

Об утверждении форматов и структур отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств

Приказ · № 928 · от 25.10.2021 · Федеральная таможенная служба · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
МОСКВА

25 октября 2021 г. № 928

Об утверждении форматов и структур отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств

Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2021 г.
Регистрационный № 66501

В соответствии с частями 13 и 21 статьи 75 и частями 10 и 13 статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082) и пунктом 1 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 636 "Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3146, № 26, ст. 4962), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые форматы и структуры отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России, ответственного за соответствующее направление деятельности.

Руководитель В.И.Булавин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 25 октября 2021 г. № 928

Форматы и структуры отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств

1. Поручение таможенного органа на беспорное взыскание, поручение таможенного органа на перевод электронных денежных средств, поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), поручение таможенного органа на продажу иностранной валюты, решение таможенного органа об отзыве поручения таможенного органа на беспорное взыскание, решение таможенного органа об отзыве инкассового поручения (поручения таможенного органа на перевод электронных денежных средств), решение таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств, решение таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств, сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств, предусмотренные частями 8, 10, 11, 18, 21 статьи 75 и частями 4, 7, 13 статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082) (далее - электронные документы), формируются в XML-формате.

2. Структуры электронных документов приводятся в табличной форме с указанием: сведений о структуре электронных документов;

импортируемых пространств имен (пространств имен, объекты которых используются при проектировании объектов пространства имен структуры электронных документов); реквизитных составов структуры электронных документов.

3. Описание структуры электронных документов: поручение таможенного органа на продажу иностранной валюты (далее - Поручение на продажу иностранной валюты); поручение таможенного органа на перевод электронных денежных средств (далее - Поручение на перевод электронных денежных средств); поручение таможенного органа на беспорное взыскание (далее - Поручение на беспорное взыскание); решение таможенного органа об отзыве поручения таможенного органа на беспорное взыскание (далее - Решение об отзыве поручения на беспорное взыскание); решение таможенного органа об отзыве инкассового поручения (поручения таможенного органа на перевод электронных денежных средств) (далее - Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств); поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) (далее - Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика); поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) (далее - Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика).

3.1. Наименования файлов электронных документов имеют следующие структуры:

1) Поручение на продажу иностранной валюты.

,

где:

CSO - условные символы для Поручения на продажу иностранной валюты (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbb - 3 - 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России (Положение Банка России от 24 сентября 2020 г. № 732-П "О платежной системе Банка России", зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810) (далее - Справочник БИК);

KKKKKKKK - код таможенного органа, направившего Поручение на продажу иностранной валюты;

DDDDDDDD - дата формирования файла Поручения на продажу иностранной валюты в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла Поручения на продажу иностранной валюты в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Поручения на продажу иностранной валюты, подписанного оборачиваемой усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП);

www - vrb в наименовании зашифрованного файла;

2) Поручение на перевод электронных денежных средств.

,

где:

СМО - условные символы для Поручения на перевод электронных денежных средств (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbb - 3 - 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK - код таможенного органа, направившего Поручение на перевод электронных денежных средств;

DDDDDDDD - дата формирования файла Поручения на перевод электронных денежных средств в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла Поручения на перевод электронных денежных средств в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Поручения на перевод электронных денежных средств, подписанного оборачиваемой УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

3) Поручение на беспорное взыскание.

,

где:

UCO - условные символы для Поручения на беспорное взыскание (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbb - 3 - 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK - код таможенного органа, направившего Поручение на беспорное взыскание;

DDDDDDDD - дата формирования файла Поручения на беспорное взыскание в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла Поручения на беспорное взыскание в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Поручения на беспорное взыскание, подписанного оборачиваемой УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

4) Решение об отзыве поручения на беспорное взыскание. ,

где:

UCC - условные символы для Решения об отзыве поручения на беспорное взыскание (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbb - 3 - 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK - код таможенного органа, направившего Решение об отзыве поручения на беспорное взыскание;

DDDDDDDD - дата формирования файла Решения об отзыве поручения на беспорное взыскание в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла Решения об отзыве поручения на беспорное взыскание в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Решения об отзыве поручения на беспорное взыскание, подписанного оборачиваемой УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

5) Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств).

,

где:

CMC - условные символы для Решения об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств) (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbb - 3 - 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK - код таможенного органа, направившего Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств);

DDDDDDDD - дата формирования файла Решения об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств) в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла Решения об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств) в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Решения об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств), подписанного оборачиваемой УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

6) Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика.

,

где:

TFO - условные символы для Поручения на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbb - 3 - 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы

Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK - код таможенного органа, направившего Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика;

DDDDDDDD - дата формирования файла Поручения на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла Поручения на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Поручения на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика, подписанного оборачиваемой УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

7) Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика.

,

где:

STO - условные символы для Поручения на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbb - 3 - 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK - код таможенного органа, направившего Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика;

DDDDDDDD - дата формирования файла Поручения на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла Поручения на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Поручения на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика, подписанного оборачиваемой УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла.

3.2. Сведения о структуре электронных документов:

№ п/п

Обозначение элемента

Описание

1ИмяПоручение на продажу иностранной валюты; Поручение на перевод электронных денежных средств; Поручение на беспорное взыскание; Решение об отзыве поручения на беспорное взыскание; Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств); Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика; Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика

2Идентификатор1002047E

3ВерсияX.X.X

4Идентификатор пространства

именurn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:DebtIncashAN DCommission:X.X.X

5Корневой элемент XML-документаDebtIncashANDCommission

6Имя файла XML-схемыDebtIncashANDCommission.xsd

3.3. Импортируемые пространства имен:

№ п/п

Идентификатор пространства имен

Префикс

1urn:customs.ru:CommonLeafTypes:X.X.Xclt_ru

2urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:X.X.Xcat_ru

3urn:customs.ru:Categories:3.0.0CategoryCust

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий форматов и структур электронных документов.

3.4. Определение видов электронных документов:

DocumentModelDDocumentTypeOrderTypeКраткое наименование электронного документа

1002047E0

0

Поручение на бесспорное взыскание

0

1

Поручение на продажу иностранной валюты

0

2

Поручение на перевод электронных денежных средств

03

Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика

0

4

Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика

20

Решение об отзыве поручения на бесспорное взыскание

2

2

Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств)

3.5. Реквизитный состав структуры электронных документов:

Элемент

Описание элемента

Тип

Описание типа

Мн.

DebtincashANDCommissionПоручение на продажу иностранной валюты; Поручение на перевод электронных денежных средств; Поручение на беспорное взыскание; Решение об отзыве поручения на беспорное взыскание; Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств); Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика; Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщикаDebtincasANDCommissionTypeНаименование корневого элемента схемы электронного документа.

[1]

DocumentModelDIДентификатор вида документаclt_ru:DocumentModelIDTypeИдентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по форматам и структурам электронных документов). До 30 символов. Текстовый. Принимает значение 1002047E.

[1]

1.cat_ru:DocumentIDУникальный идентификатор документаclt_ru:DocumentIDTypeИдентификатор. Текстовая строка.

До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier). Формируется для конкретного текущего документа.

[1]

2.cat_ru:RefDocumentIDУникальный идентификатор исходного документаclt_ru:DocumentIDTypeИдентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам QUID (Globally Unique Identifier).

[0..1]

3.InfoDateДата формирования сведенийclt_ru:DateCustTypeДата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.

[0..1]

4.InfoTimeВремя формирования сведенийclt_ru:TimeCustTypeВремя. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601.

[0..1]

5.DocumentinfoСведения о документеDocumentInfoTypeСоставной тип. Сведения о документе.

[1]

5.1.CustomsOfficeКод и наименование таможенного органаcat_ru:CustomsTypeСоставной тип. Код и наименование таможенного органа. Заполняется автоматически таможенными органами.

[1]

5.1.1.cat_ru:CodeКод таможенного органаclt_ru:CustomsCodeTypeКод таможенного органа. 2, 5 или 8 символов.

[1]

5.1.2.cat_ru:OfficeNameНаименование таможенного органаclt_ru:CustomsOfficeNameTypeКраткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый.

[0..1]

5.2.DocumentType Тип сведений: 0 - документ, 2 - отзыв документаclt_ru:NumericalTypeЧисло

(порядковый номер) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9. При информационном взаимодействии кредитной организации и ФТС России может принимать значение "0" или "2".

[1]

5.3.OrderType

Вид документа: 0 - поручение на бесспорное взыскание, 1 - поручение на продажу иностранной валюты, 2 - поручение на перевод электронных денежных средств, 3 - поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика, 4 - поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика `clt_ru:Numeric1Type` Число (порядковый номер) без единиц измерения. 0 знаков после запятой.

От 0 до 9. В сочетании с реквизитом `DocumentType` однозначно определяет вид документа.

Решение об отзыве поручения на бесспорное взыскание и Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств) формируются при указании `DocumentType` = 2 в соответствии с `OrderType` = 0 или 2 соответственно.

[1]

5.4.RequisitesDocument

Реквизиты документа (поручения / решения) `cat_ru:DocumentBaseType` Составной тип. Наименование, номер, дата.

[1]

5.4.1.`cat_ru:PrDocumentName` Наименование документа `clt_ru:DocumentNameType` Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый.

[0..1]

5.4.2.`cat_ru:PrDocumentNumber` Номер документа `clt_ru:DocumentNumberType` Номер представляемого документа.

До 50 символов. Текстовый.

[0..1]

5.4.3.`cat_ru:PrDocumentDate` Дата документа `clt_ru:DateCustType` Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.

[0..1]

5.5.Payerinfo

Сведения о плательщике `OrganizationMeasType` Составной тип. Сведения о плательщике (организации/индивидуальном предпринимателе).

[1]

5.5.1.`OrganizationName` Полное наименование организации `clt_ru:FreeText250Type` Текстовая строка. До 160 символов.

[1]

5.5.2.`ShortName` Краткое наименование организации `clt_ru:ShortNameType` Краткое наименование организации.

До 120 символов. Текстовый.

[0..1]

5.5.3.`OrganizationLanguage` Код языка для заполнения наименования `clt_ru:LanguageCodeType` Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1.

2 символа. Текстовый.

[0..1]

5.5.4.FIOФИО плательщика - ИПFIOTypeСоставной тип. Фамилия, имя, отчество.

[0..1]

5.5.4.1.PersonSumameФамилияclt_ru:NameTypeФамилия плательщика.

[1]

5.5.4.2.PersonNameИмяclt_ru:NameTypeИмя плательщика.

[1]

5.5.4.3.PersonMiddleNameОтчествоclt_ru:NameTypeОтчество плательщика

[0..1]

5.5.5.INNИНН плательщикаclt_ru:INNIDTypeИндивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.

[1]

5.5.6.KPPКПП плательщикаclt_ru:KPPCodeTypeКод причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой. Заполняется для юридических лиц.

[0..1]

5.5.7.OGRNOГРН/ОГРНИП плательщикаclt_ru:OGRNIDTypeИдентификатор. Основной государственный регистрационный номер организации или индивидуального предпринимателя. 15 или 13 символов. Числовой.

[0..1]

5.5.8.OKROIDКод организации по ОКПОclt_ru:OKROIDTypeИдентификатор. Код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 10 символов. Текстовый.

[0..1]

5.5.9.OKATOCODEКод OKATOclt_ru:OKATOCODETypeКод по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления. От 5 до 11 символов. Числовой.

[0..1]

5.5.10.ITNИТНclt_ru:ITNTypeИдентификационный таможенный номер участника внешнеэкономической деятельности 13 символов. Текстовый.

[0..1]

5.6.PayerBankInfo

Сведения о банке и счете плательщикаBankInfoPayerTypeСоставной тип. Сведения о банке и счете плательщика.

[1]

5.6.1.OrganizationNameПолное наименование организацииclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 160 символов.

[1]

5.6.2.ShortNameКраткое наименование организацииclt_ru:ShortNameTypeКраткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый.

[0..1]

5.6.3.INNИНН банка плательщикаclt_ru:INNIDTypeИндивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.

[0..1]

5.6.4.KPPKPP банка плательщикаclt_ru:KPPCodeTypeКод причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой.

[0..1]

5.6.5.OGRNOГРН/ОГРНИП банка плательщикаclt_ru:OGRNIDTypeИдентификатор. Основной государственный регистрационный номер организации или индивидуального предпринимателя. 15 или 13 символов. Числовой.

[0..1]

5.6.6.OKROIDКод организации по ОКПОclt_ru:OKROIDTypeИдентификатор. Код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 10 символов. Текстовый.

[0..1]

5.6.7.OKATOCCodeКод OKATOclt_ru:OKATOCCodeTypeКод по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления. От 5 до 11 символов. Числовой.

[0..1]

5.6.8.BICBankPayerБИК банка плательщикаclt_ru:BICIDTypeИдентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой.

[1]

5.6.9.AccountPayerНомер счета плательщикаclt_ru:AccountTypeЧисло. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации.

В случае поручения на перевод электронных денежных средств элемент не заполняется.

В случае наличия решения об отзыве поручения на перевод электронных денежных средств элемент не заполняется.

[0..1]

5.6.10.AccountTypePayerВид счета плательщикаclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 250 символов.

[0..1]

5.6.11.CodeAccountCurrencyPayerКод валюты счета плательщикаclt_ru:Code3TypeКод. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов".

[0..1]

5.6.12.CorporatePayerИдентификатор корпоративного электронного средства платежа плательщикаclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 250 символов.

Заполняется при формировании Поручения на перевод электронных денежных средств и Решения об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств).

[0..1]

5.7.TransFerfunds

Реквизиты для перевода денежных средствTransFerfundsTypeСоставной тип. Реквизиты перевода денежных средств.

Заполняется для документов: Поручение на беспспорное взыскание, Поручение на перевод

электронных денежных средств.

[0..1]

5.7.1.TransFerReqs РеквизитыTransFerReqsTypeСоставной тип. Реквизиты.

[0..1]

5.7.1.1.AccountRecipientНомер счета получателяclt_ru:AccountTypeЧисло. Номер счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации, Федеральном казначействе или в территориальном органе Федерального казначейства. Номер счета в территориальном органе Федерального казначейства начинается с цифры "0".

[1]

5.7.1.2.CodeAccountCurrencyКод валюты счета получателяclt_ru:Code3TypeКод. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов".

[1]

5.7.1.3.sKorAccountBankPayerНомер корреспондентского счета кредитной организации - банка плательщика, открытый в подразделении Банка Россииclt_ru:AccountTypeЧисло. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации.

[1]

5.7.1.4.sKorAccountBankRecipientНомер корреспондентского счета кредитной организации - банка получателя, открытый в подразделении Банка России Номер единого казначейского счета территориального органа Федерального Казначейства, открытый в подразделении Банка Россииclt_ru:AccountTypeЧисло. Номер счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитной организации Российской Федерации или территориального органа Федерального казначейства в Банке России.

[0..1]

5.7.1.5.BankInfoRecipientНаименование банка получателяclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 250 символов.

[1]

5.7.1.6.BICBankRecipientБИК банка получателяclt_ru:BICIDTypeИдентификатор. BIC код банка, территориального органа Федерального казначейства. 9 символов. Числовой.

[1]

5.7.1.7.RecipientNameНаименование получателя платежаclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 250 символов.

[1]

5.7.1.8.RecipientINNINN получателяclt_ru:INNIDTypeИндивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.

[1]

5.7.1.9.RecipientKPPKПП получателяclt_ru:KPPCodeTypeКод причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой.

[0..1]

5.7.1.10.TypeOfOperationВид операцииclt_ru:Count2TypeЧисло. Порядковый номер. Заполняется только для Поручения на беспспорное взыскание и Поручения на перевод электронных денежных средств, Имеет значение = "06".

[0..1]

5.7.1.11.PaymentcodeРеквизит 22 (Уникальный идентификатор начисления)Id2025TypeИдентификатор. Не более 25 символов. Числовой.

[0..1]

5.7.1.12.PriorityPaymentОчередность платежа (от 1 до 5)clt_ru:Numeric1TypeЧисло без единиц измерения. 0 знаков после запятой. Может принимать значение от 1 до 5.

[1]

5.7.1.13.PurposePaymentНазначение платежаText210TypeТекст. Строка от 1 до 210 символов.

[0..1]

5.7.1.14.ReserveFieldРезервное полеText35TypeТекст. Строка от 1 до 35 символов.

Указывается признак условий перевода, в том числе в виде кода

[0..1]

5.7.1.15.TypePaymentРеквизит 5 (Вид платежа)clt_ru:Numeric1TypeЧисло без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9. Вид платежа. Указывается значение 0.

[0..1]

5.7.1.16.Order101Реквизит 101 (Статус)clt_ru:Count10TypeЧисло. Указывается двузначный показатель статуса плательщика. Принимает значение 07 - таможенный орган.

[0..1]

5.7.1.17.Order105Реквизит 105 (Код ОКТМО)clt_ru:CodeVariable11TypeКод. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов. Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.

[1]

5.7.1.18.Order106Реквизит 106 (Основание платежа)clt_ru:CodeVariable2TypeКод. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов.

Указывается Основание платежа.

[1]

5.7.1.19.Order108Реквизит 108 (Номер документа, на основании которого делается платеж)CodeVariable15TypeКод. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 15 символов.

Указывается номер документа, на основании которого делается платеж.

[1]

5.7.1.20.Order109Реквизит 109 (Дата документа, на основании которого делается платеж)clt_ru:CodeVariable10TypeКод. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов.

Указывается дата документа, на основании которого делается платеж.

[1]

5.7.1.21.Order110Реквизит 110 (Код выплат)clt_ru:Numeric1TypeЦелое число без единиц измерения. Может принимать значение "1". Указывается код выплат.

[0..1]

5.7.2.Amount

Сумма/Сумма платежаAmountTypeСоставной тип. Сумма.

[1]

5.7.2.1.PaymentAmountTextСумма платежа прописьюclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 250 символов.

[1]

5.7.2.2.PaymentKBKРеквизит 104 (КБК)clt_ru:CodeVariable20TypeКод. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов. Указывается код бюджетной классификации.

[1]

5.7.2.3.PaymentAmountСумма платежа цифрамиclt_ru:AmountTypeЧисло. Количество денежных единиц.

Заполняется не более 18 цифр, из них 2 знака после запятой.

[1]

5.7.2.4.CodeCurrencyКод валютыclt_ru:Code3TypeКод. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов".

[1]

5.8.BaseDocument

Документ основаниеBaseDocumentTypeСоставной тип. Документ основание.

[0..1]

5.8.1.DecisInconGRРеквизиты Поручения на беспспорное взыскание/неисполненного Поручения на беспспорное взысканиеDecisInconGRTypeСоставной тип. Реквизиты Поручения на беспспорное взыскание или неисполненного Поручения на беспспорное взыскание. Указывается для документов: Поручение на продажу иностранной валюты, Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика, Решение об отзыве поручения на беспспорное взыскание, Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика.

[0..1]

5.8.1.1.PrDocumentNameНаименование документаclt_ru:DocumentNameTypeНаименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый.

[1]

5.8.1.2.PrDocumentNumberНомер поручения таможенного органа на беспспорное взысканиеclt_ru:DocumentNumberTypeНомер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый.

[1]

5.8.1.3.PrDocumentDateДата поручения таможенного органа на беспорное
взысканиеclt_ru:DateCustTypeДата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.
[1]

5.8.1.4.AccountPayerНомер счета плательщика, указанный в поручении таможенного органа на
беспорное взысканиеclt_ru:AccountTypeЧисло. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20
знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации.
[1]

5.8.2.IndocrnРеквизиты входного документаcat_ru:DocumentBaseTypeСоставной тип. Базовый класс
для указания документов. Наименование, номер, дата. Заполняются реквизиты Решения
таможенного органа о взыскании денежных средств со счетов в беспорном порядке для
документов: Поручение на беспорное взыскание и Поручение на перевод электронных денежных
средств.
Заполняются реквизиты Поручения на перевод электронных денежных средств для документов:
Поручение на продажу иностранной валюты и Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения
на перевод электронных денежных средств).
[0..1]

5.8.2.1.cat_ru:PrDocumentNameНаименование документаclt_ru:DocumentNameTypeНаименование
представляемого документа. До 250 символов. Текстовый.
[0..1]

5.8.2.2.cat_ru:PrDocumentNumberНомер документаclt_ru:DocumentNumberTypeНомер представляемого
документа. До 50 символов. Текстовый.
[0..1]

5.8.2.3.cat_ru:PrDocumentDateДата документаclt_ru:DateCustTypeДата. Дата в формате YYYY-MM-DD.
По стандарту ISO 8601.
[0..1]

5.9.Documentssignature
Подпись документовDocumentSignatureTypeСоставной тип. Типы подписи документов.
[0..1]

5.9.1. CustChiefSignature Подпись начальника таможенного органа (лица, им
уполномоченного)CustChiefSignatureSupplementedСоставной тип. Подпись, фамилия, имя, отчество
начальника таможенного органа (лица, им уполномоченного).
[1]

5.9.1.1.PersonSurnameФамилияclt_ru:NameTypeФамилия. До 150 символов. Текстовый.
[1]

5.9.1.2.PersonNameИмяclt_ru:NameTypeИмя. До 150 символов. Текстовый.
[1]

5.9.1.3.PersonMiddleNameОтчествоclt_ru:NameTypeОтчество. До 150 символов. Текстовый.
[0..1]

5.9.1.4.PersonPostДолжностьclt_ru:PostTypeДолжность. До 250 символов. Текстовый.
[1]

5.9.1.5.IssueDateДата подписанияclt_ru:DateCustTypeДата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту
ISO 8601.
[1]

5.9.2. ExecutivesignatureПодпись исполнителяExecutiveSignatureSupplementedСоставной тип. Подпись, фамилия, имя, отчество исполнителя.

[1]

5.9.2.1.PersonSumameФамилияclt_ru:NameTypeНаименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.

[1]

5.9.2.2.PersonNameИмяclt_ru:NameTypeНаименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.

[1]

5.9.2.3.PersonMiddleName Отчество clt_ru:NameType Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.

[0..1]

5.9.2.4.PersonPost Должность clt_ru:PostType Должность. До 250 символов. Текстовый.

[1]

5.9.2.5.IssueDateДата подписания clt_ru:DateCustType Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.

[1]

5.9.2.6.Phone Номер телефона исполнителя clt_ru:PhoneNumberType Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый.

[0..1]

4. Описание структуры электронных документов: решение таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств (далее - Решение о приостановлении); решение таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств (далее - Решение об отмене приостановления).

4.1. Наименования файлов электронных документов имеют следующие структуры:

1) Решение о приостановлении.

,

где:

ТРО - условные символы для Решения о приостановлении (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbb - 3 - 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK - код таможенного органа, направившего Решение о приостановлении;

DDDDDDDD - дата формирования файла Решения о приостановлении в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла Решения о приостановлении в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Решения о приостановлении, подписанное оборачиваемой УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

2) Решение об отмене приостановления.

,

где:

TOO - условные символы для Решения об отмене приостановления (латинскими буквами);
 а = 1 для первичного зашифрованного файла;
 а = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;
 bbbbbbb - 3 - 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;
 KKKKKKKK - код таможенного органа, направившего Решение об отмене приостановления;
 DDDDDDDD - дата формирования файла Решения об отмене приостановления в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);
 NNNNNN - порядковый номер файла Решения об отмене приостановления в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);
 www = xml в наименовании файла Решения об отмене приостановления, подписанное оборачиваемой УКЭП;
 www = vrb в наименовании зашифрованного файла.

4.2. Сведения о структуре электронных документов:

№ п/п Обозначение элемента

Описание

1 Имя Решение таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств; Решение таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств

2 Идентификатор 1002029E

3 Версия X.X.X

4 Идентификатор пространства имен urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:DecisionRevokePayments:X.X.X

5 Корневой элемент XML-документа DecisionRevokePayments

6 Имя файла XML-схемы DecisionRevokePayments.xsd

4.3. Импортируемые пространства имен:

№ п/п

Идентификатор пространства имен

Префикс

1 urn:customs.ru:CommonLeafTypes:X.X.Xclt_ru

2 urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:X.X.Xcat_ru

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий форматов и структур электронных документов.

4.4. Определение видов электронных документов:

DocumentModelDDocType Краткое наименование документа

1002029EРПО

Решение о приостановлении

РОПО

Решение об отмене приостановления

4.5. Реквизитный состав структуры электронных документов:

Элемент

Описание элемента

Тип

Описание типа

Мн.

DecisionRevokePaymentsРешение о приостановлении; Решение об отмене приостановленияDecisionRevokePaymentsTypeНаименование корневого элемента схемы электронного документа.

[1]

DocumentModelDIдентификатор вида документаclt_ru:DocumentModelIDTypeИдентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по форматам и структурам электронных документов). До 30 символов. Текстовый. Принимает значение 1002029E.

[1]

1.cat_ru:DocumentIDУникальный идентификатор документаclt_ru:DocumentIDTypeИдентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам QUID (Globally Unique Identifier). Формируется для конкретного текущего документа.

[1]

2.cat_ru:RefDocumentIDУникальный идентификатор исходного документаclt_ru:DocumentIDTypeИдентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier).

[0..1]

3.DocTypeТип документа: РПО - Решение о приостановлении; РОПО - Решение об отмене приостановленияclt_ru:CodeVariable4TypeКод. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов.

[1]

4.DateDecisionДата Решенияclt_ru:DateCustTypeДата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.

[1]

5.NumberDecisionНомер Решенияclt_ru:DocumentNumberTypeНомер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый.

[1]

6.DRP_CustomsТаможенный органDRP_CustomsTypeСоставной тип. Код и наименование таможенного органа.

Заполняется автоматически таможенными органами.

[1]

6.1.cat_ru:CodeКод таможенного органаclt_ru:CustomsCodeTypeКод таможенного органа. 2, 5 или 8 символов.

6.2.cat_ru:OfficeNameНаименование таможенного органаclt_ru:CustomsOfficeNameTypeКраткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый.

[0..1]

6.3.FullOfficeNameПолное наименование таможенного органаclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 250 символов.

7.AccountInfoPayerИнформация о счете плательщикаAccountInfoPayerTypeСоставной тип. Информация о банке и счёте плательщика.

[1]

7.1.BankAccountНомер счета плательщика или реквизиты корпоративного электронного средства платежа плательщикаclt_ru:AccountTypeЧисло. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации. Для электронного средства платежа указывается значение корпоративного электронного средства платежа плательщика.

[1]

7.2.BankAccountDescriptionВид счета плательщикаclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 250 символов.

[0..1]

7.3.CurrencyA3CodeБуквенный код валютыclt_ru:CurrencyA3CodeTypeКод валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов".

[0..1]

8.BankInfoPayerИнформация о банке плательщикаBankInfoPayerTypeСоставной тип. Сведения о банке плательщика.

[1]

8.1.OrganizationNameПолное наименование организацииclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 160 символов.

[1]

8.2.ShortNameКраткое наименование организацииclt_ru:ShortNameTypeКраткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый.

[0..1]

8.3.OrganizationLanguageКод языка для заполнения наименованияclt_ru:LanguageCodeTypeКод языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый.

[0..1]

8.4.INNINN банка плательщикаclt_ru:INNIDTypeИндивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.

[0..1]

8.5.KPPКПП банка плательщикаclt_ru:KPPCodeTypeКод причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой.

[0..1]

8.6.OGRNOГРН/ОГРНИП банка плательщикаclt_ru:OGRNIDTypeИдентификатор. Основной государственный регистрационный номер организации или индивидуального предпринимателя. 15 или 13 символов. Числовой.

[0..1]

8.7.OKPOIDКод организации по ОКПОclt_ru:OKPOIDTypeИдентификатор. Код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 10 символов. Текстовый.

[0..1]

8.8.OKATOCCodeКод OKATOCclt_ru:OKATOCCodeTypeКод по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления. От 5 до 11 символов. Числовой.

[0..1]

8.9.BICIDБИК банка плательщикаclt_ru:BICIDTypeИдентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой.

[1]

9.ParagraphNumberОснование для принятия Решения о приостановлении (номер пункта (при наличии) и части статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082))clt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 250 символов.

Заполняется в Решениях о приостановлении.

[0..1]

10.DRPDocОтменяемое Решение о приостановленииDRP_DocTypeСоставной тип. Отменяемое Решение о приостановлении.

Заполняется в Решении об отмене приостановления.

[0..1]

10.1.DRP_DocNumberНомер Решения о приостановленииclt_ru:DocumentNumberTypeНомер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый.

[1]

10.2.DRP_DocDateДата Решения о приостановленииclt_ru:DateCustTypeДата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.

[1]

11.AmountСуммаclt_ru:AmountTypeЧисло. Количество денежных единиц.

Заполняется не более 18 цифр, из них 2 знака после запятой.

[1]

12.CurrencyA3CodeКод валютыclt_ru:CurrencyA3CodeTypeКод валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов".

[1]

13.PayerinfoСведения о плательщике-владельце счетаPayerInfoTypeСоставной тип. Сведения о плательщике.

[1]

13.1.OrganizationNameПолное наименование организацииclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 160 символов.

13.2.ShortNameКраткое наименование организацииclt_ru:ShortNameTypeКраткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый.

[0..1]

13.3.OrganizationLanguageКод языка для заполнения наименованияclt_ru:LanguageCodeTypeКод языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый.

[0..1]

13.4.INNИНН плательщикаclt_ru:INNIDTypeИндивидуальный номер налогоплательщика в соответствии

с национальной системой. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.

[1]

13.5.KPPKПП плательщикаclt_ru:KPPCodeTypeКод причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой.

[0..1]

13.6.OGRNOГРН/ОГРНИП плательщикаclt_ru:OGRNIDTypeИдентификатор. Основной государственный регистрационный номер организации или индивидуального предпринимателя. 15 или 13 символов. Числовой.

[0..1]

14.CustomsChiefПодпись начальника таможенного органа (лица, им уполномоченного)CustomsPersonTypeСоставной тип. Подпись, фамилия, имя, отчество начальника таможенного органа (лица, им уполномоченного).

[1]

14.1.PersonSumameФамилияclt_ru:NameTypeНаименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.

[1]

14.2.PersonNameИмяclt_ru:NameTypeНаименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.

[1]

14.3.PersonMiddleNameОтчествоclt_ru:NameTypeНаименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.

[0..1]

14.4.PersonPostДолжностьclt_ru:PostTypeДолжность. До 250 символов. Текстовый.

[1]

15.ExecutorИсполнительExecutorType
Составной тип. Исполнитель.

[0..1]

15.1.PersonSumameФамилияclt_ru:NameTypeНаименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.

[1]

15.2.PersonNameИмяclt_ru:NameTypeНаименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.

[1]

15.3.PersonMiddleNameОтчествоclt_ru:NameTypeНаименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.

[0..1]

15.4.PersonPostДолжностьclt_ru:PostTypeДолжность. До 250 символов. Текстовый.

15.5.IssueDateДата подписанияclt_ru:DateCustTypeДата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.

[1]

15.6.PhoneНомер телефона исполнителяclt_ru:PhoneNumberTypeНомер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый.

[0..1]

5. Описание структуры сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах

плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств.

5.1. Наименование файла электронного документа имеет следующую структуру:

,
где:
BFN - условные символы для Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств (латинскими буквами);
a = 1 для первичного зашифрованного файла;
a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;
P - полное наименование файла Решения таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств без расширения, направленного таможенным органом;
DDDDDDDD - дата формирования файла Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);
NNNNNN - порядковый номер файла Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);
www = xml в наименовании файла Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств, подписанного оборачиваемой УКЭП;
www = vrb в наименовании зашифрованного файла Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств.

5.2. Сведения о структуре электронного документа:

№ п/п

Обозначение элемента

Описание

1ИмяСведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств

2Идентификатор1002033E

3ВерсияX.X.X

4Идентификатор пространства

именurn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:NoticeAccBalanceInfo:X.X.X

5Корневой элемент XML-документаNoticeAccBalanceInfo

6Имя файла XML-схемыNoticeAccBalanceInfo.xsd

5.3. Импортируемые пространства имен:

№ п/п

Идентификатор пространства имен

Префикс

1urn:customs.ru:CommonLeafTypes:X.X.Xclt_ru

2urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:X.X.Xcat_ru

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий форматов и структур электронных документов.

5.4. Реквизитный состав структуры электронного документа:

Элемент

Описание элемента

Тип

Описание типа

Мн.

NoticeAccBalanceInfoСведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средствNoticeAccBalanceInfoTypeНаименование корневого элемента схемы электронного документа.

[1]

DocumentModelDIдентификатор вида документаclt_ru:DocumentModelIDTypeИдентификатор.

Идентификатор вида документа (код документа по форматам и структурам электронных документов). До 30 символов. Текстовый. Принимает значение 1002033E.

[1]

1.cat_ru:DocumentIDУникальный идентификатор документаclt_ru:DocumentIDTypeИдентификатор.

Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам QUID (Globally Unique Identifier).

Формируется для конкретного текущего документа.

[1]

2.cat_ru:RefDocumentIDУникальный идентификатор исходного

документаclt_ru:DocumentIDTypeИдентификатор. Текстовая строка. До 36 символов.

Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier).

[0..1]

3.CustomsOfficeКод и наименование таможенного органаcat_ru:CustomsTypeСоставной тип. Код и наименование таможенного органа.

[1]

3.1.cat_ru:CodeКод таможенного органаclt_ru:CustomsCodeTypeКод таможенного органа. 2, 5 или 8 символов.

[1]

3.2.cat_ru:OfficeNameНаименование таможенного органаclt_ru:CustomsOfficeNameTypeКраткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый.

[0..1]

4.DocDateДата документаclt_ru:DateCustTypeДата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.

[1]

5.DocAppDateДата направления электронного документаclt_ru:DateCustTypeДата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.

[1]

6.DocNumberНомер документаclt_ru:DocumentNumberTypeНомер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый.

[1]

7.AccountInformationИнформация о счете плательщикаAccountTypeСоставной тип. Сведения о счете плательщика.

[1]

7.1.BankAccountНомер счета плательщикаclt_ru:AccountTypeЧисло. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой.

20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации.

[1]

7.2.BankAccountDescriptionОписание типа счета: рублевый, валютныйclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 250 символов. Принимает значение "валютный" или "рублевый".

[1]

7.3.CEMPIdВид счета (для электронных денежных средств - корпоративное электронное средство платежа)clt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 250 символов.

[0..1]

7.4.BalanceОстаток денежных средств, электронных денежных средств (указывается в руб. и коп. или в иных единицах валюты)clt_ru:AmountTypeЧисло. Количество денежных единиц. Заполняется не более 18 цифр, из них 2 знака после запятой.

[1]

7.5.CurrencyCodeКод валютыclt_ru:CurrencyA3CodeTypeКод валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября

2010 г. № 378 "О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов".

[1]

7.6.StateDateДата, по состоянию на которую предоставлена информация об остатке денежных средств на счетеclt_ru:DateCustTypeДата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.

[1]

8.BankInformationИнформация о банке плательщикаBankInfoDetailTypeСоставной тип. Информация о банковских счетах.

[1]

8.1.BankNameНаименование банкаclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 250 символов.

[1]

8.2.BICIDБИК банкаclt_ru:BICIDTypeИдентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой.

[1]

8.3.BankINNINN банкаclt_ru:INNIDTypeИндивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц)символов.

[0..1]

8.4.CodeBankКод банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО)clt_ru:CodeVariable20TypeКод. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов. Для Банка России заполняется 0.

[1]

9.DecisionSuspendДата и номер Решения о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средствDecisionSuspendTypeСоставной тип. Дата и номер Решения о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств.

[1]

9.1.PrDocumentNameНаименование документа (решения)clt_ru:DocumentNameTypeНаименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый.

[1]

9.2.PrDocumentNumberНомер документа (решения)clt_ru:DocumentNumberTypeНомер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый.

[1]

9.3.PrDocumentDateДата документа (решения)clt_ru:DateCustTypeДата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.

[1]

10.

Payer Сведения о плательщикеPayerTypeСоставной тип. Плательщик.

[1]

10.1.OrganizationNameНаименование плательщикаclt_ru:FreeText250TypeТекстовая строка. До 250 символов.

[1]

10.2.INNINN плательщикаclt_ru:INNIDTypeИндивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.

[1]

10.3.KPPKPP плательщикаclt_ru:KPPCodeTypeКод причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой.

[0..1]

11.PerformerИсполнитель, предоставляющий сведенияPersonInfoTypeСоставной тип. Исполнитель, предоставляющий сведения.

[1]

11.1.cat_ru:PersonSurnameФамилияclt_ru:NameTypeНаименование субъекта. Организация, фамилия, имя отчество. До 150 символов. Текстовый.

[1]

11.2.cat_ru:PersonNameИмяclt_ru:NameTypeНаименование субъекта. Организация, фамилия, имя отчество. До 150 символов. Текстовый.

[1]

11.3.cat_ru:PersonMiddleNameОтчествоclt_ru:NameTypeНаименование субъекта. Организация, фамилия, имя отчество. До 150 символов. Текстовый.

[0...1]

11.4.cat_ru:PersonPostДолжностьclt_ru:PostTypeДолжность. До 250 символов. Текстовый.

[0..1]

11.5.PhoneНомер телефона исполнителяclt_ru:PhoneNumberTypeНомер телефона (факса, телекса). От

1 до 24 символов. Текстовый.

[0..n]

6. В таблицах с реквизитными составами структур электронных документов содержатся следующие поля (графы):

в графе "элемент" указывается устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита;

в графе "описание элемента" указывается текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

в графе "тип" указывается идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

в графе "описание типа" приводится описание типа данных (контекстной характеристики);

в графе "мн." указывается множественность реквизитов - обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

7. Для указания множественности реквизитов структур электронных документов используются следующие обозначения:

1 - реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n - реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* - реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* - реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m - реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0.. 1 - реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* - реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m - реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).