ЭДС, принадлежащих лицу, в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах.
9.10.3.14.1.	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.
9.10.3.14.1.1.	ОстВх	А[1]	ОстатокТип- лок	Указывается остаток на начало периода (рубли, копейки/другие единицы валюты/граммы)
9.10.3.14.1.2.	СумДеб	А[1]	ОборотТип- лок	Указывается сумма (граммы) по дебету счета (специального банковского счета), вклада (депозита). Для ЭСП указывается сумма переводов, влекущих уменьшение остатка ЭДС.
9.10.3.14.1.3.	СумКред	А[1]	ОборотТип- лок	Указывается сумма (граммы) по кредиту счета (специального банковского счета), вклада (депозита). Для ЭСП указывается сумма переводов, влекущих увеличение остатка ЭДС.
9.10.3.14.1.4.	ОстИсх	А[1]	ОстатокТип- лок	Указывается остаток на конец периода (рубли, копейки/другие единицы валюты/граммы)
9.10.3.14.1.5.	КодВалОст	А[0..1]	КодВалТип- лок	Обязательно заполняется для ЭСП, у которых реквизит "ВалютаСч">1. Указывается валюта ЭДС в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				которой предоставляются сведения об остатке ЭДС.
9.10.3.14.2.	 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.
9.10.3.14.2.1.	НетУчетаОст	A[1]	НетУчетаТип-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}
9.10.3.15.	СведДопФайл	Э[1]		Сведения о дополнительных файлах по данному счету.
9.10.3.15.1.	КолДопФ	A[1]	КолДопТип-лок	Количество дополнительных файлов по данному счету.
9.10.3.15.2.	ИмДопФ	Э[1..n]		Указываются имена всех дополнительных файлов (без расширений), представляемых в рамках данного счета.
9.10.3.15.2.1.	ДопФайл	A[1]	ДопФайлТип-лок	Имя дополнительного файла (без расширения).
9.10.4.	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.
9.10.4.1.	НомСч	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается отсутствующий номер счета, идентификатор (номер) ЭСП.
9.10.4.2.	ВладелецСч	Э[0..n]		Сведения о владельце счета, указанные в запросе
9.10.4.2.1.	 ВлУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если в запросе владельцем счета указано лицо, в отношении которого предоставляется справка.

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.4.2.1.1.	УказЛицо	А[1]	УказЛицоТи п-лок	Принимает значение «счет названного лица» <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}
9.10.4.2.2.	ИноеВладелец	Э[1]		Заполняется, если в запросе владельцем счета указано иное лицо, чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
9.10.4.2.2.1.	ВладелецЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся согласно данным запроса налогового органа владельцем счета.
9.10.4.2.2.2.	ВладелецИП	Э[1]	группа данных КлИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющемся, согласно запроса налогового органа, владельцем счета.
9.10.4.2.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.4.2.2.3.	ВладелецФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице являющемся, согласно данным запроса

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				налогового органа, владельцем счета.
9.10.4.2.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.4.2.2.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.10.4.2.2.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаи мТип_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.
9.10.4.2.2.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаи мТип_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.10.4.2.2.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаи мТип_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.10.4.2.2.3.2.4.	ЭлПланСтрукт ур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТи п_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.4.2.2.3.2.5.	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТи п_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе улично-дорожной сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично- дорожной сети.
9.10.4.2.2.3.2.6.	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.
9.10.4.2.2.3.2.7.	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.10.4.2.2.3.2.8.	ПомещКвартир а	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТ ип_	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее) путем заполнения. Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.

	Элемент/атрибу т	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
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.

5.3. Описание типов данных основного файла

№ 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}

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
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	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) Строка 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. Строка не более 254 символов,	xs:string	minLength=1, maxLength=254

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)-библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		не менее 1-го символа.		
16	КодРегионТип-лок	(Лок) Цифровой код региона, 2 символа.	xs:string	pattern=\d{2}
17	КолДопТип-лок	(Лок) Указывается количество дополнительных файлов.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=15
18	ПорНомТип-лок	(Лок) Порядковый номер. Строка 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:nonNegativeInteger	totalDigits=4, pattern=\d{4}
22	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
23	ИндЗапрТип-лок	(Лок) Числовой идентификатор запроса налогового органа, 22 цифры.	xs:nonNegativeInteger	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

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
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
29	УказЛицоТип-лок	(Лок) Строка 20 символов.	xs:string	length=20, enumeration=счет названного лица
30	Дата	(Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
31	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
32	Строка50	(Библ) Строка не более 50 символов	xs:string	maxLength=50
33	Строка60	(Библ) Строка 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 шестнадцатирчных 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	УИИТтип-лок	(Лок) Уникальный идентификационный номер	xs:string	minLength=1, maxLength=36

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)-библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
37	Строка50	(Библ) Строка не более 50 символов	xs:string	maxLength=50
38	Строка255	(Библ) Строка не более 255 символов	xs:string	maxLength=255

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-440P:oper4:v4.01..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "ВЫПБНДОПОЛ" <i>Допустимые значения типа = {ВЫПБНДОПОЛ}</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 = "4.01" <i>Допустимые значения типа = {4.01}</i>
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

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				денежных средств (далее - ЭДС).
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]	ПорНомБлокТи п-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).

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.4.6.	СумКредита	A[1]	ОборотТип-лок	Сумма операции по кредиту счета, сумма перевода, влекущее увеличение ЭДС (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 04.06.2020 № 719-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:xxx x:xxxx:xxxx, где x - символ, цифры либо буквы из множества [abedef], разделитель ":". При отсутствии информации указывается «0».
9.4.9.2.	MACАдрес	A[1]	MACАдресТип-лок	Информация о MAC-адресе. Строка 17 символов в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где X - символ цифры либо буквы, разделитель ":".

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				При отсутствии информации указывается «0».
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 27.02.2017 № 579-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 (иностранного банка).
9.4.11.2.	НаимБП	A[1]	НаимТип-лок	Наименование банка.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.4.11.3.	КодБП	Э[1]		Сведения о БИК банка плательщика (получателя) 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.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				При отсутствии данных указывается «0».
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, инициалы представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России, ОПЦР.

5.5. Описание типов данных дополнительного файла

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	КПППТтип-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	ИННППТтип-лок	(Лок) Строка 5, 10 или 12 символов.	xs:string	pattern=\d{5} \d{10} \d{12}, 0
3	НомСчТтип-лок	(Лок) Номер счета	xs:string	minLength=1, maxLength=20
4	НомСчПТтип-лок	(Лок) Строка от 1 до 34 символов	xs:string	minLength=1, ma xLength=34
5	ПорНомТтип-лок	(Лок) Порядковый номер. Строка от 1 до 6 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=6
6	ВидДокТтип-лок	(Лок) Вид (шифр) документа. Цифровой, 2 символа.	xs:string	pattern=\d{2}
7	ОборотТтип-лок	(Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой.	xs:decimal	totalDigits=20, fractionDigits=2

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
8	НомДокТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 20 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=20
9	НазТип-лок	(Лок) Строка не более 1000 символов	xs:string	maxLength=1000
10	КодПереводТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 4 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=4
11	КорСЧТип-лок	(Лок) Строка 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) Строка 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=4.00
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) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
21	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
22	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
23	IPАдрТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 39 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=39
24	МАСАдресТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 17 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=17
25	НомSIMТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 22 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=22

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
26	НомТелефТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 18 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=18
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);

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

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

P - 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;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла.

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

<BNPa_PBN1bbbbbbb_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;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла.

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

<BNPa_PNP1bbbbbbb_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;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена:
440-П_BNP_401.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-440P:soob4:v4.01..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа. (GUID).

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
3.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТип-лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия>
4.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "СБЦБННЕИСП" <i>Допустимые значения типа = {СБЦБННЕИСП}</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 = "4.01" <i>Допустимые значения типа = {4.01}</i>
9.	СБЦБННЕИСП	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.
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.	ИННП	A[0..1]	ИННПТип-лок	ИНН или КИО налогоплательщика
9.7.	КППП	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

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				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 идентификатор 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 информацию на запрос налогового органа.
10.	ПредБанка	Э[1]		Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России.
10.1.	Должность	A[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 (Библ)-библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	РегНомТип-лок	(Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО	xs:nonNegativeInteger	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
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) Строка 5, 10 или 12 символов.	xs:string	pattern=\d{5} \d{10} \d{12}
9	НомСообщТип-лок	(Лок) Строка 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) Строка от 1 до 512 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=512
13	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы	xs:string	minLength=1, maxLength=40

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
14	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
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) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
18	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
19	Строка100	(Библ) Строка 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 (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}

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_NNNNNN.www>,

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

<BDDa_P_YYYYMMDD_FFFF_NNNNNN_SSSSSS.www>,

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;

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

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного файла Сообщения в целом в случае ее неприятия 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».

P - 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 (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 000001) для пары «P» и «FFFF»;

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;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла (основного и дополнительного файла раздела).

При получении Запроса на бумажном носителе Сообщение может быть направлено подразделением Банка России, банком (филиалом банка), заключившим с Банком России договор по данным условиям, в электронном виде файлом, в котором <P> имеет следующую структуру:

<BDN1bbbbbbb_KKKKGGGMMDDNNNNNNNNNN>, где

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

KKKKGGGMMDDNNNNNNNNNN – 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_GGGMMDD_N.vvv>,

где:

PD - префикс, определяющий вложенную копию документа;

INN – 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@».

GGGMMDD - 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, которые сначала подписываются КА и потом шифруются .

Имя файла, содержащего XML схему основного файла обмена файл - 440-П_BDS_401.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:v4.01..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "СООБЩДОКУМ" <i>Допустимые значения типа = {СООБЩДОКУМ}</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 = "4.01" <i>Допустимые значения типа = {4.01}</i>
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 (дате направления электронного документа - сообщения) из имени файла.
9.3.	ТипСообщ	A[1]	ТипСправТип-лок	Тип сообщения 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, ОПЦР. При получении запроса в электронной форме заполняется в обязательном порядке.
9.5.	ВидСообщ	A[1]	ВидСправТип-лок	Вид сообщения в соответствии со справочником "Виды справок (выписок), сообщений". Указывается <9>. <i>Допустимые значения типа = {9}</i>

9.6.	КолДопФайл	A[1]	КолДопТип-лок	Указывается информации 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 нулей.
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]	КодНОТип-лок	Код налогового органа, направившего запрос. Принимает значение с 1-го по 4-й знак атрибута "Идентификатор запроса".
9.7.4.	ИндЗапр	A[1]	ИндЗапрТип-лок	Идентификатор запроса налогового органа.
9.7.5.	ИННПП	A[1]	ИННППТип-лок	ИНН лица, в отношении которого сформирован запрос. При отсутствии данных указывается "0".
9.8.	Самостояят	Э[0 ..n]	группа данных СведБанк_	Перечень филиалов, являющихся участниками обмена, которым предоставлена возможность самостоятельного направления ответа на запрос налогового органа. Заполняется только банком, если ТипСообщ=<2 3> .
9.9.	СведБанкПБР	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, ОПЦР, предоставляющего копии документов (информацию) на запрос налогового органа.
9.9.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка), предоставляющего копии документов (информацию) на запрос налогового органа.

9.9.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Сведения о подразделении Банка России, предоставляющего копии документов (информацию) на запрос налогового органа.
9.10.	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.
9.10.1.	ВидДок	A[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".
9.10.2.	НаимДок	A[1]	НаимДокТип-лок	Наименование документа
9.10.3.	ИныеСвед	A[0..1]	НаимДокТип-лок	Иные сведения о документе. При наличии указываются реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документов.
9.10.4.	НомСч	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП в отношении которого представлены документы.
9.10.4.	ДатаПериод	Э[0 ..1]		Дата по состоянию на которую или период, за который предоставляются копии документов (информация) в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.4.1.	ДейстПоСост	Э[1]		Дата по состоянию на которую предоставляются копии документов.
9.10.4.1.1.	Дата	A[1]	Дата	Указывается дата по состоянию на которую предоставляются копии документов в соответствии с запросом налогового органа.

9.10.4.2.	 ЗаПериод	Э[1]		Указывается период, за который предоставляются копии документов в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.4.2.1.	НачПериода	A[1]	Дата	Указывается дата начала периода, за который предоставляются копии документов.
9.10.4.2.2.	КонПериода	A[1]	Дата	Указывается дата окончания периода, за который предоставляются копии документов
9.10.4.3.	СведенияФайл	Э[0 ..n]		Указываются сведения о файлах, содержащих копии документов.
9.10.4.3.1.	ИмДопФ	A[1]	ДопФайлТип-лок	Указывается имя дополнительного архивного файла (без расширения), в котором направляется копия документа.
9.10.4.3.2.	ИмяФайла	A[1]	ДопФайлТип-лок	Указывается имя файла (с расширением), содержащего копию запрашиваемого документа.
9.11.	Информация	Э[0 ..n]		Информация о бенефициаре, или о выгодоприобретателе, или о представителе клиента.
9.11.1.	ВидИнфо	A[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.
9.11.2.	СодержИнфо	A[1]	СодержТип-лок	Указывается информация в отношении физического лица или юридического лица, или иностранной структуры без образования юридического лица.

9.11.3.	КлиентБанк	Э[1]		Указывается информация о бенефициаре или о выгодоприобретателе, или о представителе клиента.
9.11.3.1.	КлиентЮЛ	Э[1]	группа данных КЛЮЛ_	Указывается информация о юридическом лице, в отношении которого предоставляется информация.
9.11.3.2.	КлиентИП	Э[1]	группа данных КЛИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившего адвокатский кабинет, в отношении которого предоставляется информация.
9.11.3.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.11.3.3.	КлиентФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, в отношении которого предоставляется информация.
9.11.3.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.11.3.3.2.	Адрес	Э[0..n]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
9.11.3.3.2.1.	МуниципРайон	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТип_	Муниципальный район/городской округ/внутригородская территория города федерального значения. Принимает значения: 1-муниципальный район; 2-городской округ; 3-внутригородская территория города федерального значения.

9.11.3.3.2.2.	ГорСелПоселен	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТип_	Городское поселение/сельское поселение/межселенная территория в составе муниципального района/внутригородской район городского округа. Принимает значения: 1-городское поселение; 2-сельское поселение; 3-межселенная территория в составе муниципального района; 4-внутригородской район городского округа.
9.11.3.3.2.3.	НаселПункт	Э[0 ..n]	группа данных ВидКодНаимТип_	Указывается вид населенного пункта (город, деревня, село и прочее) и наименование населенного пункта.
9.11.3.3.2.4.	ЭлПланСтруктур	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе планировочной структуры (микрорайон, район, территория, квартал и прочее). Указывается тип элемента планировочной структуры и наименование элемента планировочной структуры.
9.11.3.3.2.5.	ЭлУлДорСети	Э[0 ..n]	группа данных ТипНаимТип_	Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе улично-дорожной сети (бульвар, проезд, переулок, улица и прочее). Указывается тип элемента улично-дорожной сети и наименование элемента улично-дорожной сети.
9.11.3.3.2.6.	Здание	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Здание/сооружение/объект незавершенного строительства. Указывается тип элемента объекта адресации (владение, дом, домовладение, здание, корпус, литер, сооружение и прочее), во втором поле указывается номер такого элемента объекта адресации. При наличии в структуре адреса объекта адресации одновременно нескольких типов элементов объектов адресации последовательно указываются тип и наименование всех имеющихся элементов данного объекта адресации.

9.11.3.3.2.7.	ПомещЗдания	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах здания, сооружения/машиноместо. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (квартира, офис и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и номер такого элемента объекта адресации.
9.11.3.3.2.8.	ПомещКвартира	Э[0 ..n]	группа данных ТипНомерТип_	Помещение в пределах квартиры. Указываются (при наличии) сведения о соответствующем элементе объекта адресации (комната, помещение и прочее). Указывается тип элемента объекта адресации и указывается номер такого элемента объекта адресации.
9.11.3.4.	КлиентЮЛино	Э[1]	группа данных КлЮЛино_	Указывается информация об иностранном юридическом лице, не состоящем на учете в налоговых органах, в отношении которого предоставляется информация.
9.11.3.5.	КлиентФЛино	Э[1]	группа данных КлФЛино_	Указывается информация о физическом лице иностранного гражданства (лица без гражданства), в отношении которого предоставляется информация.
9.11.3.5.1.	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}

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)-библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
9	СерНомДокТип-лок	(Лок) Строка 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}
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. Строка 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

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
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
22	ТипДокТип-лок	(Лок) Строка до 6 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=6
23	НаимДокТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 1000 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=1000
24	СодержТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 2000 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=2000
25	Дата	(Библ) Дата [ГОСТ ИСО 8601-2001] в формате ССYY-ММ-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
26	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
27	Строка50	(Библ) Строка не более 50 символов	xs:string	maxLength=50
28	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
29	Строка100	(Библ) Строка 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-	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
		8B86-D011-B42D- 00CF4FC994FF		
32	ИННППТип-лок	(Лок) Строка 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
34	УИНТип-лок	(Лок) Уникальный идентификационный номер	xs:string	minLength=1, ma xLength=36
35	Строка50	(Библ) Строка не более 50 символов	xs:string	maxLength=50
36	Строка255	(Библ) Строка 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. Информация в части оставшихся филиалов представляется ими самостоятельно
3	Справка (выписка), сообщение банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов представляется ими самостоятельно
4	Справка (выписка), сообщение банка без учета информации филиалов банка
5	Справка (выписка), сообщение филиала банка в соответствии с запросом налогового органа, полученным от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка
6	Справка (выписка), сообщение филиала банка в соответствии с запросом (решением) налогового органа, направленным в филиал банка
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 самостоятельно представляет сведения в отношении банка и всех филиалов. В этом случае при отсутствии сведений в банке файл по нему формируется, а при отсутствии сведений 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, а оставшимся филиалам предоставляет возможность, самостоятельно представить сведения по счетам (вкладам, депозитам, ЭСП), открытым в филиале, или сообщить об их отсутствии. В этом случае при отсутствии сведений как в банке, так и в филиале файл по нему формируется. Кроме того, каждый филиал, которому банк предоставил возможность самостоятельно представить сведения, обязан сообщить сведения по счетам в соответствии с запросом или об их отсутствии используя код <5>.

Код <3> используется банком, если банк получил «Тип запроса» с кодом <1> и самостоятельно представляет сведения в отношении банка, а филиалам предоставляет возможность самостоятельно представить сведения по счетам (вкладам, депозитам, ЭСП), открытым в филиале, или сообщить об их отсутствии. В этом случае при отсутствии сведений в банке файл по нему формируется. Кроме того, каждый филиал обязан сообщить сведения по счетам в соответствии с запросом или об их отсутствии используя код <5>.

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

Код <6> используется филиалом, если филиал получил «Тип запроса» с кодом <3> или Решение о приостановлении операций и переводов, уведомление о приостановлении операций.

Код <7> используется подразделением Банка России, если «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
04	Отрицательный результат проверки КА
05	Отрицательный результат расшифрования зашифрованного файла
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
14	Превышение установленного размера 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
26	Филиал (банк) не может быть подведомственным, т.к. является самостоятельным участником обмена
27	Филиал (банк) не может быть самостоятельным участником обмена т.к. является подведомственным
28	БИК банка (филиала) отсутствует в списке ключей шифрования
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, заключившего договор, 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 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, у оператору платформы цифрового не поступал
47	Документ налогового органа уже исполнен

Код	Описание
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.
Коды, формируемые Банком России	
71	Код учреждения Банка России, указанный в наименовании файла, отсутствует в перечне кодов ТУ Банка России, осуществляющих обмен сообщениями по Положению № 440-П
72	Банк (филиал банка) исключен из состава участников обмена электронными документами (сообщениями), согласно Справочнику БИК России
73	Отсутствует либо расторгнут договор (дополнительное соглашение к договору), предусмотренный Положением № 440-П
74	Код банка (филиала банка), подразделения Банка России, указанный в наименовании файла, отсутствует в Справочнике БИК России
75	Банк (филиал банка), подразделение Банка России ликвидирован, реорганизован
76	Отсутствует возможность обмена сообщениями с банком (филиалом банка) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или возникновения технических неисправностей
98	Превышено количество запросов о предоставлении выписок по операциям по счету

ПРИМЕЧАНИЕ. Получение кода 76 является основанием для временного приостановления обмена с банком. После устранения причины банк высылает Уведомление о возобновлении обмена.

Получение кодов 72-75 является основанием для прекращения обмена с банком.

После получения Извещения территориальным учреждением Банка России (далее - ТУ Банка России) (TUG) с отрицательным результатом контроля (коды 72 - 75) никакие уведомления от банка не принимаются кроме Уведомления о начале обмена.

После получения Извещения ТУ Банка России (TUG) с отрицательным результатом контроля (код 76) никакие уведомления от банка не принимаются кроме Уведомления о возобновлении.

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

Код	Наименование документа
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 гарантийного 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_		Перечень филиалов, являющихся участниками обмена, которым предоставлена возможность самостоятельного направления ответа на запрос налогового органа. Заполняется только банком, если ТипСправ=<2 3>
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, предоставляющего справку на запрос налогового органа.
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

Элемент/атрибут, (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
		нахождения этого обособленного подразделения (филиала, представительства) организации.
НаимЮЛ (НаимТип-лок)	A[1]	Указывается сокращенное наименование организации (филиала организации).
Группа КлючОЛино_		Информация о 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 Адрес_		Заполняется в соответствии со структурой ГАР ФИАС
УИН	A[0..1]	Уникальный идентификационный номер

Элемент/атрибут, (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
(УИНТип-лок)		
Индекс (ИндексТип-лок)	A[0..1]	Индекс
Регион (КодРегионТип-лок)	A[0..1]	Код региона. Принимает значения в соответствии со справочником "Субъекты Российской Федерации"
Группа ВидКодНаимТип_ (лок)		
ВидКод (Строка50)	A[1]	Для адресных элементов указывается полное или сокращенное наименование вида адресного элемента. Для элементов «МуниципРайон» и «ГорСелПосел» цифровое значение (код).
Наим (Строка255)	A[1]	
Группа ТипНаимТип_ (лок)		
Тип (Строка50)	A[1]	Для адресных элементов указывается полное или сокращенное наименование вида адресного элемента.
Наим (Строка255)	A[1]	
Группа ТипНомерТип_ (лок)		
Тип (Строка50)	A[1]	Для адресных элементов указывается полное или сокращенное наименование вида адресного элемента.
Номер (Строка255)	A[1]	
Группа КлФЛино_		
КодСтраны (ОКСМТип-лок)	A[1]	Информация о физическом лице иностранного гражданства (лица без гражданства)
АдресИно (Строка255)	A[1]	Адрес места жительства в стране постоянного проживания иностранного гражданина (лица без гражданства)
Группа ФИО_		
Фамилия (Строка60)	A[1]	Фамилия физического лица.
Имя	A[1]	Имя физического лица.

Элемент/атрибут, (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
(Строка60)		
Отчество (Строка60)	A[0..1]	Отчество (при наличии).

10. Описание форматов служебных сообщений

10.1. Извещение

Извещение формируется Департаментом информационных технологий Банка России (далее – ДИТ Банка России), ТУ Банка России, Департаментом полевых учреждений (далее - ДПУ Банка России), Операционным департаментом Банка России (далее – ОД Банка России), Департаментом национальной платежной системы, в части платформы цифрового рубля (далее – ДНПС Банка России), и содержит информацию о положительном или отрицательном результате проверки файла сообщения, архивного файла или сводного архивного файла.

10.1.1. Структура наименования файла

<IZVzzz_P.xml>, где:

IZV - префикс, определяющий извещение;

zzz = СИТ для извещения, формируемого ДИТ Банка России и направляемого ФНС России;

zzz = TUG - для извещения, формируемого ТУ Банка России, ДПУ Банка России, ДНПС Банка России, и направляемого в ФНС России;

zzz = OPR – для извещения, формируемого ОД Банка России и направляемого ФНС России;

zzz = TUB - для извещения, формируемого ТУ Банка России, ДПУ Банка России, ДНПС Банка России, и направляемого банку (филиалу банка), полевому учреждению Банка России;

zzz = СТУ - для извещения, формируемого ДИТ Банка России и направляемого ТУ Банка России, ДПУ Банка России, ОД Банка России, ДНПС Банка России;

P - наименование полученного файла без расширения.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: 440-П_IZV_400.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-440P:izv4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "ИЗВЦБКОНТР" <i>Допустимые значения типа</i> = {ИЗВЦБКОНТР}
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 = "4.00" <i>Допустимые значения типа</i> = {4.00}
9.	ИЗВЦБКОНТР	Э[1]		Извещение подразделений Банка России (ДИТ, ОД, ДПУ, ДНПС), территориальных учреждений Банка России о положительном или отрицательном результате проверки файла сообщения, архивного файла, сводного архивного файла. Информационная часть.
9.1.	ИмяФайла	A[1]	ИмяФайлТип-лок	Наименование полученного файла налогового органа без расширения.
9.2.	КодРезПроверки	A[1]	КодРезТип-лок	Код в соответствии с перечнем кодов результатов проверки.
9.3.	ДатаВремПроверки	A[1]	ДатаВремя	Дата и время завершения проверки по местному времени.
9.4.	Пояснение	A[0..1]	ДопСведенТип-лок	Текст, уточняющий причины отрицательного результата проверки.
9.5.	ДатаВремяПериода	A[0..1]	ДатаВремя	Дата и время окончания периода согласно графику, установленному Положением № 440-П, в течение и по завершении которого, банку (филиалу банка) предоставляется возможность получить архивный файл, а подразделению Банка России, действующему в составе ТУ Банка России, полевому

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				учреждению Банка России - электронные документы, по местному времени. Атрибут обязателен для извещения формируемого ТУ Банка России и ДПУ Банка России при положительном результате проверки архивного файла налогового органа.

10.1.3. Описание типов данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	ДопСведенТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 512 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=512
2	ИмяФайлТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 1000 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=1000
3	КодРезТип-лок	(Лок) Строка 2 символа	xs:string	pattern=\d{2}
4	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы	xs:string	minLength=1, maxLength=40
5	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
6	ТипИнфТип-лок	(Лок) Идентификатор запроса	xs:string	length=10, enumeration=ИЗВЦБКОНТР
7	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}
8	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
9	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
10	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
11	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатирчных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный.	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
		Например: 6F9619FF-8B86- D011-B42D-00CF4FC994FF		

10.2. Подтверждение

Подтверждение о получении Электронного документа налогового органа формируется:

- банком (филиалом банка) и содержит информацию об отрицательном результате проверки архивного файла, зашифрованного файла, о положительном или отрицательном результате проверки сообщения, содержащего электронный документ налогового органа;
- подразделением Банка России, оператором платформы цифрового рубля и содержит информацию о положительном или отрицательном результате проверки сообщения, содержащего электронный документ налогового органа.

10.2.1. Структура наименования файла

<PB1_P.xml>, где:

PB1 - префикс, определяющий подтверждение о получении Электронного документа налогового органа (латинскими буквами) или архивного файла; формируется в обязательном порядке банком (филиалом банка, подразделением Банка России), которому направлен электронный документ налогового органа, по результатам форматного контроля и подтверждает факт принятия или отказа в принятии Электронного документа налогового органа (архивного файла).

<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 зашифрованного файла или архивного 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 РВ2 может быть направлено банком (филиалом банка), заключившим с Банком России договор по данным условиям, в электронном виде файлом, в котором <P> имеет следующую структуру:

<XXXXbbbbbbb_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);

SPZ1 - префикс, определяющий, что решение об отзыве не исполненных поручений 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);

bbbbbbb – код банка (филиала банка), заключившего договор, подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля, который (ое) направляет или через который (ое) направляется зашифрованный файл ответа (Электронный документ), 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), заключившим с Банком России договор по данным условиям, в электронном виде файлом, в котором <P> имеет следующую структуру:

<XXXXbbbbbbb_KKKKGGTMMDDNNNNNNNNNN>, 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 предоставлении копий документов (информации) поступил на бумажном носителе (латинскими буквами);

ККККГГГГММДДНННННННННННН – 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:
440-П_PВ_400.xsd.

10.2.2. 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-440P:pod4:v4.00..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>
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 = "4.00" <i>Допустимые значения типа = {4.00}</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 (архивного файла)

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				налогового органа без расширения.
9.1.2.	ДатаВремяПроверки	A[1]	ДатаВремя	Дата и время завершения проверки по местному времени.
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 нулей.</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. <i>Принимает значение с 1-го по 4-й знак атрибута "ИндЗапр".</i>
9.2.1.4.	ИндЗапр	A[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	A[1]	Строка20	Номер решения, уведомления.
9.2.2.2.	ДатаРеш	A[1]	Дата	Дата решения, уведомления. Соответствует DDDDDDDD из имени файла.
9.2.2.3.	КодНОРеш	A[1]	КодНОТип-лок	Код налогового органа, направившего решение, уведомление.
9.3.	Результат	Э[1..n]		Результат проверки.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.3.1.	КодРезПроверки	A[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	A[0..1]	ДопСведенТип-лок	Текст, уточняющий причины отрицательного результата проверки.
9.3.3.	КодРекв	A[0..1]	КодРеквТип-лок	Имя ошибочного реквизита.
9.3.4.	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	КодНОТип-лок	(Лок) Код налогового органа по справочнику СОУН	xs:string	pattern=\d{4}
2	ДопСведенТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 512 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=512
3	ИмяФайлТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 1000 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=1000
4	КодРезТип-лок	(Лок) Строка 2 символа	xs:string	pattern=\d{2}
5	КодРеквТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 50 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=50
6	ЗначРеквТип-лок	(Лок) Строка 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=4.00

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
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) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
14	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
15	Строка100	(Библ) Строка 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 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. Квитанция

Квитанция формируется в Уполномоченной организации ФНС России и содержит информацию о положительном или отрицательном результате проверки сводного архивного файла, архивного файла, зашифрованного файла, сообщения, содержащего электронный документ банка, подразделения Банка России, оператора платформы цифрового рубля.

10.3.1. Структура наименования файла

<KWTzzz_P.xml>, где:

KWT - префикс, определяющий квитанцию (латинскими буквами);

zzz = FCT - для квитанции, направляемой в ТУ Банка России;

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

P - наименование полученного файла без расширения.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: 440-П_KWT_400.xsd.

10.3.2. 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-440P:KWT4:v4.00..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>
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 = "4.00" <i>Допустимые значения типа = {4.00}</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.	Результат	Э[1..n]		Результат проверки
9.3.1.	КодРезПроверки	A[1]	КодРезТип-лок	Код в соответствии с перечнем кодов результатов проверки
9.3.2.	Пояснение	A[0..1]	ДопСведенТип-лок	Текст. уточняющий причины отрицательного результата проверки.
9.3.3.	КодРекв	A[0..1]	КодРеквТип-лок	Код ошибочного реквизита

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.3.4.	ЗначРекв	A[0..1]	ЗначРеквТип-лок	Значение ошибочного реквизита

10.3.3. Описание типов данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	ДопСведенТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 512 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=512
2	ИмяФайлТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 1000 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=1000
3	КодРезТип-лок	(Лок) Строка 2 символа	xs:string	pattern=\d{2}
4	КодРеквТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 50 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=50
5	ЗначРеквТип-лок	(Лок) Строка 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=4.00
8	ТипИнфТип-лок	(Лок) Идентификатор запроса	xs:string	length=10, enumeration=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) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
11	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
12	Строка100	(Библ) Строка 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}

10.4. Уведомление территориального учреждения

Уведомление формируется ТУ Банка России в случаях, предусмотренных Положением № 440-П, и содержит информацию о расторжении договора с банком (в том числе в лице филиала банка).

10.4.1. Структура наименования файла

<DSBabbbbbbb_DDDDDDDD_NNNNNN.xml>, где:

DSB - префикс, определяющий уведомление ТУ;

a = 1 - для первичного уведомления;

a = 9 - при отмене ошибочного уведомления; отменяющее уведомление должно иметь то же наименование файла, содержание, что и исходное, за исключением значения «a»;

bbbbbb - код банка (филиала банка), расторгнувшего договор; знаки с 3 по 9 разряды БИК, указанного в Справочнике БИК России. В наименовании отменяющего уведомления (в случае ошибочного БИК в предыдущем уведомлении) указывается код, проставленный ранее в предыдущем уведомлении;

DDDDDDDD - дата направления уведомления в электронном виде в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена:

440-П_DSB_400.xsd.

10.4.2. 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-440P:UVBR4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	Строка10	Тип информации = "УВЕЦБДОГОВ"
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТип-лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия>

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
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 = "4.00" <i>Допустимые значения типа = {4.00}</i>
9.	УВЕЦБДОГОВ	Э[1]		Информационная часть.
9.1.	ДатаУвед	A[1]	Дата	Дата направления уведомления в электронном виде. Совпадает с DDDDDDDD из имени файла.
9.2.	РегНом	A[1]	РегНомТип-лок	Регистрационный номер банка в соответствии с КГРКО, с которым расторгнут договор.
9.3.	НомФил	A[1]	РегНомТип-лок	Порядковый номер филиала банка в соответствии с КГРКО, с которым расторгнут договор. Для банков принимает значение <0>.
9.4.	БИК	A[1]	БИКБанкТип-лок	БИК банка (филиала банка), с которым расторгнут договор.
9.5.	НаимБанк	A[1]	НаимТип-лок	Сокращенное наименование банка (филиала банка), с которым расторгнут договор.
9.6.	ДатаОгр	A[0..1]	Дата	Дата начала функционирования счета (субсчета) банка (филиала банка) в ограниченном режиме.
9.7.	ДатаРастДог	A[1]	Дата	Дата расторжения договора.
9.8.	Причина	A[1]	ДопСведенТип-лок	Описание причины расторжения договора.

10.4.3. Описание типов данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	РегНомТип-лок	(Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
2	БИКБанкТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 34 символов	xs:string	pattern=\d{9}

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
3	ДопСведенТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 512 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=512
4	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы	xs:string	minLength=1, maxLength=40
5	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
6	НаимТип-лок	(Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=160
7	Дата	(Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
8	Строка10	(Библ) Строка не более 10 символов	xs:string	maxLength=10
9	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
10	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
11	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
12	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}

10.5. Уведомление банка

Уведомление формируется банком (филиалом банка) в случаях, предусмотренных Положением № 440-П и Приказом № 520, и содержит информацию:

о начале обмена сообщениями (о заключении договора) (далее в настоящем разделе – начало обмена);

о возобновлении обмена сообщениями, приостановленного вследствие отсутствия возможности обмена сообщениями по причине действия обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях) или возникновения технических неисправностей (далее в настоящем разделе – возобновление обмена);

об изменении условий договора, не являющихся основанием для расторжения договора с Банком России (далее в настоящем разделе – изменение условий договора) в том числе:

- об изменении перечня филиалов банка, за которые банк (филиал банка) получает документы налоговых органов, направляет документы банка налоговым органам;
- об изменении наименований филиалов банка или их БИК без изменения порядковых номеров филиалов банка, согласно КГРКО.

10.5.1. Структура наименования файла

<BUVabbbbbbb_DDDDDDDD_NNNNNN.xml>, где:

BUV - префикс, определяющий уведомление банка (филиала банка);

a = 1 - для первичного уведомления;

a = 9 - при отмене ошибочного уведомления. Отменяющее уведомление должно иметь то же наименование файла и содержание, что и исходное, за исключением значения «а».

bbbbbbb - код банка (филиала банка), заключившего договор; знаки с 3 по 9 разряды БИК, указанного в Справочнике БИК России. В наименовании отменяющего уведомления (в случае ошибочного БИК в предыдущем уведомлении) указывается код, проставленный ранее в отменяемом уведомлении;

DDDDDDDD - дата направления уведомления в электронном виде в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла в течение дня (6 символов с лидирующими нулями, начиная с 000001).

Дата перехода в новое состояние не должна быть меньше даты события, указанной в предыдущем уведомлении. Направлять более одного уведомления в течение дня при условии, что оно было принято в ФНС России с положительным результатом не разрешается.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена:
440-П_BUV_401.xsd.

10.5.2. 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-440P:UVB4:v4.01..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "УВЕБНОБМЕН" <i>Допустимые значения типа</i> = {УВЕБНОБМЕН}
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 = "4.01" <i>Допустимые значения типа</i> = {4.01}
9.	УВЕБНОБМЕН	Э[1]		Информационная часть.
9.1.	ДатаУвед	A[1]	Дата	Дата направления уведомления в электронном виде. Совпадает с DDDDDDDD из имени файла.
9.2.	ДатаЗаклДог	A[0..1]	Дата	Дата заключения договора. Заполняется при "КодСоб"=11
9.3.	ДатаДопСогл	A[0..1]	Дата	Дата дополнительного соглашения к договору. Заполняется при "КодСоб"=12
9.4.	ДатаСоб	A[1]	Дата	Дата начала обмена, возобновления обмена, начала обмена в соответствии с измененными условиями договора.
9.5.	КодУсл	A[0..1]	КодУслТип-лок	Код условий договора (RPZ) в соответствии со Справочником "Коды условий договора". Заполняется при "КодСоб"=11,12.
9.6.	КодСоб	A[1]	КодСобТип-лок	Код события: 11 - начало обмена; 12 - изменение условий договора или реквизитов банка; 13 - возобновление обмена.
9.7.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведение о банке (филиале банка), заключившем договор, на момент отправки настоящего уведомления (до изменений сведений).

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.8.	СведБанкНов	Э[0..1]	группа данных СведБанк_	Заполняется при "КодСоб"=12 при изменении сведений о банке (филиале банка), заключившем договор.
9.9.	Филиалы	Э[0..n]		При наличии указывается перечень филиалов, получающих сообщения через указанный банк (филиал банка) по состоянию на дату наступления события.
9.9.1.	НомФил	A[1]	RegНомТип-лок	Регистрационный номер филиала банка по КГРКО.
9.9.2.	БИК	A[1]	БИКтип	Указывается БИК банка (филиала банка).
9.9.3.	НаимФил	A[1]	НаимТип-лок	Сокращенное наименование филиала. При невозможности указания для филиала банка сокращенного наименования, указывается полное наименование филиала банка.

10.5.3. Описание типов данных

п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	RegНомТип-лок	(Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
2	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}
3	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]{1})[0-9]{7}
4	КодУслТип-лок	(Лок) Строка 3 символа	xs:string	length=3, pattern=[0,1]{3}
5	КодСобТип-лок	(Лок) Строка 2 символа	xs:string	pattern=\d{2}

п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
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=4.00
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=УВЕБНОБМЕН
10	Дата	(Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
11	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
12	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
13	Строка100	(Библ) Строка 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}

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Если предполагается, что головной офис банка будет получать сообщения через уполномоченный филиал банка, то атрибуту <НомФил> присваивается значение "0", атрибуту <БИК> - БИК банка, а атрибуту <НаимФил> - наименование банка.
2. Регистрационный номер банка и номер филиала, заключившего договор, изменению не подлежат.

3. При реорганизации банка, заключившего договор, с последующим изменением регистрационного номера банка, при изменении номера филиала банка, при ликвидации филиала банка, заключившего договор, направляется уведомление ТУ о расторжении договора, а после чего банк (филиал банка) направляет уведомление банка (филиала банка) о начале обмена с новыми реквизитами.
4. Указанные реквизиты банка (филиала банка) должны соответствовать справочнику БИК России.

10.5.4. Справочник «Коды условий договора»

Код	Наименование
R	1 - банк (филиал банка) принимает: в электронном виде решения о приостановлении или отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в банке, а также переводов электронных денежных средств, требования налогового органа о перечислении налога в бюджетную систему Российской Федерации в соответствии со статьей 60 Налогового кодекса Российской Федерации, запросы налогового органа о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в банке (филиале банка), об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), электронных денежных средств, о предоставлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), справок о переводах электронных денежных средств, о предоставлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, а также направляет в электронном виде справки о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), об остатках денежных средств на счетах, (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств, о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), справки о переводах электронных денежных средств, копии документов (информацию), предусмотренные пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации. R=1 указывается в обязательном порядке
P	1 - если банк (филиал банка) принимает в электронном виде поручения налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств (на перечисление денежных средств с депозитного счета, на перевод электронных денежных средств), поручения на продажу иностранной валюты /драгоценных металлов с валютного счета/ со счета (вклада) в драгоценных металлах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) и перечисление денежных средств от продажи иностранной валюты/ драгоценных металлов, решения налогового органа о приостановлении действия, об отмене приостановления действия поручений, об отзыве не исполненных поручений и направляет сведения о неисполнении (частичном исполнении) поручения налогового органа или поручения налогоплательщика; 0 - если в электронном виде не принимает и не направляет
Z	1 - если банк (филиал банка) принимает в электронном виде требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с пунктом 6 статьи 74 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации в электронном виде; 0 - если в электронном виде не принимает

10.6. 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.

10.6.1. 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: 440-П_BZ1_400.xsd.

10.6.2. 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-440P:ZAP4:v4.00..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 = "4.00" <i>Допустимые значения типа = {4.00}</i>

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
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), заключившем договор, на момент отправки настоящего уведомления (до изменений сведений).
9.4.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Сведения о подразделении Банка России, предоставляющего справку на запрос налогового органа.
9.5.	ПредБанк	Э[1]		Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.5.1.	Должность	A[1]	Строка100	Указывается должность представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России
9.5.2.	ФИО	Э[1]	группа данных ФИО_	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя банка, подразделения Банка России.

10.6.3. Описание типов данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	RegНомТип-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	xs:string	minLength=5, maxLength=10, pattern=([0-9]{1})

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов.		[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}[0-9]{1})[0-9]{7}
5	ИмяФайлТип-лок	(Лок) Строка 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=4.00
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) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
12	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
13	Строка100	(Библ) Строка 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	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
		уникальный. Например: 6F9619FF-8B86-D011- B42D-00CF4FC994FF		

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

10.7. Архивный файл (специальный архивный файл)

Наименование Архивного файла имеет следующую структуру:

<AFN_SSSSSSS_RRRRRRR_ГГГГММДД_NNNNNNNN.arj>,

где:

AFN - префикс, определяющий Архивный файл;

SSSSSSS - код отправителя;

RRRRRRR - код получателя;

Код отправителя и код получателя принимают значения:

для банка (филиала банка) - знаки с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России);

для Операционного департамента Банка России принимает значение - OPERU02;

для Уполномоченной организации ФНС России принимает значение - MIFNS00;

ГГГГММДД - дата направления Архивного файла (8 символов, год, месяц, день, например, 20111207);

NNNNNNNN - порядковый номер Архивного файла в течение дня; принимает значения от 00000001 до 99999999;

arj – расширение Архивного файла (3 символа).

Файлы формируются с помощью программы архиватора ARJ32. Каждый Архивный файл может включать не более 250 файлов. Рекомендованный объем Архивного файла для направления через Банк России не более 50 мб. Рекомендованный объем Архивного файла для направления с использованием СМЭВ не более 5мб. При превышении объема рекомендуется формировать следующий Архивный файл.

Для обмена сообщениями с подразделениями Банка России формируется Архивный файл ТУ Банка России с кодом отправителя или получателя TU000RR, где TU000 – константа, RR - 1 и 2 разряды кода территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) (2 символа).

Для обмена сообщениями с полевыми учреждениями Банка России, расположенными на территории Российской Федерации, формируется Архивный файл Департамента полевых учреждений с кодом отправителя или получателя TU00031.

Для обмена сообщениями с Департаментом национальной платежной системы, в части счетов цифрового рубля, формируется Архивный файл с кодом отправителя или получателя DR00051.

Файлы Выписки по операциям на счете (BVS) помещаются в архив в следующем порядке: сначала основной файл, а потом дополнительные по порядку возрастания значений L, а затем Q. Если количество или размер файлов множественного сообщения превышает установленное, то формируется следующий архивный файл с номером $N=N+1$. Архив с основным файлом отправляется в первую очередь.

Файлы Уведомлений ТУ и банка помещаются в специальный архив:

AFD_SSSSSS_RRRRRR_ГГГММДД_NNNNN.arj

Такие архивы обрабатываются в первую очередь по порядку дат и номеров N.

10.8. Сводный архивный файл (специальный сводный архивный файл)

Наименование Сводного архивного файла имеет следующую структуру:

<SAFN_SS_RR_ГГГММДД_NNNNN.arj>, где:

SAFN - префикс, определяющий Сводный архивный файл;

SS - код отправителя Сводного архивного файла (2 символа);

RR - код получателя Сводного архивного файла (2 символа);

Коды отправителя и получателя принимают значения:

- код территориального учреждения Банка России по ОКТМО - для ТУ Банка России;

- NO - константа, определяющая Уполномоченную организацию ФНС России как отправителя или получателя Сводного архивного файла;

- 31 - код Департамента полевых учреждений;

- 02 - код Операционного департамента Банка России;

-51 - код Департамента национальной платежной системы в соответствии со Справочником кодов подразделений для формирования сводной отчетности в системе Банка России.

ГГГММДД - дата формирования Сводного архивного файла (8 символов, год, месяц, день, например, 20111207);

NNNNN - порядковый номер Сводного архивного файла в течение дня; принимает значения от 00001 до 99999;

arj – расширение файла (3 символа).

Файлы формируются с помощью программы архиватора ARJ32. Каждый Сводный архивный файл содержит не более 25 архивных файлов. Рекомендованный объем Сводного архивного файла не более 500 мб. При превышении объема рекомендуется формировать следующий Сводный архивный файл. Требование может изменяться по согласованию сторон. Архивные файлы включаются в Сводный архивный файл в порядке возрастания их номеров по каждому банку (филиалу банка).

Архивные файлы с уведомлениями ТУ и банка помещаются в специальный Сводный архивный файл:

SAFD_SS_RR_ГГГММДД_NNNNN.arj

Такие архивы обрабатываются в первую очередь по порядку дат и номеров NNNNN.