

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"

Приказ Федеральной налоговой службы · от 17.09.2021 · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

МОСКВА

17 сентября 2021 г. № 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 8 декабря 2021 г.

Регистрационный № 66231

В соответствии с пунктом 3 статьи 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 27, ст. 4173), пунктом 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2017, № 15, ст. 2194), в целях приведения форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 48, ст. 7627; 2021, № 1, ст. 9) и Федерального закона от 17.02.2021 № 6-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 8, ст. 1196) приказываю:

1. Внести 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 Министерством юстиции Российской Федерации 02.10.2018, регистрационный номер 52306) с изменениями, внесенными приказом ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-2/608@ "О внесении изменений в приложения к приказу 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 Министерством юстиции Российской Федерации 14.09.2020, регистрационный номер 59802), следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

абзацы десятый - двенадцатый признать утратившими силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

"форму запроса о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации" согласно приложению № 12 к настоящему

приказу;

формат направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме согласно приложению № 13 к настоящему приказу.";

1.2. Приложение № 1 "Запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов)" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.3. Приложения № № 9 - 11 признать утратившими силу;

1.4. Дополнить приложением № 12 "Запрос о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации" согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

1.5. Дополнить приложением № 13 "Формат направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме" согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, начальникам (исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов и страховых взносов.

Руководитель Федеральной
налоговой службы Д.В.Егоров

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 17 сентября 2021 г. № ЕД-7-2/816@

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@

Форма по КНД 1123201

дата запроса

№ _____

номер запроса

сокращенное наименование банка или филиала банка

ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка по
КГРКО¹, порядковый номер филиала банка по КГРКО

Запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов)

В соответствии с:

пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

проведением в отношении _____²
сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки _____
выездной/ повторной выездной/камеральной⁴

проведением в отношении _____²
Ф.И.О.³ физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки при наличии согласия
выездной/ повторной выездной/ камеральной⁴

руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,/
заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области налогов и сборов,⁴

о направлении запроса в банк: _____

вид документа о согласии наименование и код

налогового органа, согласовавшего

направление запроса в банк

от _____ № _____

дата и номер документа о согласии Ф.И.О.³ лица, согласовавшего направление запроса в банк

проведением в отношении _____²
сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
(указывается в именительном падеже)

налоговой проверки, являющегося
выездной/ повторной выездной/ камеральной⁴

участником _____ с указанной в настоящем запросе
сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)⁴

организацией

ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной⁴

истребованием у _____²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации

истребованием у _____²

Ф.И.О.³ физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия _____
руководителя вышестоящего налогового

_____ органа/руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, ⁴ о направлении запроса в банк: _____

вид документа о согласии наименование и код
налогового органа, согласовавшего
направление запроса в банк

от _____ № _____

дата и номер документа о согласии Ф.И.О.³ лица, согласовавшего направление запроса в банк

истребованием у _____ ²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

_____ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося участником _____

сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)⁴

с указанной в настоящем запросе _____ организацией
ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной⁴

вынесением в отношении _____ ²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О. ³ индивидуального

_____ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
решения о взыскании налога

принятием в отношении _____ ²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

_____ предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
решения _____

о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств/

_____ об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств⁴

поступлением в отношении _____ ²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

_____ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет

(указывается в именительном падеже)

запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации

поступлением от _____²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

заявления о возврате суммы излишне уплаченного или излишне взысканного налога от _____ №__ в котором указан счет, сведения о котором не представлены в налоговый орган в соответствии с пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и в связи с:

проведением в отношении _____²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³

индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей

частью 2 статьи 14² Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и в связи с: _____

проведением в отношении _____²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³

индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств, полученных от физических лиц, наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов

пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" и в связи с:

осуществлением в отношении _____²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³

индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

в отношении⁵:

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О.³
индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
(указывается в именительном падеже)

дата рождения⁶_____, место рождения⁶_____,
проживающего по адресу⁶_____

почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт,

улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер
квартиры

имеющего документ, удостоверяющий личность⁶_____,
наименование документа, серия и номер, дата выдачи

ИНН⁷/КИО⁸ КПП⁷

необходимо представить справку о наличии счетов (специальных банковских счетов)
_____⁹, действовавших _____¹⁰.

Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо
представить в _____.

наименование налогового органа и его код

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на идентификатор

идентификатор настоящего запроса

Контактный телефон и Ф.И.О³ должностного лица налогового органа _____

руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа

личная подпись

Ф.И.О.³

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка
заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее -
КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком
России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не
заполняются.

² Нужно отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Нужно указать.

⁵ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁶ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.

⁷ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН
указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не

являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации с учетом счетов (специальных банковских счетов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации без учета счетов (специальных банковских счетов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.

⁸ Код иностранной организации.

⁹ Указывается один из следующих вариантов:

"в банке с учетом информации филиалов банка";

"в банке без учета информации филиалов банка";

"в вышеуказанном филиале банка";

"в вышеуказанном подразделении Банка России".

¹⁰ Указывается один из следующих вариантов:

"по состоянию на " _ " _____ 20__ г." (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);

"в период с " _ " _____ 20__ г. по " _ " _____ 20__ г." (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).

Приложение № 2

к приказу ФНС России

от 17 сентября 2021 г. № ЕД-7-2/816@

Приложение № 12

к приказу ФНС России

от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@

Форма по КНД 1123354

дата запроса

№ _____

номер запроса

сокращенное наименование банка или филиала банка

ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка по
КГРКО¹, порядковый номер филиала банка по КГРКО

Запрос о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи 86
Налогового кодекса Российской Федерации

В соответствии с:

пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

проведением в отношении _____²
сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

предпринимателя (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки _____
выездной/ повторной выездной/камеральной⁴

проведением в отношении _____²
Ф.И.О.³ физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)

налоговой проверки при наличии согласия
выездной/ повторной выездной/ камеральной⁴

руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,/
заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области налогов и сборов,⁴

о направлении запроса в банк: _____

вид документа о согласии наименование и код

налогового органа, согласовавшего

направление запроса в банк

от _____ № _____

дата и номер документа о согласии Ф.И.О.³ лица, согласовавшего направление запроса в банк

истребованием у _____²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

предпринимателя(указывается в именительном падеже)
документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации

истребованием у _____²

Ф.И.О.³ физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)
документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса Российской
Федерации при наличии согласия _____
руководителя вышестоящего налогового

органа/руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и
надзору в области налогов и сборов, заместителя руководителя федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, ⁴

о направлении запроса в банк: _____

вид документа о согласии наименование и код

налогового органа, согласовавшего

направление запроса в банк

от _____ № _____

дата и номер документа о согласии Ф.И.О.³ лица, согласовавшего направление запроса в банк

вынесением в отношении _____²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
решения о взыскании налога

принятием в отношении _____²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

предпринимателя(указывается в именительном падеже)

решения _____

о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств/

об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств⁴

поступлением в отношении _____²

сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
(указывается в именительном падеже)

запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации

в отношении⁵:

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О.³
индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
(указывается в именительном падеже)

дата рождения⁶ _____, место рождения⁶ _____,

проживающего по адресу⁶ _____,

почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт,

улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер
квартиры

имеющего документ, удостоверяющий личность⁶ _____,

наименование документа, серия и номер, дата выдачи

ИНН⁷/КИО⁸ КПП⁷

необходимо представить копии документов (информацию): _____

(в соответствии с пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации указывается
нужное: копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств,
находящихся на счете клиента, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств,
находящихся на счете клиента, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и
закрытию счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие)

счета, договор на обслуживание с использованием системы "клиент - банк", документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета), карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также информация в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях клиента)

по состоянию на _____

дата

2

за период с _____ по _____

дата дата

2

в отношении счета № _____

номер счета

2

в отношении всех действовавших счетов.

2

в отношении отдельных операций⁹:

п/п

№ счета

Валюта счета

Дата и время совершения операции (дд.мм.гг чч:мм:сс) (поправка мск)

Сумма операции по счету

2

по дебету (руб., коп./вал.) (грамм/вал)

по кредиту

(руб., коп./вал.) (грамм/вал)

2

3

4

5

6

Настоящий запрос касается копий документов (информации) _____¹⁰

Указанные копии документов (информацию) в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в _____

наименование налогового органа и его код

со ссылкой на идентификатор _____

идентификатор настоящего запроса

в электронной форме.

Информация о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников) может быть представлена на бумажном носителе.

2

Информация о выгодоприобретателях может быть представлена на бумажном носителе.

Информация о представителях клиента может быть представлена на бумажном носителе.

Контактный телефон и Ф.И.О³ должностного лица налогового органа: _____.

руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа

личная подпись

Ф.И.О.

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

² Нужно отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Нужно указать.

⁵ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁶ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.

⁷ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации с учетом вкладов (депозитов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации без учета вкладов (депозитов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.

⁸ Код иностранной организации.

⁹ Таблица заполняется с учетом следующих особенностей.

Информация указывается в порядке осуществления операций по счету.

В графе 3 указывается код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК(ИСО 4217) 003-97) 014-2000 (ОКВ). Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).

В графах 5 - 6 указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

¹⁰ Указывается один из следующих вариантов:

"в банке с учетом информации филиалов банка";

"в банке без учета информации филиалов банка";

"в вышеуказанном филиале банка";
"в вышеуказанном подразделении Банка России".

Приложение № 3
к приказу ФНС России
от 17 сентября 2021 г. № ЕД-7-2/816@

Приложение № 13
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@

ФОРМАТ

НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ЗАПРОСОВ В БАНК (ОПЕРАТОРУ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее - файлам обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи в целях обеспечения электронного документооборота по представлению в налоговый орган и направлению из налогового органа документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
2. Данные в электронной форме представляются в виде XML-файлов в кодировке Windows-1251.
3. Номер версии настоящего формата 4.01.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

RAK_OGGGMMDD_N, где:

R - префикс, определяющий тип файла:

ZSN - для запроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов);

ZSO - для запроса о представлении справок об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств;

ZSV - для запроса о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), по операциям по вкладам (депозитам), справок о переводах остатка электронных денежных средств;

ZSD - для запроса о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации;

A - принимает значения:

1 - для первичного зашифрованного файла; 2 - 9 - для исправленного зашифрованного файла;

K - идентификатор получателя информации, имеет вид:

bbbbbbb - код банка (филиала банка), заключившего договор, или подразделения Банка России, в который(ое) или через который(ое) направляется зашифрованный файл, 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 (далее - Справочник БИК), ведение которого осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 24.09.2020 № 732-П "О платежной системе Банка России" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 10.11.2020, регистрационный номер 60810) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 25.03.2021 № 5756-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П "О платежной

системе Банка России" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26.05.2021, регистрационный номер 63632) (далее - код банка (филиала банка));

O - идентификатор отправителя информации, имеет вид:

KKKK - код налогового органа, направившего сообщение, в соответствии со Справочником кодов обозначений налоговых органов для целей учета налогоплательщиков (далее - СОУН) (4 символа с лидирующими нулями);

GGGG - год направления передаваемого файла, MM - месяц направления передаваемого файла, DD - день направления передаваемого файла;

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

Расширение имени файла имеет вид:

Xml - в наименовании файла в электронной форме;

Vrb - в наименовании зашифрованного файла.

Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

```
<?xml version ="1.0" encoding ="windows-1251"?>
```

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

R_N, где:

R - префикс, определяющий тип файла;

N - идентификационный номер версии схемы файла обмена.

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом.

5. Логическая модель файла обмена. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах настоящего формата.

Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента¹;

¹ В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей

десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в сети интернет по электронному адресу: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0>), например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - присутствие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ", "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ", "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

6. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, ВКЛАДОВ, ДЕПОЗИТОВ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSNAK_OGGGMMDD_N.xml, где:

ZSN - префикс файла запроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов).

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSN_401.xsd.

Таблица 6.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла

ИдЭСАТ(=36)ОТиповой элемент <GUIDТип>

Код формы отчетности по КНД

КНДАТ(=7)ОКПринимает значение: 1123201,1123306

Тип информации

ТипИнфАТ(=10)ОПринимает значение: "ЗАПНОНАЛИЧ"

Версия программы, с помощью которой сформирован файл

ВерсПрогАТ(1-40)ОПринимает значение:

<наименование>

<пробел><версия>

Телефон отправителя

ТелОтпрАТ(1-20)О

Должность отправителя

ДолжнОтпрАТ(1-100)О

Фамилия отправителя

ФамОтпрАТ(1-60)О

Версия формата

ВерсФормАН(4.2)ОПринимает значение: "4.01"

Состав и структура документа

ЗАПНОНАЛИЧСОСостав элемента представлен в таблице 6.2

Таблица 6.2

Состав и структура документа (ЗАПНОНАЛИЧ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак тина элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер запроса налогового органа

НомЗапрАТ(1-10)О

Дата запроса налогового органа

ДатаЗапрАОТиповой элемент <xs:date>

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Вид запроса

ВидЗапрАТ(=1)ОПринимает значение:

1 - запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) (к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос);

6 - запрос о представлении справки о наличии вкладов (депозитов)

Тип запроса

ТипЗапрАТ(=1)ОПринимает значение:

1 - запрос в банк с учетом информации филиалов банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в банке, включая счета (специальные банковские счета, вклады, депозиты) в филиалах банка);

2 - запрос в банк без учета информации филиалов банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в банке, за исключением счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в филиалах банка);

3 - запрос в вышеуказанный филиал банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом филиале банка);

4 - запрос в вышеуказанное подразделение Банка России (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом подразделении Банка России)

Идентификатор запроса

ИдЗапрАТ(=22)ОТиповой элемент <ИдЗапрТип>

Мотивировочная часть запроса

МотивЗапрСОСостав элемента представлен в таблице 6.3

Сведения о налоговом органе

СвНОСОТиповой элемент <СвНОТип>

Сведения о банке (филиале банка)|

СвБанкСОТиповой элемент <БанкТип>

Сведения о подразделении Банка России

СвУБРСОТиповой элемент <УБРТип>

Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос

СвПлСОТиповой элемент <СвПлТип>

Запрос о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), действовавших по состоянию на дату|

ДейстПоСостСОСостав элемента представлен в таблице 6.5 (элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:

счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует; вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует)

Запрос о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), имеющих (имевшихся) за период

ИмПериодСОСостав элемента представлен в таблице 6.6 (элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:

счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует; вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует)

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа

РуководительСОТиповой элемент <РукНОТип>.

Таблица 6.3

Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

Наименование
элемента

Сокращенное наименование (код) элементаПризнак тина элементаФормат элементаПризнак
обязательности элементаДополнительная информация

Код основания запроса

КодОсновАТ(=1)ОЗаполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1

Обоснование запроса

ОбосновСостав элемента представлен в таблице 6.4

Таблица 6.4

Обоснование запроса (Обоснов)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код обоснования запроса

КодОбосновAN(2)OЗаполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2

Вид налоговой проверки

ВидПровАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - выездная налоговая проверка;

2 - повторная выездная налоговая проверка;

3 - камеральная налоговая проверка.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 | 2 | 3>

Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

НаимНОАТ(1-160)НУПо справочнику СОУН.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

КодНОАТ(=4)НУТиповой элемент <ИФНСтп>.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Должность лица, согласовавшего направление запроса в банк

ДолжнЛицСоглАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - руководитель вышестоящего налогового органа;

2 - руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;

3 - заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк

ФИОЛицСоглАТ(1-100)НУЗаполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Вид документа о согласии направления запроса в банк

ВидДокСоглАТ(1-50)НУЗаполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Дата документа о согласии направления запроса в банк

ДатаДокСоглАНУТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Номер документа о согласии направления запроса в банк

НомерДокСоглАТ(1-50)НУЗаполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

ВидСделкиАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - сделка (операция);

2 - совокупность сделок (операций).

Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 | 6>

Статус организации, в отношении которой направляется запрос

Тип ЛицаАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - ликвидированная организация;

2 - реорганизованная организация;

3 - иностранная организация.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 | 6>

Вид решения

ВидРешПрАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - решение о приостановлении операций по счетам, о приостановлении переводов электронных денежных средств;

2 - решение об отмене приостановления операций по счетам, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств.

Заполняется, если <КодОбоснов> = "8"

Сведения о плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании
СвПлОбосновСОТиповой элемент <СвПлОбоснов>

Таблица 6.5

Запрос о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), действовавших по состоянию на дату (ДейстПоСост)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

По состоянию на дату

ДатаПоСостАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 6.6

Запрос о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), имеющих (имевшихся) за период (ИмПериод)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата начала периода

ДатаНачАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Дата конца периода

ДатаКонаАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

7. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ) НА СЧЕТАХ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ, ДЕПОЗИТАХ), ОБ ОСТАТКАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSOAK_OGGGMMDD_N.xml, где:

ZSO - префикс файла запроса о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств).

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSO_401.xsd.

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
Идентификатор файла
ИдЭСАТ(=36)ОТиповой элемент <GUIDТип>

Код формы отчетности по КНД
КНДАТ(=7)ОКПринимает значение: 1123202, 1123307, 1123304

Тип информации
ТипИнфАТ(=10)ОПринимает значение: "ЗАПНООСТАТ"

Версия программы, с помощью которой сформирован файл
ВерсПрогАТ(1-40)ОПринимает значение:
<наименование><пробел><версия>

Телефон отправителя
ТелОтпрАТ(1-20)О
Должность отправителя
ДолжнОтпрАТ(1-100)О
Фамилия отправителя
ФамОтпрАТ(1-60)О
Версия формата
ВерсФормАН(4.2)ОПринимает значение: "4.01"

Состав и структура документа
ЗАПНООСТАТСОСостав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Состав и структура документа (ЗАПНООСТАТ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер запроса налогового органа

НомЗапрАТ(1-10)О

Дата запроса налогового органа

ДатаЗапрАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Вид запроса

ВидЗапрАТ(=1)ОПринимает значение:

2 - запрос о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) (к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос);

4 - запрос о представлении справки об остатках электронных денежных средств;

7 - запрос о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на

вкладах (депозитах)

Тип запроса

ТипЗапрАТ(=1)ОПринимает значение:

1 - запрос в банк с учетом информации филиалов банка

(если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, включая счета (специальные банковские счета, вклады, депозиты, ЭДС) в филиалах банка);

2 - запрос в банк без учета информации филиалов банка

(если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, за исключением счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в филиалах банка);

3 - запрос в вышеуказанный филиал банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в этом филиале банка);

4 - запрос в вышеуказанное подразделение Банка России

(если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом подразделении Банка России)

Идентификатор запроса

ИдЗапрАТ(=22)ОТиповой элемент <ИдЗапрТип>

Мотивировочная часть запроса

МотивЗапрСОСостав элемента представлен в таблице 7.3

Сведения о налоговом органе

СвНОСОТиповой элемент <СвНОТип>

Сведения о банке (филиале банка) |

СвБанкСОТиповой элемент <БанкТип>

Сведения о подразделении Банка России

СвУБРСОТиповой элемент <УБРТип>

Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос

СвПлСОТиповой элемент <СвПлТип>

Запрос об остатках денежных средств

(драгоценных металлов) на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств |

ПоВсемСОСостав элемента представлен в таблице 7.5

Запрос об остатках денежных средств

(драгоценных металлов) на следующих счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств

ПоУказаннымСОСостав элемента представлен в таблице 7.8

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа

РуководительСОТиповой элемент <РукНОТип>

Таблица 7.3

Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код основания запроса

КодОсновАТ(=1)ОЗаполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1

Обоснование запроса

ОбосновСОНСостав элемента представлен в таблице 7.4

Таблица 7.4

Обоснование запроса (Обоснов)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак
обязательности элементаДополнительная информация

Код обоснования запроса

КодОбосновАН(2)ОЗаполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2

Вид налоговой проверки

ВидПровАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - выездная налоговая проверка;

2 - повторная выездная налоговая проверка;

3 - камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 | 2 | 3>

Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

НаимНОАТ(1-160)НУПо справочнику СОУН.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

КодНОАТ(=4)НУТиповой элемент <ИФНСТип>.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Должность лица, согласовавшего направление запроса в банк

ДолжнЛицСогл

А

Т(=1)

НУ

Принимает значение:

1 - руководитель вышестоящего налогового органа;

2 - руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов;

3 - заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк

ФИОЛицСогл

А

Т(1-100)

НУ

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Вид документа о согласии направления запроса в банк

ВидДокСогл

А

Т(1-50)

НУ

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Дата документа о согласии направления запроса в банк

ДатаДокСогл

А

НУ

Типовой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Номер документа о согласии направления запроса в банк

НомерДокСогл

А

T(1-50)

НУ

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

ВидСделки

А

T(=1)

НУ

Принимает значение:

1 - сделка (операция);

2 - совокупность сделок (операций).

Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 | 6>

Статус организации, в отношении которой направляется запрос

ТипЛица

А

T(=1)

НУ

Принимает значение:

1 - ликвидированная организация;

2 - реорганизованная организация;

3 - иностранная организация.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 | 6>

Вид решения

ВидРешПрАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - решение о приостановлении операций по счетам, о приостановлении переводов электронных денежных средств;

2 - решение об отмене приостановления операций по счетам, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств.

Заполняется, если <КодОбоснов> = "8"

Сведения о плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании

СвПлОбосновСОТиповой элемент <СвПлОбоснов>

Таблица 7.5

Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств (ПоВсем)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату
ОстПоСостАОТиповой элемент <xs:date>.
Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Действовавших по состоянию на дату¹ |
НаДатуСОСостав элемента представлен в таблице 7.6

Действовавших в период²
ВПериодСОСостав элемента представлен в таблице 7.7

¹ Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:
счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует;
вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует;
электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату.

² Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:
счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует;
вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует;
электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду.

Таблица 7.6

Действовавших по состоянию на дату (На Дату)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
Дата
ДейстНоСостАОТиповой элемент <xs:date>.
Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 7.7

Действовавших в период (ВПериод)

Наименование элементаСокращенное наименование (код)элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
Дата начала периода
ДатаНачАОТиповой элемент <xs:date>.
Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата конца периода

ДатаКонАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 7.8

Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств (ПоУказанным)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер по порядку

ПорядкНомСчАН(10)О

Номер счета (специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией)

НомСчАТ(1-20)ОКЭСП - корпоративное электронное средство платежа; ПЭСП - персонифицированное электронное средство платежа;

НЭСП с упрощенной идентификацией - неперсонифицированное электронное средство платежа в случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 27, ст. 5183)

Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату

ПоСостАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Владелец счета

ВладСчЧНУСостав элемента представлен в таблице 7.9.

Является обязательным для

ВидЗапр="2"

Таблица 7.9

Владелец счета (ВладСч)

Наименование

элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак тина элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Владельцем счета является лицо, в отношении которого сформирован запрос³

Указ ЛицоПТ(=20)ОПринимает значение: "счет названного лица".

Иное лицо, являющееся владельцем счета⁴

ИноеЛицоСОТиповой элемент <СвПлТип>.

Правила заполнения в зависимости от данных реквизита <КодОбоснов> не применяются

³ Элемент заполняется, если владельцем счета (специального банковского счета) (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), не указывается

⁴ Элемент заполняется, если владельцем номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос

8. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ПО ОПЕРАЦИЯМ НА СЧЕТАХ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ), ПО ОПЕРАЦИЯМ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ), СПРАВОК О ПЕРЕВОДАХ ОСТАТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSVAK_OGGGMMDD_N.xml, где:

ZSV - префикс файла запроса о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), по операциям по вкладам (депозитам), справок о переводах остатка электронных денежных средств.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSV_401.xsd.

Таблица 8.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента
Признак обязательности элемента			Дополнительная информация

Идентификатор файла

ИдЭСАТ(=36)ОТиповой элемент <GUIDТип>

Код формы отчетности по КНД

КНДАТ(=7)ОКПринимает значение: 1123203, 1123308, 1123305

Тип информации

ТипИнфАТ(=10)ОПринимает значение: "ЗАПНОВЫПИС"

Версия программы, с помощью которой сформирован файл

ВерсПрогАТ(1-40)ОПринимает значение:

<наименование<пробел><версия>

Телефон отправителя

ТелОтпрАТ(1-20)О

Должность отправителя

ДолжнОтпрАТ(1-100)О

Фамилия отправителя

ФамОтпрАТ(1-60)О

Версия формата

ВерсФормАН(4.2)ОПринимает значение: "4.01"

Состав и структура документа

ЗАПНОВЫПИССОСостав элемента представлен в таблице 8.2

Таблица 8.2

Состав и структура документа (ЗАПНОВЫПИС)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента
Признак обязательности элемента			Дополнительная информация

Номер запроса налогового органа

НомЗапрАТ(1-10)О

Дата запроса налогового органа

ДатаЗапрАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Вид запроса

ВидЗапрАТ(=1)ОПринимает значение:

3 - запрос о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах)

(к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос,

относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского

счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в

соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос);

5 - запрос о представлении справки о переводах остатка электронных денежных средств;

8 - запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам)

Тип запроса

ТипЗапрАТ(=1)ОПринимает значение:

1 - запрос в банк с учетом информации филиалов банка

(если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, включая счета (специальные банковские счета, вклады, депозиты, ЭДС) в филиалах банка);

2 - запрос в банк без учета информации филиалов банка

(если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, за исключением счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в филиалах банка);

3 - запрос в вышеуказанный филиал банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в этом филиале банка);

4 - запрос в вышеуказанное подразделение Банка России (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом подразделении Банка России)

Идентификатор запроса

ИдЗапрАТ(=22)ОТиповой элемент <ИдЗапрТип>

Мотивировочная часть запроса

МотивЗапрСОСостав элемента представлен в таблице 8.3

Сведения о налоговом органе

СвНОСОТиповой элемент <СвНОТип>

Сведения о банке (филиале банка) |

СвБанкСОТиповой элемент <БанкТип>

Сведения о подразделении Банка России

СвУБР

С ОТиповой элемент <УБРТип>

Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос

СвПлСОТиповой элемент <СвПлТип>

Запрос выписки по операциям на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), о переводах электронных денежных средств |

ПоВсемСО

Состав элемента представлен в таблице 8.5

Запрос выписки по операциям на счете (специальном банковском счете, вкладе, депозите), о переводах электронных денежных средств

ПоУказанным

С

ОМСостав элемента представлен в таблице 8.8

Руководитель (заместитель руководителя) налогового
органа

РуководительСОТиповой элемент <РукНОТип>

Таблица 8.3

Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код основания запроса

КодОсновАТ(=1)ОЗаполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1

Обоснование запроса

ОбосновСОМСостав элемента представлен в таблице 8.4

Таблица 8.4

Обоснование запроса (Обоснов)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак
обязательности элементаДополнительная информация

Код обоснования запроса

КодОбосновАН(2)ОЗаполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2

Вид налоговой проверки

ВидПровАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - выездная налоговая проверка;

2 - повторная выездная налоговая проверка;

3 - камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 | 2 | 3>

Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

НаимНОАТ(1-160)НУПо справочнику СОУН.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

КодНОАТ(=4)НУТиповой элемент <ИФНСТип>.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Должность лица, согласовавшего направление запроса в банк

ДолжнЛицСогл

А

Т(=1)

НУ

Принимает значение:

1 - руководитель вышестоящего налогового органа;

2 - руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и
надзору в области налог сборов;

3 - заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по
контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк

ФИОЛицСогл

А

Т(1-100)

НУ

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Вид документа о согласии направления запроса в банк

ВидДокСогл

А

T(1-50)

НУ

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Дата документа о согласии направления запроса в банк

ДатаДокСогл

А

НУ

Типовой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Номер документа о согласии направления запроса в банк

НомерДокСогл

А

T(1-50)

НУ

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

ВидСделки

А

T(=1)

НУ

Принимает значение:

1 - сделка (операция);

2 - совокупность сделок (операций). Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 | 6>

Статус организации, в отношении которой направляется запрос

Тип Лица

А

T(=1)

НУ

Принимает значение:

1 - ликвидированная организация;

2 - реорганизованная организация;

3 - иностранная организация.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 | 6>

Вид решения

ВидРешПр

А

T(=1)

Н

Принимает значение:

- 1 - решение о приостановлении операций по счетам, о приостановлении переводов электронных денежных средств;
- 2 - решение об отмене приостановления операций по счетам, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств.
- Заполняется, если <КодОбоснов> = "8"

Сведения о плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании СвПлОбоснов

С
О

Типовой элемент <СвПлОбоснов>

Таблица 8.5

Запрос выписки по операциям на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), о переводах электронных денежных средств (ПоВсем)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак тина элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата начала периода

ДатаНачАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Дата конца периода

ДатаКонАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Действовавших по состоянию на дату¹

НаДатуСОСостав элемента представлен в таблице 8.6

Действовавших в период²

ВПериод

С
О

Состав элемента представлен в таблице 8.7

¹ Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:

счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует;

вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует;

электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату.

² Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:

счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует;

вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного

периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует; электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду.

Таблица 8.6

Действующих по состоянию на дату (НаДату)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Дата

ДействПоСостАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 8.7

Действовавших в период (ВПериод)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Дата начала периода

ДатаНачАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Дата конца периода

ДатаКонАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 8.8

Запрос выписки по операциям на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), о переводах электронных денежных средств (ПоУказанным)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Номер по порядку

ПорядкНомСчАН(10)O

Номер счета (специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией)

НомСчАТ(1-20)ОКЭСП - корпоративное электронное средство платежа;

ПЭСП - персонифицированное электронное средство платежа;

НЭСП с упрощенной идентификацией - неперсонифицированное электронное средство платежа в случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Дата начала периода

ДатаНачА ОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Номер по порядку

ПорядкНомСчАН(10)O

Дата конца периода

ДатаКона ОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Владелец счета

ВладСЧНУСостав элемента представлен в таблице 8.9.

Является обязательным для ВидЗапр="З"

Таблица 8.9

Владелец счета (ВладСЧ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа

элементаФорматэлемента

Признак обязательности элементаДополнительная информация

Владельцем счета является лицо, в отношении которого сформирован запрос³ |

УказЛицоПТ(=20)ОПринимает значение: "счет названного лица"

Иное лицо, являющееся владельцем счета⁴

ИноеЛицо

С

О

Типовой элемент <СвПлТип>.

Правила заполнения в зависимости от данных реквизита <КодОбоснов> не применяются

³ Элемент заполняется, если владельцем счета (специального банковского счета) (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), не указывается.

⁴ Элемент заполняется, если владельцем номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос.

9. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 2¹ СТАТЬИ 86 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSDAK_OGGGMMDD_N.xml, где:

ZSD - префикс файла запроса о представлении копий документов (информации) в соответствии с пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSD_401.xsd.

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла

ИдЭСАТ(=36)ОТиповой элемент <GUIDТип>

Код формы отчетности по КНД

КНДАТ(=7)ОКПринимает значение: 1123354

Тип информации

ТипИнфАТ(=10)ОПринимает значение: "ЗАПНОДОКУМ"

Версия программы, с помощью которой сформирован файл

ВерсПрогАТ(1-40)ОПринимает значение:

<наименование><пробел><версия>

Телефон отправителя

ТелОтпрАТ(1-20)О

Должность отправителя

ДолжнОтпрАТ(1-100)О

Фамилия отправителя

ФамОтпрАТ(1-60)О

Версия формата

ВерсФормАТ(4.2)ОПринимает значение: "4.01"

Состав и структура документа

ЗАПНОДОКУМСОСостав элемента представлен в Таблице 9.2

Таблица 9.2

Состав и структура документа (ЗАПНОДОКУМ)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер запроса налогового органа

НомЗапрАТ(1-10)О

Дата запроса налогового органа

ДатаЗапрАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Вид запроса

ВидЗапрАТ(=1)ОПринимает значение:

9 - запрос о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи 86

Налогового кодекса Российской Федерации

Тип запроса

ТипЗапрАТ(=1)ОПринимает значение:

1 - запрос в банк с учетом информации филиалов банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, включая счета (специальные банковские счета, вклады, депозиты, ЭДС) в филиалах банка);

2 - запрос в банк без учета информации филиалов банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, за исключением счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в филиалах банка);

3 - запрос в вышеуказанный филиал банка
(если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в этом филиале банка);

4 - запрос в вышеуказанное подразделение Банка России (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом подразделении Банка России)

Идентификатор запроса

ИдЗапрАТ(=22)ОТиповой элемент <ИдЗапрТип>

Мотивировочная часть запроса

МотивЗапрСОСостав элемента представлен в таблице 9.3

Сведения о налоговом органе

СвНОСОТиповой элемент <СвНОТип>

Сведения о банке (филиале банка) |

СвБанкСОТиповой элемент <БанкТип>

Сведения о подразделении Банка России

СвУБР

С

О

Типовой элемент <УБРТип>

Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос

СвПлСОТиповой элемент <СвПлТип>

Запрос о представлении копий документов, действовавших по состоянию на дату |

ДейстПоСостС ОСостав элемента представлен в таблице 9.5

(элемент заполняется в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует)

Запрос о представлении копий документов, имеющих (имевшихся) за период

ИмПериодСОСостав элемента представлен в таблице 9.6

(Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует)

Запрос о представлении копий документов в отношении всех действовавших (по состоянию на дату/ в период) счетов |

ПоВсемСОСостав элемента представлен в таблице 9.7

Запрос о представлении копий документов в отношении указанного счета |

ПоСчетуСОСостав элемента представлен в таблице 9.8

Запрос о представлении копий документов в отношении отдельных операций

ПоОперС ОСостав элемента представлен в таблице 9.9

Необходимо представить копии документов (информацию)

ДокументыС ОМСостав элемента представлен в таблице 9.10

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа

РуководительСОТиповой элемент <РукНОТип>

Таблица 9.3

Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа

элементаФормамэлемента

Признак обязательности элементаДополнительная информация

Код основания запроса

КодОсновАН(1)ОЗаполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1

Обоснование запроса

ОбосновСОМСостав элемента представлен в таблице 9.4

Таблица 9.4

Обоснование запроса (Обоснов)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код обоснования запроса

КодОбосновАН(2)ОЗаполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2

Вид налоговой проверки

ВидПровАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - выездная налоговая проверка;

2 - повторная выездная налоговая проверка;

3 - камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 | 2 | 3>

Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

НаимНОАТ(1-160)НУПо справочнику СОУН.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк

КодНОАТ(=4)НУТиповой элемент <ИФНСТип>.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Должность лица, согласовавшего направление запроса в банк

ДолжнЛицСоглАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - руководитель вышестоящего налогового органа;

2 - руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налог сборов;

3 - заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзо области налогов и сборов. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк

ФИОЛицСоглАТ(1-100)НУЗаполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Вид документа о согласии направления запроса в банк

ВидДокСоглАТ(1-50)НУЗаполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Дата документа о согласии направления запроса в банк

ДатаДокСоглАНУТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Номер документа о согласии направления запроса в банк

НомерДокСоглАТ(1-50)НУЗаполняется, если <КодОбоснов> = <2 | 5>

Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)

ВидСделкиАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - сделка (операция);

2 - совокупность сделок (операций).

Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 | 6>

Статус организации, в отношении которой направляется запрос

Тип ЛицаАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - ликвидированная организация;

2 - реорганизованная организация;

3 - иностранная организация.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 | 6>

Вид решения

ВидРешПрАТ(=1)НУПринимает значение:

1 - решение о приостановлении операций по счетам, о приостановлении переводов электронных денежных средств;
 2 - решение об отмене приостановления операций по счетам, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств.
 Заполняется, если <КодОбоснов> = "8"

Сведения о плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании
 СвПлОбосновС ОТиповой элемент <СвПлОбоснов>

Таблица 9.5

Запрос о представлении копий документов, действовавших по состоянию на дату (ДейстПоСост)
 Наименование элементаСокращенное наименование (код)элементаПризнак типа элементаФормат
 элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
 По состоянию на дату
 ДатаПоСостАОТиповой элемент <xs:date>.
 Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 9.6

Запрос о представлении копий документов, имеющих (имевшихся) за период (ИмПериод)
 Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
 элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
 Дата начала периода
 ДатаНачАОТиповой элемент <xs:date>.
 Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
 Дата конца периода
 ДатаКонАОТиповой элемент <xs:date>.
 Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 9.7

Запрос о представлении копий документов в отношении всех действовавших счетов (ПоВсем)
 Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
 элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
 По всем счетам
 ПоВсемСчАОЗаписывается текст "По всем"

Таблица 9.8

Запрос о представлении копий документов в отношении указанного счета (ПоСчету)у
 Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
 элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
 Номер счета (специального банковского счета), вклада (депозита), идентификатор КЭСП (ПЭСП,
 НЭСП с упрощенной идентификацией)
 НомСчАТ(1-20)ОКЭСП - корпоративное электронное средство платежа;
 ПЭСП - персонифицированное электронное средство платежа;
 НЭСП с упрощенной идентификацией - неперсонифицированное электронное средство платежа в
 случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с
 Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
 доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Таблица 9.9

Запрос о представлении копий документов в отношении отдельных операций (ПоОпер)
 Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Порядковый номер записи

ПорНомАН(10)ОИИнформация указывается в порядке осуществления операций по счету

Номер счета (специального банковского счета), вклада (депозита), идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией)

НомСчАТ(1-20)ОКЭСП - корпоративное электронное средство платежа;

ПЭСП - персонифицированное электронное средство платежа;

НЭСП с упрощенной идентификацией - неперсонифицированное электронное средство платежа в случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Код валюты счета

КодВалАТ(=3)ОКУказывается код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют)

Дата совершения операции

ДатаОпАОТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Время совершения операции

ВремяОпАОТиповой элемент <xs:Time>. Время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Переносится без изменений информация, зафиксированная в базе данных, в соответствии с Положением Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П "О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 09.04.2013, регистрационный номер 28051) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 07.08.2015 № 3753-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П "О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный номер 38569), Указанием Банка России от 14.09.2016 № 4133-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П "О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 07.10.2016, регистрационный номер 43946), Указанием Банка России от 17.01.2018 № 4689-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П "О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 05.02.2018, регистрационный номер 49898)

Поправка времени совершения операции относительно московского времени

мскАН(3)ОНапример: +01, 000, -10

Сумма операции по дебету

СуммаДебетАН(15.2)ОУказывается сумма операции (руб. коп./вал.). Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах (грамм/вал)

Сумма операции по кредиту

СуммаКредитАН(15.2)ОУказывается сумма операции (руб. коп./вал.). Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах (грамм/вал)

Таблица 9.10

Необходимо представить копии документов (информацию) (Документы)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация
Вид копии документа (информации)

ВидДокАТ(=6)ОЗаполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.4

10. ТИПОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Таблица 10.1

Сведения о налоговом органе (СвНОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код налогового органа

КодНОАТ(=4)ОТиповой элемент <ИФНТип>

Краткое наименование налогового органа

НаимНОАТ(1-160)ОКПо справочнику СОУН

Контактный телефон должностного лица налогового органа

ТелефонАТ(1-20)О

Фамилия, имя, отчество должностного лица налогового органа

ФИОДЛСОТиповой элемент <ФИОТип>

Таблица 10.2

Сведения о банке (филиале банка) (БанкТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательностиэлемента

Дополнительная информация

Регистрационный номер банка по КГРКО

РегНомАН(4)О

Номер филиала банка по КГРКО

НомФилАН(4)ОДля банков принимает значение: "0"

Банковский идентификационный код

БИКАТ(=9)ОКТиповой элемент <БИКтип>.

По Справочнику БИК

Сокращенное наименование банка или филиала банка

НаимБанкАТ(1-160)О

ИНН банка

ИННБанкАТ(=10)ОТиповой элемент <ИННЮЛтип>

КПП банка (филиала банка)

КППБанкАТ(=9)ОТиповой элемент <КППТип>

Таблица 10.3

Сведения о подразделении Банка России (УБРТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Банковский идентификационный код

БИКАТ(=9)ОКТиповой элемент <БИКтип>.

По Справочнику БИК

Сокращенное наименование подразделения Банка России

НаимУБРАТ(1-160)О

ИНН Банка России

ИННБРАТ(=10)ОТиповой элемент <ИННЮЛтип>.

Принимает значение: "7702235133"

КПП подразделения Банка России

КППУБРАТ(=9)ОТиповой элемент <КППТип>

Таблица 10.4

Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос (СвПлТип)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Организация (филиал организации) |ПлЮЛ

С

О

Типовой элемент <ПлЮЛТип>.

Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13>Типовой элемент <ПлИПТип>.

Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет |ПлИП

С

О

Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 | 4 | 7 |8 | 9| 11| 12 | 13>Типовой элемент <ПлИПТип>.

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателемПФЛ

С

О

Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 |5 | 9 | 13>

Типовой элемент <ПФЛТип>.

Заполняется информация, имеющаяся в налоговом органе

Таблица 10.5

Организация (филиал организации) (ПлЮЛТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН налогоплательщика или код иностранной организации

ИННЮЛ

АТ(=10) | Т(=5)ОТиповой элемент <ИННЮЛТип>

КПП налогоплательщика¹

КППАТ(=9)НУТиповой элемент <КППТип>

Сокращенное наименование организации (филиала организации)

НаимЮЛАТ(1-160)О

¹ Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) организации без учета счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) обособленных подразделений организации или в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) обособленного подразделения организации. В отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) организации без учета счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации. В отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

Элемент не заполняется в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) организации с учетом счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) обособленных подразделений организации.

Таблица 10.6

Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет (ПЛИПТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лица

ИННИПАТ(=12)ОТиповой элемент <ИННФЛТип>

Фамилия, имя, отчество физического лица

ФИОСОТиповой элемент <ФИОТип>

Таблица 10.7

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (ПФЛТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лица

ИННФЛАТ(=12)НТиповой элемент <ИННФЛТип>

Код документа, удостоверяющего личность

КодДУЛАТ(=2)НПринимает значение в соответствии с таблицей 12.3

Серия и номер документа

СерНомДокАТ(1-25)НПо шаблону в соответствии с таблицей 12.3

Дата выдачи документа

ДатаДокАНТиповой элемент <xs:date>.

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Фамилия, имя, отчество физического лица

ФИОСОТиповой элемент <ФИОТип>.

Адрес плательщика

АдрПлатСНТиповой элемент <АдрФИАСТип>.

Таблица 10.8

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Фамилия

ФамилияАТ(1-60)О

Имя

ИмяАТ(1-60)О

Отчество

ОтчествоАТ(1-60)Н

Таблица 10.9

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа (РукНОТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Должность руководителя (заместителя руководителя) налогового органа

ДолжРукАТ(=1)ОПринимает значение:

1 - руководитель налогового органа;

2 - заместитель руководителя налогового органа

Фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководителя)

ФИОСОТиповой элемент <ФИОТип>

Таблица 10.10

Сведения о плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании (СвПлОбоснов)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сокращенное наименование организации |

НПЛЮЛПТ(1-160)О

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет |

НПЛИПСОТиповой элемент <ФИОТип>

Фамилия, имя, отчество физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

НПлФЛСОТиповой элемент <ФИОТип>

Таблица 10.11

Адрес по ФИАС (АдрФИАСТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат

элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Уникальный идентификационный номер

ИдНомАТ(1-36)Н

Почтовый индекс

ИндексАТ(=6)Н

Субъект Российской Федерации (код)

РегионПТ(=2)ОКПринимает значения в соответствии со справочником "Субъекты Российской Федерации"

Муниципальный район/ городской округ/ внутригородская территория города федерального значения

МуниципРайонСОТиповой элемент <ВидНаимКодТип>

Городское поселение / сельское поселение / межселенная территория в составе муниципального района / внутригородской район городского округа

ГородСелПоселенСНТиповой элемент <ВидНаимКодТип>

Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)

НаселенПунктСНТиповой элемент <ВидНаимТип>

Элемент планировочной структуры

ЭлПланСтруктурСНТиповой элемент <ТипНаимТип>

Элемент улично-дорожной сети

ЭлУлДорСетиСНТиповой элемент <ТипНаимТип>

Земельный участок (номер)

ЗемелУчастокПТ(1-50)Н

Здание / сооружение / объект незавершенного строительства

ЗданиеСНМТиповой элемент <НомерТип>

Помещение в пределах здания, сооружения / машино-место

ПомещЗданияСНТиповой элемент <НомерТип>

Помещение в пределах квартиры

ПомещКвартирыСНТиповой элемент <НомерТип>

ПРИМЕЧАНИЕ. Задается в соответствии с Федеральной информационной адресной системой (ФИАС).

Таблица 10.12

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	---	-----------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Вид (код) элемента

ВидКодАТ(=1)ОКПринимает значения: для элемента <МуниципРайон>

1 - муниципальный район |

2 - городской округ |

3 - внутригородская территория города

федерального значения для элемента <ГородСелПоселен>

1 - городское поселение |

2 - сельское поселение |

3 - межселенная территория в составе
муниципального района |

4 - внутригородской район городского
округа

Наименование элемента

НаимАТ(1-255)О

Таблица 10.13

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента
-----------------------	---	-----------------------	-----------------

Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
---------------------------------	---------------------------

Вид элемента

ВидАТ(1-50)О

Наименование элемента

НаимАТ(1-255)О

Таблица 10.14

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа
элементаФорматэлемента

Признак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элемента

ТипАТ(1-50)О

Наименование элемента

НаимАТ(1-255)О

Таблица 10.15

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)

Наименование элементаСокращенное наименование (код) элементаПризнак типа элементаФормат
элементаПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Тип элемента

ТипАТ(1-50)О

Номер элемента

НомерАТ(1-255)О

11. ОПИСАНИЕ ПРОСТЫХ ТИПОВ ДАННЫХ

Таблица 11.1

Описание простых типов данных

Полное наименованиеСокращенное наименованиеФормат

Дополнительная информация

Идентификатор запроса

ИдЗапрТипТ(=22)

Принимает значение: <код><год><месяц><день><номер>. Например:

"ККККГГГГММДДНННННННННН", где: <код> = коду налогового органа из элемента <КодНО>;

<год><месяц><день> = году, месяцу и дню запроса из элемента <ДатаЗапр>;

<номер> = номеру запроса из элемента <НомЗапр> (недостающие символы дополняются нулями
слева)

ИНН физического лица

ИННФЛТипТ(=12)

<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="([0-9] {1} [1-9] {1} |[1-9] {1} [0-9]
{1}) [0-9] {10}"/>

ИНН организации

ИННЮЛтипТ(=10) | Т(=5)

<цифровой код> с наложенным шаблоном<xs:pattern value="([0-9] {1} [1-9] {1} |[1-9] {1} [0-9] {1})
[0-9] {8}"/> <xs:pattern value="\d{5}"/>

Код причины постановки на учет

КППТипТ(=9)

<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="([0-9] {1} [1-9] {1} |[1-9] {1} [0-9]
{1})[0-9] {7}"/> не должен состоять из одинаковых цифр

БИК банка

БИКТипТ(=9)

<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="\d{9}"/>

Код ИФНС России

ИФНСтпТ(=4)

Глобально-уникальный идентификатор

GUIDТпТ(=36)

128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами

pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}

Например: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF

12. КОДЫ

Таблица 12.1

Коды оснований запроса

КодНаименование

1В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

2В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"

3В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"

4В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"

5В соответствии с пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

Таблица 12.2

Коды обоснований запроса

КодНаименование

1Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, налоговой проверки

2Проведение в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, налоговой проверки при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о направлении запроса в банк

3Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, являющегося участником сделки (операции)/ совокупности сделок (операций) с указанной в настоящем запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, налоговой проверки

4Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации

5Истребование у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о направлении запроса в банк

Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, являющегося участником сделки (операции)/ совокупности сделок (операций) с указанной в настоящем запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации

7

Вынесение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о взыскании налога

8

Принятие в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств, решения об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств

9

Поступление в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации

10

Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет, а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов

11

Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей

12

Осуществление в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

13

Указание в заявлении о возврате суммы излишне уплаченного или излишне взысканного налога организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, счета, сведения о котором не представлены в налоговый орган в соответствии с пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

Таблица 12.3

15

Разрешение на временное проживание в Российской ФедерацииРазрВр
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

18

Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до
01.01.2013)

СвУбДо

ББ-999 9999999

19

Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской ФедерацииСвВрУб
ББ 9999999

21

Паспорт гражданина Российской ФедерацииПасРФ
99 99 9999990

22

Загранпаспорт гражданина Российской ФедерацииПасЗаг
99 9999999

23

Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государстваСвРжИн
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

24

Удостоверение личности военнослужащего Российской ФедерацииУдВоен
ББ 9999999

26

Паспорт морякаПасМор
ББ 0999999

27

Военный билет офицера запасаВоеЗап
ББ 0999999

81

Свидетельство о смертиСвдСм
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

91

Иные документы

ИныеДк

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

ПРИМЕЧАНИЯ:

В графе "Шаблон серии, номера" приведены данные для контроля значения серии, номера документа.

Шаблон состоит из символов "9", "O", "S", (тире) и " (пробел).

Используются следующие обозначения:

R - на месте одного символа R располагается целиком римское число, заданное символами "I", "V", "X", "L", "C", набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры; возможно проставление римских чисел с помощью символов "1", "У", "Х", "Л", "С" соответственно, набранных на верхнем регистре русской клавиатуры;

9 - любая десятичная цифра (обязательная);

O - любая десятичная цифра (необязательная, может отсутствовать);

Б - любая русская заглавная буква;

S - символ не контролируется (может содержать любую букву, цифру или отсутствовать);
(тире) - указывает на обязательное присутствие данного символа в контролируемом значении.
Пробелы используются для разделения групп символов, а также вместо знаков "№ " или "N" для разделения серии и номера документа.
Число пробелов между значащими символами в контролируемом значении не должно превышать пяти.

Таблица 12.4

Коды видов копий документов (информации)

Код

Наименование

100

Копия паспорта лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента

200

Копия доверенности на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента

301

Копия заявления на открытие (закрытие) счета

302

Копия договора на открытие счета (в том числе договора банковского счета, договора на расчетно-кассовое обслуживание)

303

Копия заявления на установку системы "клиент-банк"

304

Копия договора на обслуживание с использованием системы "клиент - банк"

305

Копия акта выполненных работ по установке системы "клиент-банк" (акта готовности системы к эксплуатации)

306

Копия сертификата ключа проверки электронной подписи (система "клиент-банк")

307

Копия заявления на выпуск (перевыпуск) банковской карты

308

Копия договора на выпуск и обслуживание банковской карты

309

Копия платежного документа, составленного на бумажном носителе (в том числе платежное поручение, чек на получение наличных в банке, объявление на взнос наличными)

309.1

Копия платежного поручения клиента банка

309.2.

Копия объявления на взнос наличными

309.3

Копия чека на получение наличных в банке

310

Копия иного документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, за исключением документа по коду 100 (коды 310.01 - 310.91)

310.01
Копия паспорта гражданина СССР

310.02
Копия загранпаспорта гражданина СССР

310.03
Копия свидетельства о рождении

310.04
Копия удостоверения личности офицера

310.05
Копия справки об освобождении из места лишения свободы

310.06
Копия паспорта Минморфлота

310.07
Копия военного билета

310.08
Копия временного удостоверения, выданного взамен военного билета

310.09
Копия дипломатического паспорта

310.10
Копия паспорта иностранного гражданина

310.11
Копия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу

310.12
Копия вида на жительство в Российской Федерации

310.13
Копия удостоверения беженца

310.14
Копия временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации

310.15
Копия разрешения на временное проживание в Российской Федерации

310.18
Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013)

310.19
Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

310.22
Копия загранпаспорта гражданина Российской Федерации

310.23
Копия свидетельства о рождении, выданного уполномоченным органом иностранного государства

310.24
Копия удостоверения личности военнослужащего Российской Федерации

310.26
Копия паспорта моряка

310.27
Копия военного билета офицера запаса

310.81
Копия свидетельства о смерти

310.91

Копия иного документа, удостоверяющего личность, не указанного в кодах 310.01 - 310.81
(указывается наименование документа)

311

Копия документа, содержащего информацию от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах,
а также основания их участия в отношениях по договору номинального счета

350

Копии иных документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета
клиента, за исключением документов, указанных в кодах 100 - 311, 400, 450 (указывается
наименование документа, приведенного в кодах 350.1 - 350.7)

350.1.

Копия приказа о назначении на должность руководителя (документы и сведения, представленные
при открытии счета)

350.2

Копия решения о создании организации (документы и сведения, представленные при открытии
счета)

350.3

Копия договора аренды (документы и сведения, представленные при открытии счета)

350.5

Копия заявления о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по
операциям с использованием международных корпоративных карт

350.7

Копия договора на ведение счета

400

Копия иного документа, информация, предоставляемые клиентом (его представителями) при
открытии счета, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", за исключением документов, указанных в кодах 100 - 350, 450, 500,
600, 700 (указывается наименование документа, информация)

450

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати

500

Информация о бенефициарных владельцах

600

Информация о выгодоприобретателях

700

Информация о представителях клиента