

Об утверждении форм и форматов сообщений банка, оператора платформы цифрового рубля налоговому органу, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме

Приказ · № ЕД-7-14/1125@ · от 11.12.2024 · Федеральная налоговая служба · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 80845
от 28 декабря 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

Москва

11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Об утверждении форм и форматов сообщений банка, оператора платформы цифрового рубля налоговому органу, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме

В соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 31 и абзацем четвертым пункта 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании абзаца первого пункта 1 и подпунктов 5.9.21 и 5.9.29 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, в связи с принятием Федерального закона от 19.12.2023 № 610-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", а также в целях совершенствования организации взаимодействия налоговых органов и банков приказываю:

1. Утвердить:

форму "Сообщение банка, оператора платформы цифрового рубля об открытии (закрытии) счета, депозита, счета цифрового рубля" согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка, оператора платформы цифрового рубля об изменении реквизитов счета, депозита, счета цифрового рубля" согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка, оператора платформы цифрового рубля об открытии (закрытии) счета, вклада, счета цифрового рубля физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем" согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка, оператора платформы цифрового рубля об изменении реквизитов счета, вклада, счета цифрового рубля физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем" согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (КЭСП)" согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП)" согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права физического лица

использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП)" согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об изменении реквизитов персонифицированного электронного средства платежа физического лица для переводов электронных денежных средств, неперсонифицированного электронного средства платежа физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, для переводов электронных денежных средств (ЭСП)" согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), электронных средств платежа (в том числе корпоративных) (КЭСП, ЭСП) в связи с реорганизацией банка" согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

формат сообщений банка, оператора платформы цифрового рубля налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), счета цифрового рубля организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), счета цифрового рубля, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП), а также об изменении реквизитов электронных средств платежа (КЭСП, ЭСП) в электронной форме согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об открытии (закрытии) счета, депозита" согласно приложению № 11 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об изменении реквизитов счета, депозита" согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об открытии (закрытии) счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем" согласно приложению № 13 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об изменении реквизитов счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем" согласно приложению № 14 к настоящему приказу;

формат сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП), а также об изменении реквизитов электронных средств платежа (КЭСП, ЭСП) в электронной форме согласно приложению № 15 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Федеральной налоговой службы:

от 28.05.2020 № ЕД-7-14/354@ "Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.07.2020, регистрационный № 58831);

от 09.01.2023 № ЕД-7-14/2@ "О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 28.05.2020 № ЕД-7-14/354@ "Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.02.2023, регистрационный № 72281).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу 1 января 2025 года.

4. Установить, что банки применяют формы согласно приложениям № 11 - 14 и формат согласно приложению № 15 к настоящему приказу до 31 декабря 2025 года включительно, формы согласно приложениям № 1 - 4 и формат согласно приложению № 10 к настоящему приказу начиная с 1 января 2026 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросу учета юридических и физических лиц.

Руководитель

Федеральной налоговой службы Д.В.Егоров

Приложение № 1

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Форма по КНД 1114301

1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).

2 Банковский идентификационный код.

3 Идентификационный номер налогоплательщика.

4 Код причины постановки на учет.

5 Основной государственный регистрационный номер.

6 Отчество указывается при наличии.

7 Указывается: 1 - российская организация, 2 - индивидуальный предприниматель, 3 - нотариус, занимающийся частной практикой, 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества, 6 - иностранная организация.

8 Код иностранной организации.

9 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

10 Указывается: 0 - заключен/не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком/оператором платформы цифрового рубля в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по

решению суда.

11 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют или код драгоценного металла: А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий.

12 Указывается в соответствии с таблицей 22.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

Приложение № 2

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Форма по КНД 1114304

1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).

2 Банковский идентификационный код.

3 Идентификационный номер налогоплательщика.

4 Код причины постановки на учет.

5 Основной государственный регистрационный номер.

6 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют или код драгоценного металла: А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий.

7 Указывается в соответствии с таблицей 22.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

8 Отчество указывается при наличии.

9 Указывается: 1 - российская организация, 2 - индивидуальный предприниматель, 3 - нотариус, занимающийся частной практикой, 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества, 6 - иностранная организация.

10 Код иностранной организации.

11 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

Приложение № 3

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Форма по КНД 1114315

Лист 1

1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).

2 Банковский идентификационный код.

3 Идентификационный номер налогоплательщика.

4 Код причины постановки на учет.

5 Основной государственный регистрационный номер.

6 Отчество указывается при наличии.

7 Указывается 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

8 Указывается в соответствии с таблицей 21.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

9 Указывается: 0 - заключен/не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком/оператором платформы цифрового рубля в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда.

10 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют или код

драгоценного металла: А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий.

11 Указывается в соответствии с таблицей 22.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

12 При наличии сведений о совладельцах счета (вклада) указывается их количество и по каждому совладельцу счета (вклада) заполняется лист 2 настоящего сообщения.

Лист 2

Приложение № 4

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Форма по КНД 1114316

Лист 1

1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).

2 Банковский идентификационный код.

3 Идентификационный номер налогоплательщика.

4 Код причины постановки на учет.

5 Основной государственный регистрационный номер.

6 Отчество указывается при наличии.

7 Указывается 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

8 Указывается в соответствии с таблицей 21.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

9 При наличии сведений о совладельцах счета (вклада) указывается их количество и по каждому совладельцу счета (вклада) заполняется лист 2 настоящего сообщения.

10 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют или код драгоценного металла: А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий.

11 Указывается в соответствии с таблицей 22.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

12 Указывается для совместного счета: "0" - список совладельцев счета не изменился, "1" - список совладельцев счета изменился.

Лист 2

Приложение № 5

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Форма по КНД 1115008

1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).

2 Банковский идентификационный код.

3 Идентификационный номер налогоплательщика.

4 Код причины постановки на учет.

5 Основной государственный регистрационный номер.

6 Отчество указывается при наличии.

7 Указывается: 1 - российская организация, 2 - индивидуальный предприниматель, 3 - нотариус, занимающийся частной практикой, 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 5 - управляющий

товарищ инвестиционного товарищества, 6 - иностранная организация.

8 Код иностранной организации.

9 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

10 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

11 Указывается в соответствии с таблицей 22.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

Приложение № 6

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Форма по КНД 1115009

1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).

2 Банковский идентификационный код.

3 Идентификационный номер налогоплательщика.

4 Код причины постановки на учет.

5 Основной государственный регистрационный номер.

6 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

7 Указывается в соответствии с таблицей 22.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

8 Отчество указывается при наличии.

9 Указывается: 1 - российская организация, 2 - индивидуальный предприниматель, 3 - нотариус, занимающийся частной практикой, 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества, 6 - иностранная организация.

10 Код иностранной организации.

11 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

Приложение № 7

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Форма по КНД 1114706

1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).

2 Банковский идентификационный код.

3 Идентификационный номер налогоплательщика.

4 Код причины постановки на учет.

5 Основной государственный регистрационный номер.

6 Отчество указывается при наличии.

7 Указывается 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

8 Указывается в соответствии с таблицей 21.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

9 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

10 Указывается в соответствии с таблицей 22.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

Приложение № 8

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

-
- 1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).
 - 2 Банковский идентификационный код.
 - 3 Идентификационный номер налогоплательщика.
 - 4 Код причины постановки на учет.
 - 5 Основной государственный регистрационный номер.
 - 6 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
 - 7 Указывается в соответствии с таблицей 22.1 приложения № 10 к настоящему приказу.
 - 8 Отчество указывается при наличии.
 - 9 Указывается 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
 - 10 Указывается в соответствии с таблицей 21.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

Приложение № 9

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Форма по КНД 1114314

-
- 1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).
 - 2 Банковский идентификационный код.
 - 3 Идентификационный номер налогоплательщика.
 - 4 Код причины постановки на учет.
 - 5 Основной государственный регистрационный номер.

Приложение № 10

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Формат

сообщений банка, оператора платформы цифрового рубля налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), счета цифрового рубля организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), счета цифрового рубля, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП), а также об изменении реквизитов электронных средств платежа (КЭСП, ЭСП) в электронной форме

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий документ описывает требования к XML-файлам (далее - файл обмена) передачи в электронной форме сведений о счетах, вкладах (депозитах), счетах цифрового рубля, корпоративных электронных средствах платежа (далее - КЭСП), электронных средствах платежа (далее - ЭСП) организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, используемых при обмене данными между налоговыми органами, банками (филиалами банков), оператором платформы цифрового рубля. Указанный формат применяется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО), ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности", оператором платформы цифрового рубля, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Данные в электронной форме представляются в виде XML-файлов в кодировке Windows-1251.
3. Номер версии настоящего формата 5.14.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

RXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_N_K, где:

R - префикс, определяющий тип файла, который имеет следующую структуру:

SBC - сообщение банка по счету, депозиту;

SKD - сообщение банка по КЭСП;

SFC - сообщение банка по счету, вкладу физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

SED - сообщение банка по ЭСП;

SRW - сообщение оператора платформы цифрового рубля по счету цифрового рубля организации, индивидуального предпринимателя;

SLR - сообщение оператора платформы цифрового рубля по счету цифрового рубля физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

X - префикс, определяющий вид электронного сообщения:

X = 0 - для электронного сообщения банка об открытии счета, вклада (депозита), о предоставлении права использовать КЭСП, ЭСП для переводов электронных денежных средств, оператора платформы цифрового рубля об открытии счета цифрового рубля;

X = 1 - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), КЭСП, ЭСП, оператора платформы цифрового рубля об изменении счета цифрового рубля;

X = 2 - для электронного сообщения банка о закрытии счета, вклада (депозита), о прекращении права использовать КЭСП, ЭСП для переводов электронных денежных средств, оператора платформы цифрового рубля о закрытии счета цифрового рубля;

X = 3 - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), КЭСП, ЭСП в связи с реорганизацией банка;

a - признак электронного сообщения:

a = 1 - для первичного электронного сообщения;

a = 2 - для электронного сообщения, направляемого после получения квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения в связи с получением извещения об ошибках либо в связи с самостоятельным обнаружением в нем ошибки, которая подлежит исправлению (далее - корректирующее электронное сообщение);

a = 3 - для электронного сообщения, направляемого после получения квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом ранее направленного электронного сообщения и в связи с самостоятельным обнаружением в нем ошибки, требующей аннулирования такого сообщения,

включая все корректирующие его электронные сообщения (при наличии) (далее - отменяющее электронное сообщение);

bbbbbbb - идентификатор отправителя сообщения; для банка, филиала иностранного банка, оператора платформы цифрового рубля - код, включающий знаки с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (далее - БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России (далее - СБИК), из них 3 и 4 разряды БИК - код территориального управления (далее - ТУ Банка России); для Банка России, принимает значение "tu000tu", где tu - код по Справочнику кодов подразделений для формирования сводной отчетности в системе Банка России (2 символа);

LLLL - идентификатор налогового органа по месту нахождения отправителя сообщения; четырехразрядный код (код налогового органа по Справочнику кодов обозначений налоговых органов для целей учета налогоплательщиков (далее - СОУН) (размещается на официальном сайте ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.nalog.gov.ru);

DDDDDDDD - дата формирования передаваемого файла в формате GGGGMMDD (год, месяц, день); совпадает по значению с реквизитом "Дата сообщения";

N - номер электронного сообщения, который имеет следующую структуру:

RRRRFFFFGNNNNNNNNNN, где:

RRRR - регистрационный номер банка, в котором открыт счет, в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями, например, "0007"). В электронном сообщении о счете, открытом в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ), принимает следующие значения: первый разряд принимает значение "8", в разрядах со 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК такой организации. Для Банка России принимает следующие значения: первый разряд принимает значение "9", в разрядах с 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК подразделения расчетной сети (полевого учреждения, Операционного департамента). Для филиала иностранного банка принимает следующие значения: первый разряд принимает значение "7", в разрядах с 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК филиала иностранного банка;

FFFF - порядковый номер филиала банка, в котором открыт счет, в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями, например, "0003"). В случае направления электронного сообщения банком, ВЭБ, филиалом иностранного банка принимает значение "0000". Для Банка России в разрядах с 1-го по 4-й указываются знаки с 6-го по 9-й БИК подразделения расчетной сети (полевого учреждения, Операционного департамента);

GG - две последние цифры текущего года;

NNNNNNNNNN - порядковый номер, который присваивается банком (филиалом), ВЭБ, оператором платформы цифрового рубля электронному сообщению в текущем календарном году;

K - тип электронного сообщения, который имеет следующую структуру: #MM, где:

принимает следующие значения: "0" - для электронного сообщения банка, оператора платформы цифрового рубля об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), КЭСП, ЭСП в связи с реорганизацией банка; "1" - для электронного сообщения о счете российской организации; "2" - для электронного сообщения о счете индивидуального предпринимателя; "3" - для электронного сообщения о счете нотариуса, занимающегося частной практикой; "4" - для электронного сообщения о счете адвоката, учредившего адвокатский кабинет; "5" - для электронного сообщения о счете управляющего товарища инвестиционного товарищества; "6" - для электронного сообщения о счете иностранной организации; "7" - для электронного сообщения о счете физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

MM - принимает следующие значения: "00" - для первичного электронного сообщения; "01" - для корректирующего электронного сообщения (при направлении каждого последующего корректирующего электронного сообщения возрастает на единицу (например, "01", "02", ... "76"); "77" - для отменяющего электронного сообщения.

При направлении корректирующего электронного сообщения или отменяющего электронного сообщения номер электронного сообщения принимает то же значение, что и в первичном электронном сообщении. При получении квитанции о непринятии электронного сообщения направляется новое сообщение с новым номером. Корректировка реквизитов "номер сообщения", "код налогового органа", "идентификационный номер налогоплательщика" (далее - ИНН), "регистрационный номер банка, "номер филиала банка" не допускается. В случае изменения указанных реквизитов сообщение отменяется и направляется новое сообщение. Отмена корректирующих сообщений не допускается. Допускается отмена только последнего действующего первичного сообщения. При этом отменяются также все корректирующие его сообщения. Расширение имени файла-xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами. Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

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

RX_N, где:

RX - префикс, определяющий тип файла;

N - идентификационный номер версии схемы файла обмена.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом.

При написании имен файлов, названий реквизитов и текстовых полей регистр значения не имеет.

5. Логическая модель файла обмена:

элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла.

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

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии 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 Т(п-к) или Т(=к), где: п - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид Т(п-).

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

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как 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 наличия 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" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М". 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";

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

6. Сообщение банка, оператора платформы цифрового рубля об открытии (закрытии) счета, депозита, счета цифрового рубля:

6.1. Сообщение банка об открытии (закрытии) счета, депозита:

сообщение представляется банком отдельно по каждому счету, депозиту.

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 0 - для электронного сообщения банка об открытии счета, депозита;

X = 2 - для электронного сообщения банка о закрытии счета, депозита.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SBC0_514.xsd.

Таблица 6.1.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	Ид	Файл	АО		
---------------------	----	------	----	--	--

Типовой элемент					
-----------------	--	--	--	--	--

Тип информации	Тип	Инф	АТ(=10)	О	
----------------	-----	-----	---------	---	--

Указывается текст					
-------------------	--	--	--	--	--

Версия передающей программы	Верс	Прог	АТ(1-40)	О	
-----------------------------	------	------	----------	---	--

Телефон отправителя	Тел	Отпр	АТ(1-20)	О	
---------------------	-----	------	----------	---	--

Должность отправителя	Должн	Отпр	АТ(1-100)	О	
-----------------------	-------	------	-----------	---	--

Фамилия отправителя	Фам	Отпр	АТ(1-60)	О	
---------------------	-----	------	----------	---	--

Количество документов	Кол	Док	АН(1)	О	
-----------------------	-----	-----	-------	---	--

Принимает значение 1					
----------------------	--	--	--	--	--

Версия формата	Верс	Форм	АТ(1-5)	О	
----------------	------	------	---------	---	--

Принимает значение 5.14					
-------------------------	--	--	--	--	--

Состав и структура документа	Документ	СО			
------------------------------	----------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 6.1.2					
---	--	--	--	--	--

Таблица 6.1.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор документа	ИдДок	АТ(=36)	О		
-------------------------	-------	---------	---	--	--

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	АОК			
--	-----	-----	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение 1114301

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	АОК			
---	--------	-----	--	--	--

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт (закрит) счет, депозит

Номер сообщения	НомСооб	АТ(=20)	О		
-----------------	---------	---------	---	--	--

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщения	ТипСооб	АТ(=3)	О		
---------------	---------	--------	---	--	--

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банка	ДолжнПрБ	АТ(1-100)	О		
-------------------------------	----------	-----------	---	--	--

Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	АТ(1-60)	О		
--	--------	----------	---	--	--

Телефон банка	ТелБанка	АТ(1-100)	О		
---------------	----------	-----------	---	--	--

Дата сообщения	ДатаСооб	АО			
----------------	----------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	СО			
----------------------------------	--------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрит) счет, депозит

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества

СвНПСО					
--------	--	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 6.1.3

Сведения о счете, депозите	СвСчет	СО			
----------------------------	--------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 6.1.4

Таблица 6.1.3

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Код лица	КодЛица	АТ(=1)	О		
----------	---------	--------	---	--	--

1 - российская организация;

- 2 - индивидуальный предприниматель;
- 3 - нотариус, занимающийся частной практикой;
- 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
- 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;
- 6 - иностранная организация

Российская организация |НПРО |СОУ
Типовой элемент .

Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет |НПИП |СОУ
Типовой элемент .

Иностранная организация |НПИО |СОУ
Типовой элемент

Таблица 6.1.4

Сведения о счете, депозите (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Номер счета, депозита	НомСч	АО			
-----------------------	-------	----	--	--	--

Типовой элемент

Дата открытия счета, депозита	ДатаОткрСч	АО			
-------------------------------	------------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код вида счета, депозита	КодСч	АТ(=4)	ОК		
--------------------------	-------	--------	----	--	--

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета, депозита	ВалСч	АТ(=3)	ОК		
----------------------------	-------	--------	----	--	--

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33.

А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Счет, депозит открыт	Открыт	СО			
----------------------	--------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 6.1.5

Счет, депозит закрыт	Закрыт	СО			
----------------------	--------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 6.1.6

Таблица 6.1.5

Счет, депозит открыт (Открыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Код состояния счета, депозита	КодСостСч	АТ(=1)	О		
-------------------------------	-----------	--------	---	--	--

1 - открыт

Номер договора	НомерДог	АТ(1-50)	О		
----------------	----------	----------	---	--	--

Код состояния договора	КодСостДог	АТ(=1)	О		
------------------------	------------	--------	---	--	--

0 - заключен

Дата заключения договораДатаЗаклДогАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 6.1.6

Счет, депозит закрыт (Закрыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета, депозитаКодСостСчАТ(=1)О

0 - закрыт

Дата закрытия счета, депозитаДатаЗакрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Номер договораНомерДогАТ(1-50)Н

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - не расторгался;

1 - расторгнут по заявлению клиента;

2 - расторгнут банком в одностороннем порядке;

3 - расторгнут по решению суда

Дата расторжения договораДатаРастДогАН

Типовой элемент

6.2. Сообщение оператора платформы цифрового рубля об открытии (закрытии) счета цифрового рубля:

сообщение представляется оператором цифрового рубля отдельно по каждому счету цифрового рубля.

Структура наименования файла:

SRWXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 0 - для электронного сообщения оператора платформы цифрового рубля об открытии счета цифрового рубля;

X = 2 - для электронного сообщения оператора платформы цифрового рубля о закрытии счета цифрового рубля.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SRW0_514.xsd.

Таблица 6.2.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файлаИдФайлАО

Типовой элемент

Тип информацииТипИнфАТ(=10)О

Указывается текст

Версия передающей программыВерсПрогАТ(1-40)О

Телефон отправителяТелОтпрАТ(1-20)О

Должность отправителяДолжнОтпрАТ(1-100)О

Фамилия отправителяФамОтпрАТ(1-60)О

Количество документовКолДокАН(1)О

Принимает значение 1

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)О

Принимает значение 5.14

Состав и структура документаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 6.2.2

Таблица 6.2.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документаИдДокАТ(=36)О

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАОК

Типовой элемент .

Принимает значение 1114301

Код налогового органаКодНОБАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа по месту нахождения оператора платформы цифрового рубля

Номер сообщенияНомСообАТ(=20)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя оператора платформы цифрового рубляДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя оператора платформы цифрового рубляФамПрБАТ(1-60)О

Телефон оператора платформы цифрового рубляТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения об операторе платформы цифрового рубляСвБанкТипСО

Типовой элемент .

Сведения об операторе платформы цифрового рубля, в котором открыт (закрыт) счет цифрового рубля

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товариществаСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 6.2.3

Сведения о счете цифрового рубляСвСчетСО

Состав элемента представлен в таблице 6.2.4

Таблица 6.2.3

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Код лица	КодЛица	АТ(=1)	О		
----------	---------	--------	---	--	--

1 - российская организация;

2 - индивидуальный предприниматель;

3 - нотариус, занимающийся частной практикой;

4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;

6 - иностранная организация

Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества |НПРО|СОУ
Типовой элемент .

Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет |НПИП|СОУ
Типовой элемент .

Иностранная организация |НПИОСОУ
Типовой элемент

Таблица 6.2.4

Сведения о счете цифрового рубля (СвСчет ЦР)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Номер счета цифрового рубля	НомСч	АО			
-----------------------------	-------	----	--	--	--

Типовой элемент

Дата открытия счета цифрового рубля	ДатаОткрСч	АО			
-------------------------------------	------------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код вида счета цифрового рубля	КодСч	АТ(=4)	ОК		
--------------------------------	-------	--------	----	--	--

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета цифрового рубля	ВалСч	АТ(=3)	ОК		
----------------------------------	-------	--------	----	--	--

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Счет цифрового рубля открыт	Открыт	СО			
-----------------------------	--------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 6.2.5

Счет цифрового рубля закрыт	Закрыт	СО			
-----------------------------	--------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 6.2.6

Таблица 6.2.5

Счет цифрового рубля открыт (Открыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета цифрового рубляКодСостСчАТ(=1)О

1 - открыт

Номер договораНомерДогАТ(1-64)О

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - заключен

Дата заключения договораДатаЗаклДогАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 6.2.6

Счет цифрового рубля закрыт (Закрыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета цифрового рубляКодСостСчАТ(=1)О

0 - закрыт

Дата закрытия счета цифрового рубляДатаЗакрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Номер договораНомерДогАТ(1-64)Н

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - не расторгался;

1 - расторгнут по заявлению клиента;

2 - расторгнут оператором платформы цифрового рубля в одностороннем порядке;

3 - расторгнут по решению суда

Дата расторжения договораДатаРастДогАН

Типовой элемент

7. Сообщение банка, оператора платформы цифрового рубля об изменении реквизитов счета, депозита, счета цифрового рубля:

7.1. Сообщение банка об изменении реквизитов счета, депозита:

сообщение представляется банком отдельно по каждому счету, депозиту в случаях:

- изменения номера счета, депозита, изменения кода вида счета, депозита (заполняется раздел "А");
- передачи счета, депозита в другое подразделение банка, а также при реорганизации банка в случае изменения номера счета, депозита (заполняется раздел "Б");
- реорганизации организации, смены управляющего товарища инвестиционного товарищества, замены владельца специального счета, замены владельца публичного депозитного счета, смены главы крестьянско-фермерского хозяйства, замены владельца номинального счета, редомициляции, изменения кода причины постановки на учет (далее - КПП) в случае передачи организацией счета другому обособленному подразделению (заполняется раздел "В").

При отсутствии изменений по разделу "А", "Б" или "В" соответствующий раздел не заполняется.

При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

Сообщение не представляется при изменении КПП банка, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка), при изменении наименования организации, фамилии, имени, отчества владельца счета, депозита.

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 1 - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счета, депозита.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SBC1_514.xsd.

Таблица 7.1.1

Файл обмена (Файл)	Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
--------------------	-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АО				
---------------------	--------	----	--	--	--	--

Типовой элемент

Тип информации	ТипИнф	АТ(=10)	О			
----------------	--------	---------	---	--	--	--

Указывается текст

Версия передающей программы	ВерсПрог	АТ(1-40)	О			
-----------------------------	----------	----------	---	--	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпр	АТ(1-20)	О			
---------------------	---------	----------	---	--	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпр	АТ(1-100)	о			
-----------------------	-----------	-----------	---	--	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпр	АТ(1-60)	О			
---------------------	---------	----------	---	--	--	--

Количество документов	КолДок	АН(1)	О			
-----------------------	--------	-------	---	--	--	--

Принимает значение 1

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О			
----------------	----------	---------	---	--	--	--

Принимает значение 5.14

Состав и структура документа	Документ	СО				
------------------------------	----------	----	--	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 7.1.2

Таблица 7.1.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор документа	ИдДок	АТ(=36)	О		
-------------------------	-------	---------	---	--	--

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАОК				
--	--------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение 1114304

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБАОК				
---	-----------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет, депозит

Номер сообщения	НомСооб	АТ(=20)	О		
-----------------	---------	---------	---	--	--

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка)

Сведения о владельце счета, депозитаСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 7.1.3

Сведения о счете, депозитеСвСчетСО

Состав элемента представлен в таблице 7.1.4

Сведения о счете, депозите до измененияСвСчСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 7.1.5.

Заполняется при наличии изменений

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 7.1.6.

Заполняется при наличии изменений

Сведения о владельце счета, депозита до внесения в них измененийСвНПСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 7.1.7.

Заполняется при наличии изменений

Один из элементов: СвСчСтар, СвБанкСтар, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 7.1.3

Сведения о владельце счета, депозита (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

1 - российская организация;

2 - индивидуальный предприниматель;

3 - нотариус, занимающийся частной практикой;

4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;

6 - иностранная организация

Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества |НПРО |СОУ

Типовой элемент .

Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат,

учредивший адвокатский кабинет |НПИП |СОУ

Типовой элемент .

Иностранная организацияНПИОСОУ

Типовой элемент

При редомициляции в сообщении указывается код лица, образованного в результате редомициляции.

Таблица 7.1.4

Сведения о счете, депозите (СвСчет)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета, депозитаНомСчАО

Типовой элемент , если изменялся, то после изменения

Дата открытия счета, депозитаДатаОткрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Номер договораНомерДогАТ(1-50)О

Дата заключения договораДатаЗаклДогАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код вида счета, депозитаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета, депозитаВалСчАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33.

А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Таблица 7.1.5

Сведения о счете, депозите до изменения (СвСчСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета, депозита до измененияНомСчСтарАТ(=20)О

Дата изменения сведений о счете, депозитеДатаИзмСчАО

Типовой элемент

Код вида счета, депозита до измененияКодСчСтарАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Таблица 7.1.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата внесения измененийДатаИзмБанкАО

Типовой элемент

Сведения о банке (филиале банка)СвИзмБанкСО

Типовой элемент

Таблица 7.1.7

Сведения о владельце счета, депозита до внесения в них изменений (СвНПСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Признак измененийПрИзмНПАТ(=1)О

1 - реорганизация организации;

2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества;

3 - замена владельца специального счета;

4 - замена владельца публичного депозитного счета;

5 - смена главы крестьянско-фермерского хозяйства;

6 - замена владельца номинального счета;

7 - редомициляция;

8 - изменения КПП

Дата внесения измененийДатаИзмНПАО

Типовой элемент

Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества |НПРО|СО

Типовой элемент .

Индивидуальный предприниматель |НПИП|СО

Типовой элемент .

Иностранная организацияНПИОСО

Типовой элемент .

7.2. Сообщение оператора платформы цифрового рубля об изменении реквизитов счета цифрового рубля:

сообщение представляется оператором платформы цифрового рубля отдельно по каждому счету цифрового рубля в случаях реорганизации организации, смены управляющего товарища инвестиционного товарищества, замены владельца специального счета, замены владельца публичного депозитного счета, смены главы крестьянско-фермерского хозяйства, замены владельца номинального счета, редомициляции, изменения КПП в случае передачи организацией счета другому обособленному подразделению (заполняется раздел "В").

При изменении наименования организации, фамилии, имени, отчества владельца счета цифрового рубля сообщение не представляется.

При отсутствии изменений по разделу "В" сообщение не представляется.

Структура наименования файла:

SRWXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 1 - для электронного сообщения оператора платформы цифрового рубля об изменении реквизитов счета цифрового рубля.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SRW1_514.xsd.

Таблица 7.2.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файлаИдФайлАО

Типовой элемент

Тип информацииТипИнфАТ(=10)О

Указывается текст

Версия передающей программыВерсПрогАТ(1-40)О

Телефон отправителяТелОтпрАТ(1-20)О

Должность отправителяДолжнОтпрАТ(1-100)О

Фамилия отправителяФамОтпрАТ(1-60)О

Количество документовКолДокАТ(1)О

Принимает значение 1

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)О

Принимает значение 5.14

Состав и структура документаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 7.2.2

Таблица 7.2.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документаИдДокАТ(=36)О

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАОК

Типовой элемент .

Принимает значение 1114304

Код налогового органаКодНОБАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа по месту нахождения оператора платформы цифрового рубля

Номер сообщенияНомСообАТ(=20)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя оператора платформы цифрового рубляДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя оператора платформы цифрового рубляФамПрБАТ(1-60)О

Телефон оператора платформы цифрового рубляТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла
Не позднее текущей даты

Сведения об операторе платформы цифрового рубляСвБанкТипСО

Типовой элемент .

Сведения об операторе платформы цифрового рубля

Сведения о владельце счета цифрового рубляСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 7.2.3

Сведения о счете цифрового рубляСвСчетСО

Состав элемента представлен в таблице 7.2.4

Сведения о владельце счета цифрового рубля до измененияСвНПСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 7.2.5.

Заполняется при наличии изменений.

Один из элементов: СвНПСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 7.2.3

Сведения о владельце счета цифрового рубля (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

1 - российская организация;

2 - индивидуальный предприниматель;

3 - нотариус, занимающийся частной практикой;

4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;

6 - иностранная организация

Российская организация |НПРО |СОУ

Типовой элемент .

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

Типовой элемент .

Иностранная организацияНПИОСОУ

Типовой элемент

Таблица 7.2.4

Сведения о счете цифрового рубля (СвСчет)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета цифрового рубляНомСчАО

Типовой элемент , если изменялся, то после изменения

Дата открытия счета цифрового рубляДатаОткрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Номер договораНомерДогАТ(1-64)О

Дата заключения договораДатаЗаклДогАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код вида счета цифрового рубляКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета цифрового рубляВалСчАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета цифрового рубля в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Таблица 7.2.5

Сведения о владельце счета цифрового рубля до изменения (СвНПСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Признак измененийПриЗмНПАТ(=1)О

1 - реорганизация организации;

2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества;

3 - замена владельца специального счета;

4 - замена владельца публичного депозитного счета;

5 - смена главы крестьянско-фермерского хозяйства;

6 - замена владельца номинального счета;

7 - редомициляция;

8 - изменение КПП

Дата внесения измененийДатаИзмНПАО

Типовой элемент

Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества |НПРО |СО

Типовой элемент .

Индивидуальный предприниматель |НПИП |СО

Типовой элемент .

Иностранная организацияНПИОСО

Типовой элемент .

8. Сообщение банка, оператора платформы цифрового рубля об открытии (закрытии) счета, вклада, счета цифрового рубля физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:

8.1. Сообщение банка об открытии (закрытии) счета, вклада:

сообщение представляется банком отдельно по каждому счету, вкладу.

Структура наименования файла:

SFCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 0 - для электронного сообщения банка об открытии счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

X = 2 - для электронного сообщения банка о закрытии счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SFC0_514.xsd.

Таблица 8.1.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная

информация

Идентификатор файлаИдФайлАО

Типовой элемент

Тип информацииТипИнфАТ(=10)О

Указывается текст

Версия передающей программыВерсПрограммАТ(1-40)О

Телефон отправителяТелОтпрАТ(1-20)О

Должность отправителяДолжнОтпрАТ(1-100)О

Фамилия отправителяФамОтпрАТ(1-60)О

Количество документовКолДокАН(1)О

Принимает значение 1

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)О

Принимает значение 5.14

Состав и структура документаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 8.1.2

Таблица 8.1.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документаИдДокАТ(=36)О

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАОК

Типовой элемент .

Принимает значение 1114315

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)КодНОБАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт (закрит) счет, вклад

Номер сообщенияНомСообАТ(=20)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Начинается с .

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла.
Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрыт) счет, вклад

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 8.1.3

Сведения о счете, вкладеСвСчетСО

Состав элемента представлен в таблице 8.1.4

Сведения о совладельцах счета, вкладаСовладСНМ

Количество записей равно значению из таблицы 8.1.4.

Состав элемента представлен в таблице 8.1.7

Таблица 8.1.3

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателемНПФЛСО

Типовой элемент

Таблица 8.1.4

Сведения о счете, вкладе (СвСчет)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета, вкладаНомСчАТ(1-20)О

Дата открытия счета, вкладаДатаОткрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код вида счета, вкладаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета, вкладаВалСчАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33.

А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Счет, вкладНазнСчАТ(=1)О

1 - личный; 2 - совместный

Количество совладельцев счета, вкладаКолСовлАН(3)НУ

Является обязательным для совместного счета

Счет, вклад открыт |ОткрытСО

Состав элемента представлен в таблице 8.1.5

Счет, вклад закрытЗакрытСО

Состав элемента представлен в таблице 8.1.6

Таблица 8.1.5

Счет, вклад открыт (Открыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета, вкладаКодСостСчАТ(=1)О

1 - открыт

Номер договораНомерДогАТ(1-50)Н

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - заключен

Дата заключения договораДатаЗаклДогАН

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 8.1.6

Счет, вклад закрыт (Закрыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета, вкладаКодСостСчАТ(=1)О

0 - закрыт

Дата закрытия счета, вкладаДатаЗакрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Номер договораНомерДогАТ(1-50)Н

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - не расторгался;

1 - расторгнут по заявлению клиента;

2 - расторгнут банком в одностороннем порядке;

3 - расторгнут по решению суда

Дата расторжения договораДатаРастДогАН

Типовой элемент

Таблица 8.1.7

Сведения о совладельцах счета, вклада (Совлад)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателемНПФЛСО

Типовой элемент .

В отношении совместного счета, вклада предоставляется одно сообщение с указанием сведений о владельце счета (элемент "СвНП") и списка совладельцев счета, вклада (элемент "Совлад").

8.2. Сообщение оператора платформы цифрового рубля об открытии (закрытии) счета цифрового рубля физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:
сообщение представляется оператором цифрового рубля отдельно по каждому счету цифрового рубля.

Структура наименования файла:

SLRXabbbbbbb_LLLDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 0 - для электронного сообщения оператора платформы цифрового рубля об открытии счета цифрового рубля физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

X = 2 - для электронного сообщения оператора платформы цифрового рубля о закрытии счета цифрового рубля физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SLR0_514.xsd.

Таблица 8.2.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АО			
---------------------	--------	----	--	--	--

Типовой элемент

Тип информации	ТипИнф	АТ(=10)	О		
----------------	--------	---------	---	--	--

Указывается текст

Версия передающей программы	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
-----------------------------	----------	----------	---	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпр	АТ(1-20)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпр	АТ(1-100)	О		
-----------------------	-----------	-----------	---	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпр	АТ(1-60)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Количество документов	КолДок	АН(1)	О		
-----------------------	--------	-------	---	--	--

Принимает значение 1

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение 5.14

Состав и структура документа	Документ	СО			
------------------------------	----------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 8.2.2

Таблица 8.2.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор документа	ИдДок	АТ(=36)	О		
-------------------------	-------	---------	---	--	--

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАОК				
--	--------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение 1114315

Код налогового органаКодНОБАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа оператора платформы цифрового рубля

Номер сообщенияНомСообАТ(=20)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Начинается с .

Совпадает с из имени файла

Должность представителя оператора платформы цифрового рубляДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя оператора платформы цифрового рубляФамПрБАТ(1-60)О

Телефон оператора платформы цифрового рубляТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения об операторе платформы цифрового рубляСвБанкТипСО

Сведения об операторе платформы цифрового рубля.

Типовой элемент

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 8.2.3

Сведения о счете цифрового рубляСвСчетСО

Состав элемента представлен в таблице 8.2.4

Таблица 8.2.3

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателемНПФЛСО

Типовой элемент

Таблица 8.2.4

Сведения о счете цифрового рубля (СвСчет)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета цифрового рубляНомСчАТ(1-20)О

Дата открытия счета цифрового рубляДатаОткрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код вида счета цифрового рубляКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета цифрового рубляВалСчАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Счет цифрового рубляНазнСчАТ(=1)О

1 - личный

Счет цифрового рубля открыт |ОткрытСО

Состав элемента представлен в таблице 8.2.5

Счет цифрового рубля закрытЗакрытСО

Состав элемента представлен в таблице 8.2.6

Таблица 8.2.5

Счет цифрового рубля открыт (Открыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета цифрового рубляКодСостСчАТ(=1)О

1 - открыт

Номер договораНомерДогАТ(1-64)Н

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - заключен

Дата заключения договораДатаЗаклДогАН

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 8.2.6

Счет цифрового рубля закрыт (Закрыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета цифрового рубляКодСостСчАТ(=1)О

0 - закрыт

Дата закрытия счета цифрового рубляДатаЗакрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Номер договораНомерДогАТ(1-64)Н

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - не расторгался;

1 - расторгнут по заявлению клиента;

2 - расторгнут оператором платформы цифрового рубля в одностороннем порядке;

3 - расторгнут по решению суда

Дата расторжения договораДатаРастДогАН

Типовой элемент

9. Сообщение банка, оператора платформы цифрового рубля об изменении реквизитов счета, вклада, счета цифрового рубля физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:

9.1. Сообщение банка об изменении реквизитов счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:

сообщение представляется банком отдельно по каждому счету, вкладу в случаях:

- изменения номера счета, вклада, изменения кода вида счета, вклада (заполняется раздел "А");
- передачи счета, вклада в другое подразделение банка, а также при реорганизации банка в случае изменения номера счета, вклада (заполняется раздел "Б");
- изменения сведений о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (заполняется раздел "В").

При отсутствии изменений по разделу "А", "Б" или "В" соответствующий раздел не заполняется.

При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

Сообщение не представляется при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка).

Структура наименования файла:

SFCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 1 - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SFC1_514.xsd.

Таблица 9.1.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	Ид	Файл	АО		
---------------------	----	------	----	--	--

Типовой элемент					
-----------------	--	--	--	--	--

Тип информации	ТипИнф	АТ(=10)	О		
----------------	--------	---------	---	--	--

Указывается текст					
-------------------	--	--	--	--	--

Версия передающей программы	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
-----------------------------	----------	----------	---	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпр	АТ(1-20)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпр	АТ(1-100)	О		
-----------------------	-----------	-----------	---	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпр	АТ(1-60)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Количество документов	КолДок	АН(1)	О		
-----------------------	--------	-------	---	--	--

Принимает значение 1					
----------------------	--	--	--	--	--

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение 5.14					
-------------------------	--	--	--	--	--

Состав и структура документа	Документ	СО			
------------------------------	----------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 9.1.2					
---	--	--	--	--	--

Таблица 9.1.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор документаИдДокАТ(=36)О

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАОК

Типовой элемент .

Принимает значение 1114316

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)КодНОБАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет, вклад

Номер сообщенияНомСообАТ(=20)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Начинается с .

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла.

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт счет, вклад

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 9.1.3

Сведения о счете, вкладеСвСчетСО

Состав элемента представлен в таблице 9.1.4

Сведения о счете, вкладе до измененияСвСчСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 9.1.5.

Заполняется при наличии изменений

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 9.1.6.

Заполняется при наличии изменений

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до измененияСвНПСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 9.1.7.

Заполняется при наличии изменений

Сведения о совладельцах счета, вкладаСовладСНМ

Количество записей равно значению .

Состав элемента представлен в таблице 9.1.8

Один из элементов: СвСчСтар, СвБанкСтар, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 9.1.3

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Код лица	КодЛица	АТ	(=1)	О	
----------	---------	----	------	---	--

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

НПФЛСО
Типовой элемент

Таблица 9.1.4

Сведения о счете, вкладе (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Номер счета, вклада	НомСч	АТ	(1-20)	О	
---------------------	-------	----	--------	---	--

Если изменялся, то после изменения

Дата открытия счета, вклада	ДатаОткрСч	АО			
-----------------------------	------------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Номер договора	НомерДог	АТ	(1-50)	Н	
----------------	----------	----	--------	---	--

Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	АН			
--------------------------	-------------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код вида счета, вклада	КодСч	АТ	(=4)	ОК	
------------------------	-------	----	------	----	--

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета, вклада	ВалСч	АТ	(=3)	ОК	
--------------------------	-------	----	------	----	--

Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с

Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33.

А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Счет, вклад	НазнСч	АТ	(=1)	О	
-------------	--------	----	------	---	--

1 - личный; 2 - совместный

Количество совладельцев счета, вклада	КолСовл	АН	(3)	НУ	
---------------------------------------	---------	----	-----	----	--

Является обязательным для совместного счета

Таблица 9.1.5

Сведения о счете, вкладе до изменения (СвСчСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Номер счета, вклада до изменения	НомСчСтар	АТ	(1-20)	НУ	
----------------------------------	-----------	----	--------	----	--

Является обязательным, если = "0"

Дата изменения сведений о счете, вкладеДатаИзмСчАНУ

Типовой элемент .

Является обязательным, если заполнено поле

Код вида счета, вклада до измененияКодСчСтарАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Счет, вкладНазнСчАТ(=1)О

1 - личный; 2 - совместный

Признак изменения списка совладельцев счета, вкладаИзменСовлАТ(1)НУ

Является обязательным для совместного счета

0 - список совладельцев счета не изменился;

1 - список совладельцев счета изменился

Таблица 9.1.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата внесения измененийДатаИзмБанкАО

Типовой элемент

Сведения о банке (филиале банка)СвИзмБанкСО

Типовой элемент

Таблица 9.1.7

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения (СвНПСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата внесения измененийДатаИзмФЛАО

Типовой элемент

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до измененияНПФЛСтарСО

Типовой элемент

Таблица 9.1.8

Сведения о совладельцах счета, вклада (Совлад)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателемНПФЛСО

Типовой элемент

9.2. Сообщение оператора платформы цифрового рубля об изменении реквизитов счета цифрового рубля физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:

сообщение представляется оператором платформы цифрового рубля отдельно по каждому счету цифрового рубля в случаях изменения сведений о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (заполняется раздел "В").

При отсутствии изменений по разделу "В" сообщение не представляется.

При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

Структура наименования файла:

SLRXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 1 - для электронного сообщения оператора платформы цифрового рубля об изменении реквизитов счета цифрового рубля физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SLR1_514.xsd.

Таблица 9.2.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АО			
---------------------	--------	----	--	--	--

Типовой элемент

Тип информации	ТипИнф	АТ(=10)	О		
----------------	--------	---------	---	--	--

Указывается текст

Версия передающей программы	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
-----------------------------	----------	----------	---	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпр	АТ(1-20)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпр	АТ(1-100)	О		
-----------------------	-----------	-----------	---	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпр	АТ(1-60)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Количество документов	КолДок	АН(1)	О		
-----------------------	--------	-------	---	--	--

Принимает значение 1

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение 5.14

Состав и структура документа	Документ	СО			
------------------------------	----------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 9.2.2

Таблица 9.2.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор документа	ИдДок	АТ(=36)	О		
-------------------------	-------	---------	---	--	--

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАОК				
--	--------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение 1114316

Код налогового органа по месту нахождения	КодНОБАОК				
---	-----------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Код налогового органа оператора платформы цифрового рубля

Номер сообщенияНомСообАТ(=20)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Начинается с .

Совпадает с из имени файла

Должность представителя оператора платформы цифрового рубляДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя оператора платформы цифрового рубляФамПрБАТ(1-60)О

Телефон оператора платформы цифрового рубляТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения об операторе платформы цифрового рубляСвБанкТипСО

Типовой элемент .

Сведения об операторе платформы цифрового рубля

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 9.2.3

Сведения о счете цифрового рубляСвСчетСО

Состав элемента представлен в таблице 9.2.4

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до
измененияСвНПСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 9.2.5.

Заполняется при наличии изменений.

Один из элементов: СвНПСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 9.2.3

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателемНПФЛСО

Типовой элемент

Таблица 9.2.4

Сведения о счете цифрового рубля (СвСчет)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Номер счета цифрового рубляНомСчАТ(1-20)О

Если изменялся, то после изменения

Дата открытия счета цифрового рубляДатаОткрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Номер договораНомерДогАТ(1-64)Н

Дата заключения договораДатаЗаклДогАН

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код вида счета цифрового рубляКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета цифрового рубляВалСчАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Счет цифрового рубляНазнСчАТ(=1)О

1 - личный

Таблица 9.2.5

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения (СВНПСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата внесения измененийДатаИзмФЛАО

Типовой элемент

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до измененияНПФЛСтарСО

Типовой элемент

10. Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (КЭСП):

сообщение представляется отдельно по каждому средству платежа. Если предоставляется право использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.

Структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 0 - для электронного сообщения банка о предоставлении права использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств;

X = 2 - для электронного сообщения банка о прекращении права использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SKD0_514.xsd.

Таблица 10.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файлаИдФайлАО

Типовой элемент

Тип информацииТипИнфАТ(=10)О

Указывается текст

Версия передающей программыВерсПрогАТ(1-40)О

Телефон отправителяТелОтпрАТ(1-20)О

Должность отправителяДолжнОтпрАТ(1-100)О

Фамилия отправителяФамОтпрАТ(1-60)О

Количество документовКолДокАТ(1)О

Принимает значение 1

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)О

Принимает значение 5.14

Состав и структура документаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 10.2

Таблица 10.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документаИдДокАТ(=36)О

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАОК

Типовой элемент .

Принимает значение 1115008

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)КодНОБАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать КЭСП

Номер сообщенияНомСообАТ(=20)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка), направившем документ

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товариществаСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 10.3

Сведения о КЭСПСвКЭСПСО

Состав элемента представлен в таблице 10.4

Сведения о счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средствСвСчБСО

Состав элемента представлен в таблице 10.7

Таблица 10.3

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

1 - российская организация;

2 - индивидуальный предприниматель;

3 - нотариус, занимающийся частной практикой;

4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;

6 - иностранная организация

Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества |НПРО |СОУ

Типовой элемент .

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

Типовой элемент .

Иностранная организацияНПИОСОУ

Типовой элемент

Таблица 10.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер КЭСПНомерСАТ(1-20)О

Дата предоставления права использовать КЭСПДатаОткрЭСАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код валютыВалЭСАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счетаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Номер договораНомерДогАТ(1-50)О

Предоставлено право использовать КЭСП |ПредоставленоСО

Состав элемента представлен в таблице 10.5

Прекращено право использовать КЭСППрекращеноСО

Состав элемента представлен в таблице 10.6

Таблица 10.5

Предоставлено право использовать КЭСП (Предоставлено)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния КЭСПКодСостЭСАТ(=1)О

1 - предоставлено право использовать КЭСП

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - предоставлено право использовать КЭСП

Дата заключения договораДатаЗаклДогАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 10.6

Прекращено право использовать КЭСП (Прекращено)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния КЭСПКодСостЭСАТ(=1)О

0 - прекращено право использовать КЭСП

Дата прекращения права использовать КЭСПДатаЗакрЭСАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

1 - прекращено право использовать КЭСП по заявлению клиента;

2 - прекращено право использовать КЭСП банком в одностороннем порядке;

3 - прекращено право использовать КЭСП по решению суда

Дата расторжения договораДатаРастДогАО

Типовой элемент

Таблица 10.7

Сведения о счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств (СвСчБ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счетаНомСчАО

Типовой элемент

Дата открытия счетаДатаОткрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Регистрационный номер банка по КГРКОРегНомАН(4)О

Для ВЭБ, филиала иностранного банка и Банка России принимает значение "0"

Порядковый номер филиала банкаНомФАН(4)О

В соответствии с КГРКО.

Для банков, филиала иностранного банка и Банка России принимает значение "0"

БИК банка (филиала банка)БИКАОК

Типовой элемент согласно СБИК

Сокращенное наименование банка (филиала банка)НаимКОАТ(1-250)О

В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)

ИНН банкаИННКОАО

Типовой элемент

КПП банка (филиала банка)КППКОАО

Типовой элемент

ОГРН банкаОГРНКОАНУ

Типовой элемент .

Элемент может отсутствовать для филиала иностранного банка

11. Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП):

сообщение представляется отдельно по каждому КЭСП в случаях изменения номера КЭСП, передачи КЭСП (счета) в другое подразделение банка, передачи КЭСП (счета) при реорганизации банка, изменения сведений о счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств, реорганизации организации, смены управляющего товарища инвестиционного товарищества, редомициляции.

Сообщение не представляется при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка), при изменении наименования организации.

Структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGNNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 1 - для электронного сообщения об изменении реквизитов КЭСП.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SKD1_514.xsd.

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файлаИдФайлАО

Типовой элемент

Тип информацииТипИнфАТ(=10)О

Указывается текст

Версия передающей программыВерсПрогАТ(1-40)О

Телефон отправителяТелОтпрАТ(1-20)О

Должность отправителяДолжнОтпрАТ(1-100)О

Фамилия отправителяФамОтпрАТ(1-60)О

Количество документовКолДокАН(1)О

Принимает значение 1

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)О

Принимает значение 5.14

Состав и структура документаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документаИдДокАТ(=36)О

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАОК

Типовой элемент .

Принимает значение 1115009

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)КодНОБАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать КЭСП

Номер сообщенияНомСообАТ(=20)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка), направившем документ

Сведения об организации, управляющем товарище инвестиционного товарищества, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинетСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 11.3

Сведения о КЭСПСвКЭСПСО

Состав элемента представлен в таблице 11.4

Сведения о КЭСП до измененияСвКЭСПСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 11.5.

Заполняется при наличии изменений

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 11.6.

Заполняется при наличии изменений

Сведения о счете, на который после изменения реквизитов КЭСП осуществляется перевод

электронных денежных средствСвСчБСН

Состав элемента представлен в таблице 11.7.

Заполняется при наличии изменений

Сведения об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества) до внесения в них измененийСвНПСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 11.8.

Заполняется при наличии изменений

Один из элементов: СвКЭСПСтар, СвБанкСтар, СвСчБ, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 11.3

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

1 - российская организация;

2 - индивидуальный предприниматель;

3 - нотариус, занимающийся частной практикой;

4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;

6 - иностранная организация

Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества |НПРО |COY

Типовой элемент .

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

Типовой элемент .

Иностранная организацияНПИОСОY

Типовой элемент

При редомициляции в сообщении указывается код лица, образованного в результате редомициляции.

Таблица 11.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная

информация

Номер КЭСПНомерЭСАТ(1-20)О

Код валютыВалЭСАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счетаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Дата предоставления права использовать КЭСПДатаОткрЭСаО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 11.5

Сведения о КЭСП до изменения (СвКЭСПСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер КЭСПНомерЭСАТ(1-20)О

Код валютыВалЭСАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счетаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Дата изменения номера КЭСПДатаИзмЭСаО

Типовой элемент

Таблица 11.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения о банке (филиале банка)СвИзмСтарСО

Типовой элемент

Дата внесения измененийДатаИзмБанкАО

Типовой элемент

Таблица 11.7

Сведения о счете, на который после изменения реквизитов КЭСП осуществляется перевод электронных денежных средств (СвСчБ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счетаНомерСчАО

Типовой элемент

Дата открытия счетаДатаОткрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Регистрационный номер банка по КГРКОРегНомАН(4)О

Для ВЭБ, филиала иностранного банка, Банка России принимает значение "0"

Порядковый номер филиала банкаНомФАН(4)О

В соответствии с КГРКО.

Для банков, филиала иностранного банка и Банка России принимает значение "0"

БИК банка (филиала банка)БИКАОК

Типовой элемент согласно СБИК

Сокращенное наименование банка (филиала банка)НаимКОАТ(1-250)О

В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)

ИНН банкаИННКОАО

Типовой элемент

КПП банка (филиала банка)КППКОАО

Типовой элемент

ОГРН банкаОГРНКОАНУ

Типовой элемент .

Элемент может отсутствовать для филиала иностранного банка

Дата внесения измененийДатаИзмБанкАО

Типовой элемент

Таблица 11.8

Сведения об организации, управляющем товарище инвестиционного товарищества до внесения в них изменений (СвНПСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Признак измененийПриИзмНПАТ(=1)О

1 - реорганизация организации;

2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества;

3 - редомициляция

Дата внесения измененийДатаИзмНПАО

Типовой элемент

Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества |НПРО |СО

Типовой элемент .

Иностранная организацияНПИОСО

Типовой элемент

12. Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП):
если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных

денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.

Структура наименования файла:

SEDXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 0 - для электронного сообщения банка о предоставлении права использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств;

X = 2 - для электронного сообщения банка о прекращении права использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SED0_514.xsd.

Таблица 12.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АО			
---------------------	--------	----	--	--	--

Типовой элемент

Тип информации	ТипИнф	АТ(=10)	О		
----------------	--------	---------	---	--	--

Указывается текст

Версия передающей программы	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
-----------------------------	----------	----------	---	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпр	АТ(1-20)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпр	АТ(1-100)	О		
-----------------------	-----------	-----------	---	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпр	АТ(1-60)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Количество документов	КолДок	АН(1)	О		
-----------------------	--------	-------	---	--	--

Принимает значение 1

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение 5.14

Состав и структура документа	Документ	СО			
------------------------------	----------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 12.2

Таблица 12.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор документа	ИдДок	АТ(=36)	О		
-------------------------	-------	---------	---	--	--

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАОК				
--	--------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение 1114706

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБАОК				
---	-----------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать ЭСП

Номер сообщенияНомСообАТ(=20)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка), направившем документ

Сведения о физическом лицеСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 12.3

Сведения об ЭСПСвЭСПСО

Состав элемента представлен в таблице 12.4

Таблица 12.3

Сведения о физическом лице (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицоНПФЛСО

Типовой элемент

Таблица 12.4

Сведения об ЭСП (СвЭСП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер ЭСПНомЭСАТ(1-20)О

Если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.

Дата предоставления права использовать ЭСПДатаОткрЭСАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код валютыВалЭСАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счетаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Номер договораНомерДогАТ(1-50)Н

Предоставлено право использовать ЭСП |Предоставлено |СО

Состав элемента представлен в таблице 12.5

Прекращено право использовать ЭСППрекращеноСО

Состав элемента представлен в таблице 12.6

Таблица 12.5

Предоставлено право использовать ЭСП (Предоставлено)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния ЭСПКодСостЭСАТ(=1)О

1 - предоставлено право использовать ЭСП

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - предоставлено право использовать ЭСП

Дата заключения договораДатаЗаклДогАН

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 12.6

Прекращено право использовать ЭСП (Прекращено)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния ЭСПКодСостЭСАТ(=1)О

0 - прекращено право использовать ЭСП

Дата прекращения права использовать ЭСПДатаЗакрЭСаО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

1 - прекращено право использовать ЭСП по заявлению клиента;

2 - прекращено право использовать ЭСП банком в одностороннем порядке;

3 - прекращено право использовать ЭСП по решению суда

Дата расторжения договораДатаРастДогАН

Типовой элемент

13. Сообщение банка об изменении реквизитов персонифицированного электронного средства платежа физического лица для переводов электронных денежных средств, неперсонифицированного электронного средства платежа физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, для переводов электронных денежных средств (ЭСП):

сообщение представляется отдельно по каждому ЭСП в случаях изменения номера ЭСП, передачи ЭСП в другое подразделение банка, передачи ЭСП при реорганизации банка. Сообщение не представляется: при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка).

Структура наименования файла:

SEDXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 1 - для электронного сообщения об изменении реквизитов ЭСП.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SED1_514.xsd.

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АО			
---------------------	--------	----	--	--	--

Типовой элемент

Тип информации	ТипИнф	АТ(=10)	О		
----------------	--------	---------	---	--	--

Указывается текст

Версия передающей программы	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
-----------------------------	----------	----------	---	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпр	АТ(1-20)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпр	АТ(1-100)	О		
-----------------------	-----------	-----------	---	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпр	АТ(1-60)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Количество документов	КолДок	АН(1)	О		
-----------------------	--------	-------	---	--	--

Принимает значение 1

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение 5.14

Состав и структура документа	Документ	СО			
------------------------------	----------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор документа	ИдДок	АТ(=36)	О		
-------------------------	-------	---------	---	--	--

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАОК				
--	--------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение 1114707

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБАОК				
---	-----------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать ЭСП

Номер сообщения	НомСооб	АТ(=20)	О		
-----------------	---------	---------	---	--	--

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка), направившем документ

Сведения о физическом лицеСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 13.3

Сведения об ЭПСвЭПСО

Состав элемента представлен в таблице 13.4

Сведения об ЭСП до измененияСвЭСПстарСН

Состав элемента представлен в таблице 13.5.

Заполняется при наличии изменений

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 13.6.

Заполняется при наличии изменений

Один из элементов: СвЭСПстар, СвБанкСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 13.3

Сведения о физическом лице (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицоНПФЛСО

Типовой элемент

Таблица 13.4

Сведения об ЭСП (СвЭСП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер ЭСПНомЭСАТ(1-20)О

Код валютыВалЭСАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счетаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Дата предоставления права использовать ЭСПДатаОткрЭСаО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 13.5

Сведения об ЭСП до изменения (СвЭСПСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер ЭСПНомерЭСАТ(1-20)О

Код валютыВалЭСАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счетаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Дата изменения номера ЭСПДатаИзмЭСаО

Типовой элемент

Таблица 13.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения о банке (филиале банка)СвИзмСтарСО

Типовой элемент

Дата внесения измененийДатаИзмБанкАО

Типовой элемент

14. Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), электронных средств платежа (в том числе корпоративных) (КЭСП, ЭСП) в связи с реорганизацией банка: сообщение представляется банком (филиалом банка) - правопреемником в случае передачи ему от реорганизованного банка (прекратившего деятельность филиала банка) всех счетов, вкладов (депозитов), КЭСП, ЭСП без изменения номера.

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGNNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 3 - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), КЭСП, ЭСП в связи с реорганизацией банка.

Корректировка сообщения не допускается. При необходимости сообщение отменяется и направляется новое сообщение.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SBC3_514.xsd.

Таблица 14.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файлаИдФайлАО

Типовой элемент

Тип информацииТипИнфАТ(=10)О

Указывается текст

Версия передающей программыВерсПрограммАТ(1-40)О

Телефон отправителяТелОтпрАТ(1-20)О

Должность отправителяДолжнОтпрАТ(1-100)О

Фамилия отправителяФамОтпрАТ(1-60)О

Количество документовКолДокАТ(1)О

Принимает значение 1

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)О

Принимает значение 5.14

Состав и структура документаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 14.2

Таблица 14.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документаИдДокАТ(=36)О

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАОК

Типовой элемент .

Принимает значение 1114314

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)КодНОБАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет (депозит, вклад), предоставлено право использовать КЭСП, ЭСП

Номер сообщенияНомСообАТ(=20)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка), направившем документ

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСтарСО

Состав элемента представлен в таблице 14.3

Таблица 14.3

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Признак измененийПрИзмБанкАТ(=1)О

1 - реорганизация банка;

2 - прекращение деятельности филиала банка

Дата внесения измененийДатаИзмБанкАО

Типовой элемент

Сведения о банке (филиале банка)СвИзмБанкСО

Типовой элемент

15. Описание сложных типов данных:

Таблица 15.1

Фамилия, имя, отчество физического лица (с признаком отсутствия) (ФИОПрТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Признак отсутствия фамилии |ПрФамилияПТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - фамилия отсутствует.

ФамилияФамилияПТ(1-60)ОУ

Является обязательным при отсутствии элемента

Признак отсутствия имени |ПрИмяПТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - имя отсутствует.

ИмяИмяПТ(1-60)ОУ

Является обязательным при отсутствии элемента

Признак отсутствия отчества |ПрОтчествоПТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - отчество отсутствует

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)О

Таблица 15.2

Российская организация (НПРОТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИННИННРОАТ(=10)О

Типовой элемент

КППКППАТ(=9)О

Типовой элемент

ОГРНОГРНАТ(=13)О

Типовой элемент

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)О

Таблица 15.3

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

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИННИННИПАТ(=12)О

Типовой элемент

ОГРНИПОГРНИПАТ(=15)НУ

Типовой элемент .

Является обязательным для кода лица 2

Фамилия, имя, отчествоФИОИПСО

Типовой элемент

Таблица 15.4

Иностранная организация (НПИОТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)О

КППКППАО

Типовой элемент

ИНН |ИННИОПО

Типовой элемент .

Код иностранной организацииКИОПО

Типовой элемент

Таблица 15.5

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (НПФЛТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)НУ

Типовой элемент .

При наличии сведений элемент является обязательным

Признак полноты представляемой даты рождения физического лицаПрДатаРождАТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - в дате только год рождения |

2 - в дате месяц и год рождения |

3 - полная дата рождения

Если = 3, то = ДД.ММ.ГГГГ.

Если = 2, то = 01.ММ.ГГГГ.

Если = 1, то = 01.01.ГГГГ

Дата рожденияДатаРождАО

Типовой элемент .

В сообщениях "SED", а также в сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета, вклада, открытого до 01.07.2014, в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "11.11.1111".

Место рожденияМестоРождАТ(1-254)О

В сообщениях "SED", а также в сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета, вклада, открытого до 01.07.2014, в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "Неизвестно".

Код документа, удостоверяющего личностьКодДУЛАТ(=2)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 17.1.

Указание КодДУЛ = 91 допускается для сообщений о закрытии, об изменении реквизитов счета, вклада в отношении счетов, вкладов, открытых до 01.07.2014

Серия и номер документаСерНомДокАТ(1-25)О

Указывается в соответствии с таблицей 17.1

Дата выдачи документаДатаДокАО

Типовой элемент .

В сообщениях "SED", а также в сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета, вклада, открытого до 01.07.2014, в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "11.11.1111".

Фамилия, имя, отчествоФИОФЛСО

Типовой элемент

Таблица 15.6

Сведения о банке (филиале банка), операторе платформы цифрового рубля (СвБанкТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Регистрационный номер банка по КГРКОРегНомАН(4)О

Для ВЭБ и Банка России, оператора платформы цифрового рубля, филиала иностранного банка принимает значение "0"

Порядковый номер филиала банкаНомФАН(4)О

В соответствии с КГРКО.

Для банков и Банка России, оператора платформы цифрового рубля принимает значение "0"

БИК банка (филиала банка), оператора платформы цифрового рубляБИКАОК

Типовой элемент согласно СБИК

Сокращенное наименование банка (филиала банка), оператора платформы цифрового

рубляНаимКОАТ(1-250)О

В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)

ИНН банка, оператора платформы цифрового рубляИННКОАО

Типовой элемент

КПП банка (филиала банка), оператора платформы цифрового рубляКППКОАО

Типовой элемент

ОГРН банка, оператора платформы цифрового рубляОГРНКОАНУ

Типовой элемент .

Элемент может отсутствовать для филиала иностранного банка

16. Описание простых типов данных:

Таблица 16.1

Описание простых типов данных

Полное наименование	Сокращенное наименование	Формат	Дополнительная информация
---------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ДатаДатаТипТ(=10).. Наложенный шаблон			
---------------------------------------	--	--	--

ИНН физического лицаИННФЛТипТ(=12)цифровой код> с наложенным шаблоном			
---	--	--	--

ИНН организацииИННОргТипТ(=10) с наложенным шаблоном			
--	--	--	--

Код иностранной организацииКИОТипТ(=5) с наложенным шаблоном			
--	--	--	--

Код причины постановки на учетКППТипТ(=9) с наложенным шаблоном			
---	--	--	--

не должен состоять из одинаковых цифр, 5 - 6 символ КПП может принимать буквенное значение для НПИОТип и управляющего товарища инвестиционного товарищества

ОГРНИПОГРНИПТипТ(=15) с наложенным шаблоном			
---	--	--	--

ОГРНОГРНТипТ(=13) с наложенным шаблоном			
---	--	--	--

Номер счета, вклада (депозита), счета цифрового рубляНомСчТипТ(=20)			
---	--	--	--

БИК банкаБИКТипТ(=9) с наложенным шаблоном согласно [СБИК]			
---	--	--	--

Код налогового органаИФНСТипТ(=4) с наложенным шаблоном			
---	--	--	--

Идентификатор файлаИдФайлТипТ(=35) с наложенным шаблоном			
--	--	--	--

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДТипТ(=7) с наложенным шаблоном			
---	--	--	--

Глобально-уникальный идентификаторGUID

xs:string

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

17. Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика:

Таблица 17.1

Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика [Вид документа]

Стр. 57 из 105

0100Текущий счет
0200Расчетный счет
0300Бюджетный счет
0400Корреспондентский счет
0500Корреспондентский субсчет
0600Счет доверительного управления
0700Специальный банковский счет
0701Специальный банковский счет банковского платежного агента
0702Специальный банковский счет банковского платежного субагента
0703Специальный банковский счет платежного агента
0704Специальный банковский счет поставщика
0705Торговый банковский счет
0706Клиринговый банковский счет
0707Счет гарантийного фонда платежной системы
0708Номинальный счет
0709Счет эскроу
0710Залоговый счет
0711Специальный банковский счет должника
0712Специальный счет типа "К"
0713Специальный счет типа "С"
0714Специальный счет типа "О"
0715Специальный счет типа "Д"
0716Специальный счет типа "З"
0717Специальный счет типа "И"
0800Депозитный счет суда
0900Депозитный счет подразделения службы судебных приставов
1000Депозитный счет правоохранительных органов
1100Депозитный счет нотариуса
1200Счет по вкладу
1300Счет по депозиту
1400Счет по государственному оборонному заказу
1500Специальный избирательный счет
1600Специальный счет фонда референдума
1700Расчетный счет застройщика, предусмотренный Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
1800Счет организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации (40501)
1900Счет организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации (40601)
2000Счет негосударственных организаций. Финансовые организации (40701)
2100Счет, предусмотренный положениями статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации (40604, 40705)
2200Публичный депозитный счет
2300Брокерский счет и специальные депозитарные счета, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
2400Счет цифрового рубля
9901Корпоративное ЭСП

9902ЭСП, не являющееся корпоративным
9999Иной счет

III. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ

19. Реквизит "Идентификатор файла":

предназначен для идентификации отправителя сообщения и присвоения каждому файлу уникального кода и имеет следующую структуру:

Номер файла определяется как порядковый номер за текущий день и включает 9 позиций с лидирующими нулями. Номер файла присваивается в подразделении банка, формирующем сообщение, и не меняется при его пересылке. Все составные элементы реквизита следуют друг за другом без пробелов.

При подготовке корректирующих и отменяющих сообщений (а = 2, а = 3) задается новый идентификатор файла путем изменения года, месяца, дня и номера файла.

Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.

Для отправителя - банка, оператора платформы цифрового рубля идентификатор отправителя состоит из 10-разрядного ИНН банка, оператора платформы цифрового рубля, дополненного двумя символами **, и 9-ти разрядного кода причины постановки на учет (КПП):

XXXXXXXXXX**XXXXXXXXXX.

Для отправителя - налогового органа идентификатор отправителя состоит из 4-разрядного кода инспекции согласно СОУН и 17-ти символов "***":

XXXX*****.

20. Реквизит "Тип информации":

в данном реквизите указывается буквенный код сообщения. По значению реквизита выполняется идентификация сообщения.

Для электронного сообщения об открытии (закрытии) счета, вклада (депозита) указывается текст "СООБЩБАНКА".

Для электронного сообщения об открытии счета цифрового рубля указывается текст "СООБЩЦРУБЛ", "СООБЩФЛЦРУ".

Для электронного сообщения об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) указывается текст "СООБЩИЗМЕН".

Для электронного сообщения об изменении реквизитов счета цифрового рубля указывается текст "СООБЩИЗМЦР", "СООБЩИЗМФЛ".

Для электронного сообщения об изменении реквизитов банка указывается текст "ЕДИНСООБЩБ".

Для электронного сообщения о предоставлении права (прекращении права) использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств указывается текст "СООБЩКЭСПБ".

Для электронного сообщения об изменении реквизитов КЭСП указывается текст "СООБЩКЭСПИ".

Для электронного сообщения о предоставлении права (прекращении права) использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств указывается текст "СООБЩЭСПФЛ".

Для электронного сообщения об изменении реквизитов ЭСП указывается текст "СООБЩЭСПФИ".

21. Реквизит "Версия передающей программы":

указывается наименование и версия передающей программы, разделенные пробелом, в виде произвольного текста "наименование программы" "пробел" "версия программы".

При использовании специальных программ ручного ввода информации указывается разработчик или наименование и при наличии версия. В случае подготовки данных вручную приводится текст "Ручная подготовка".

22. Реквизит "Количество документов":

определяет количество документов, т.е. информационных частей, которые содержатся в передаваемом файле. Сообщение банка, оператора платформы цифрового рубля в данном формате

должно содержать только один документ.

23. Реквизит "Идентификатор документа":

предназначен для присвоения каждому документу уникального кода идентификации источника документа.

Глобально-уникальный идентификатор (GUID) имеет длину 36 знаков и структуру в соответствии с таблицей 20.1.

24. Реквизит "Номер сообщения":

указывается номер электронного сообщения банка, оператора платформы цифрового рубля, направляемого в налоговые органы. Реквизит предназначен для идентификации сообщения и имеет следующую структуру:

RRRRFFFFGNNNNNNNNNN.

Совпадает с номером сообщения, указанным в имени файла.

25. Реквизит "Тип сообщения":

указывается тип сообщения банка, оператора платформы цифрового рубля, направляемого в налоговые органы. Реквизит предназначен для идентификации сообщения.

Совпадает с типом сообщения, указанным в имени файла.

26. Реквизит "Код налогового органа банка":

указывается 4-значный код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка), оператора платформы цифрового рубля, в котором открыт (закрыт) счет, вклад, (депозит), счет цифрового рубля, предоставлено право использовать КЭСП, ЭСП.

27. Реквизит "Регистрационный номер банка по КГРКО":

указывается регистрационный номер банка, сформировавшего сообщение, в соответствии с КГРКО в виде числа без лидирующих нулей (например, "427"). Для регистрационного номера банка, имеющего в составе отличные от цифр символы, указывается только число, предшествующее иным символам.

В электронном сообщении Банка России, ВЭБ, филиала иностранного банка принимает значение "0".

28. Реквизит "Порядковый номер филиала банка":

указывается порядковый номер филиала банка в соответствии с КГРКО в виде числа без лидирующих нулей (например, "23").

В электронном сообщении банка, Банка России, ВЭБ, филиала иностранного банка принимает значение "0".

29. Реквизит "БИК банка (филиала банка), оператора платформы цифрового рубля":

указывается БИК банка, оператора платформы цифрового рубля, в котором открыт (закрыт) счет, вклад (депозит), счет цифрового рубля. Если счет, вклад (депозит) открыт (закрыт) в филиале, имеющем БИК, указывается БИК филиала. Если счет, вклад (депозит) открыт (закрыт) в филиале, не имеющем БИК, указывается БИК банка (филиала банка), через корреспондентский счет (корреспондентский субсчет) которого осуществляются расчетные операции.

30. Реквизит "Сокращенное наименование банка (филиала банка), оператора платформы цифрового рубля":

указывается сокращенное наименование банка в соответствии с КГРКО, сокращенное наименование оператора платформы цифрового рубля.

В электронном сообщении филиала банка указывается сокращенное наименование банка в соответствии с КГРКО и через запятую и пробел слово "филиал" и наименование филиала (в случае его наличия): , филиал , при этом слово "филиал" для отделений банков не указывается.

Для Банка России указывается в соответствии со СБИК.

В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

31. Реквизит "Код причины постановки на учет":

в случае открытия (закрытия) счета, депозита, счета цифрового рубля обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

При открытии (закрытии), изменении счета, депозита, счета цифрового рубля заполняется обязательно.

32. Реквизит "ОГРН/ОГРНИП":

для нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, филиала иностранного банка реквизит не заполняется.

33. Реквизит "Номер счета, вклада (депозита), счета цифрового рубля до изменения":

указывается номер счета, вклада (депозита), счета цифрового рубля до изменения в соответствии с правилами формирования счета. Реквизит заполняется только для счетов, номер которых был изменен.

34. Реквизит "Дата изменения сведений о счете, вкладе (депозите), счете цифрового рубля":

указывается дата изменения сведений о счете, вкладе (депозите), счете цифрового рубля. Реквизит заполняется только для счетов, сведения о которых были изменены.

35. Реквизит "Дата сообщения":

указывается дата направления сообщения. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла: GGGGMMDD.

Приложение № 11

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Форма по КНД 1114301

1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).

2 Банковский идентификационный код.

3 Идентификационный номер налогоплательщика.

4 Код причины постановки на учет.

5 Основной государственный регистрационный номер.

6 Отчество указывается при наличии.

7 Указывается: 1 - российская организация, 2 - индивидуальный предприниматель, 3 - нотариус, занимающийся частной практикой, 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества, 6 - иностранная организация.

8 Код иностранной организации.

9 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

10 Указывается: 0 - заключен/не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда.

11 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют или код драгоценного металла: A98 - золото, A99 - серебро, A76 - платина, A33 - палладий.

12 Указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 15 к настоящему приказу.

Приложение № 12

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Форма по КНД 1114304

-
- 1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).
 - 2 Банковский идентификационный код.
 - 3 Идентификационный номер налогоплательщика.
 - 4 Код причины постановки на учет.
 - 5 Основной государственный регистрационный номер.
 - 6 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют или код драгоценного металла: А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий.
 - 7 Указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 15 к настоящему приказу.
 - 8 Отчество указывается при наличии.
 - 9 Указывается: 1 - российская организация, 2 - индивидуальный предприниматель, 3 - нотариус, занимающийся частной практикой, 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества, 8 - иностранная организация.
 - 10 Код иностранной организации.
 - 11 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

Приложение № 13

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Форма по КНД 1114315

Лист 1

-
- 1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).
 - 2 Банковский идентификационный код.
 - 3 Идентификационный номер налогоплательщика.
 - 4 Код причины постановки на учет.
 - 5 Основной государственный регистрационный номер.
 - 6 Отчество указывается при наличии.
 - 7 Указывается 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
 - 8 Указывается в соответствии с таблицей 17.1 приложения № 15 к настоящему приказу.
 - 9 Указывается: 0 - заключен/не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда.
 - 10 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют или код драгоценного металла: А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий.
 - 11 Указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 15 к настоящему приказу.
 - 12 При наличии сведений о совладельцах счета (вклада) указывается их количество и по каждому совладельцу счета (вклада) заполняется лист 2 настоящего сообщения.

Лист 2

Приложение № 14

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Форма по КНД 1114316

- 1 Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).
- 2 Банковский идентификационный код.
- 3 Идентификационный номер налогоплательщика.
- 4 Код причины постановки на учет.
- 5 Основной государственный регистрационный номер.
- 6 Отчество указывается при наличии.
- 7 Указывается 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
- 8 Указывается в соответствии с таблицей 17.1 приложения № 15 к настоящему приказу.
- 9 При наличии сведений о совладельцах счета (вклада) указывается их количество и по каждому совладельцу счета (вклада) заполняется лист 2 настоящего сообщения.
- 10 Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют или код драгоценного металла: А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий.
- 11 Указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 15 к настоящему приказу.
- 12 Указывается для совместного счета: "0" - список совладельцев счета не изменился, "1" - список совладельцев счета изменился.

Лист 2

Приложение № 15

к приказу ФНС России

от 11 декабря 2024 г. № ЕД-7-14/1125@

Формат

сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП), а также об изменении реквизитов электронных средств платежа (КЭСП, ЭСП) в электронной форме

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий документ описывает требования к XML-файлам (далее - файл обмена) передачи в электронной форме сведений о счетах, вкладах (депозитах), корпоративных электронных средствах платежа (далее - КЭСП), электронных средствах платежа (далее - ЭСП) организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, используемых при обмене данными между налоговыми органами и банками (филиалами банков).

Указанный формат применяется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге

государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО), ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности", а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Данные в электронной форме представляются в виде XML-файлов в кодировке Windows-1251.

3. Номер версии настоящего формата 5.13.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

RXabbbbbbb_LLLLLDDDDDDDD_N_K, где:

R - префикс, определяющий тип файла, который имеет следующую структуру:

SBC - сообщение банка по счету, депозиту;

SKD - сообщение банка по КЭСП;

SFC - сообщение банка по счету, вкладу физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

SED - сообщение банка по ЭСП;

X - префикс, определяющий вид электронного сообщения:

X = 0 - для электронного сообщения банка об открытии счета, вклада (депозита), о предоставлении права использовать КЭСП, ЭСП для переводов электронных денежных средств;

X = 1 - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), КЭСП, ЭСП;

X = 2 - для электронного сообщения банка о закрытии счета, вклада (депозита), о прекращении права использовать КЭСП, ЭСП для переводов электронных денежных средств;

X = 3 - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), КЭСП, ЭСП в связи с реорганизацией банка;

a - признак электронного сообщения:

a = 1 - для первичного электронного сообщения;

a = 2 - для электронного сообщения, направляемого после получения квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения в связи с получением извещения об ошибках либо в связи с самостоятельным обнаружением в нем ошибки, которая подлежит исправлению (далее - корректирующее электронное сообщение);

a = 3 - для электронного сообщения, направляемого после получения квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом ранее направленного электронного сообщения и в связи с самостоятельным обнаружением в нем ошибки, требующей аннулирования такого сообщения, включая все корректирующие его электронные сообщения (при наличии) (далее - отменяющее электронное сообщение);

bbbbbbbb - идентификатор банка - отправителя сообщения; код, включающий знаки с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (далее - БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России (далее - СБИК), из них 3 и 4 разряды БИК - код ТУ Банка России); для Банка России принимает значение "tu000tu", где tu - код по Справочнику кодов подразделений для формирования сводной отчетности в системе Банка России (2 символа);

LLLL - идентификатор налогового органа по месту нахождения отправителя сообщения;

четырёхразрядный код (код налогового органа по Справочнику кодов обозначений налоговых органов для целей учета налогоплательщиков (далее - СОУН) (размещается в сети "Интернет" на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru);

DDDDDDDD - дата формирования передаваемого файла в формате GGGGMMDD (год, месяц, день); совпадает по значению с реквизитом "Дата сообщения";

N - номер электронного сообщения, который имеет следующую структуру:

RRRRFFFFGGNNNNNNNN, где:

RRRR - регистрационный номер банка, в котором открыт счет, в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями, например, "0007"). В электронном сообщении о счете, открытом в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (далее - ВЭБ), принимает следующие значения: первый разряд принимает значение "8", в разрядах со 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК такой организации. Для Банка России принимает следующие значения: первый разряд принимает значение "9", в разрядах со 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК подразделения расчетной сети (полевого учреждения, Операционного департамента);
FFFF - порядковый номер филиала банка, в котором открыт счет, в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями, например, "0003"). В случае направления электронного сообщения банком ВЭБ принимает значение "0000". Для Банка России принимает следующие значения: в разрядах с 1-го по 4-й указываются знаки с 6-го по 9-й БИК подразделения расчетной сети (полевого учреждения, Операционного департамента);

GG - две последние цифры текущего года;

NNNNNNNN - порядковый номер, который присваивается банком (филиалом) электронному сообщению в текущем календарном году;

K - тип электронного сообщения, который имеет следующую структуру: #MM, где:

принимает следующие значения: "0" - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), КЭСП, ЭСП в связи с реорганизацией банка; "1" - для электронного сообщения о счете российской организации; "2" - для электронного сообщения о счете индивидуального предпринимателя; "3" - для электронного сообщения о счете нотариуса, занимающегося частной практикой; "4" - для электронного сообщения о счете адвоката, учредившего адвокатский кабинет; "5" - для электронного сообщения о счете управляющего товарища инвестиционного товарищества; "6" - для электронного сообщения о счете иностранной организации; "7" - для электронного сообщения о счете физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

MM - принимает следующие значения: "00" - для первичного электронного сообщения; "01" - для корректирующего электронного сообщения (при направлении каждого последующего корректирующего электронного сообщения возрастает на единицу (например, "01", "02", ... "76"); "77" - для отменяющего электронного сообщения.

При направлении корректирующего электронного сообщения или отменяющего электронного сообщения номер электронного сообщения принимает то же значение, что и в первичном электронном сообщении. При получении квитанции о непринятии электронного сообщения направляется новое сообщение с новым номером. Корректировка реквизитов "номер сообщения", "код налогового органа", "ИНН", "регистрационный номер банка", "номер филиала банка" не допускается. В случае изменения указанных реквизитов сообщение отменяется и направляется новое сообщение. Отмена корректирующих сообщений не допускается. Допускается отмена только последнего действующего первичного сообщения. При этом отменяются также все корректирующие его сообщения.

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами. Первая строка XML-файла должна иметь следующий вид:

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

RX_N, где:

RX - префикс, определяющий тип файла;

N - идентификационный номер версии схемы файла обмена.

Расширение имени файла - xsd.

XML-схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом.

При написании имен файлов, названий реквизитов и текстовых полей регистр значения не имеет.

5. Логическая модель файла обмена:

элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML-файла.

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

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется при наличии 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, таких как 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 наличия 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" - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом "М". 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";

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

6. Сообщение банка об открытии (закрытии) счета, депозита:

структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_#MM.xml, где:
X = 0 - для электронного сообщения банка об открытии счета, депозита;
X = 2 - для электронного сообщения банка о закрытии счета, депозита.
Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SBC0_513.xsd.

Таблица 6.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АО			
Типовой элемент					

Тип информации	ТипИнф	АТ(=10)	О		
Указывается текст					

Версия передающей программы	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
-----------------------------	----------	----------	---	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпр	АТ(1-20)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпр	АТ(1-100)	О		
-----------------------	-----------	-----------	---	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпр	АТ(1-60)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Количество документов	КолДок	АН(1)	О		
Принимает значение 1					

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
Принимает значение 5.13					

Состав и структура документа	Документ	СО			
Состав элемента представлен в таблице 6.2					

Таблица 6.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор документа	ИдДок	АТ(=36)	О		
Типовой элемент					

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАОК				
Типовой элемент .					
Принимает значение 1114301					

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБАОК				
Типовой элемент .					

Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет, депозит					
--	--	--	--	--	--

Номер сообщения	НомСооб	АТ(=18)	О		
Только цифры.					
Совпадает с из имени файла					

Тип сообщения	ТипСооб	АТ(=3)	О		
Только цифры.					
Совпадает с из имени файла					

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрыт) счет, депозит

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товариществаСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 6.3

Сведения о счете, депозитеСвСчетСО

Состав элемента представлен в таблице 6.4

Таблица 6.3

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

1 - российская организация;

2 - индивидуальный предприниматель;

3 - нотариус, занимающийся частной практикой;

4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;

6 - иностранная организация

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / свидетельство об учете в налоговом органеСвидНУАН

Типовой элемент

Российская организация |НПРО|СОУ

Типовой элемент .

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

Типовой элемент .

Иностранная организация |НПИО|СОУ

Типовой элемент .

Лицо, сведения об ИНН которого отсутствуют|НЕТ|ИННСОУ

Типовой элемент .

Указывается в соответствии с таблицей 15.5

Таблица 6.4

Сведения о счете, депозите (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Номер счета, депозита	НомСчАО				
-----------------------	---------	--	--	--	--

Типовой элемент

Дата открытия счета, депозита	ДатаОткрСчАО				
-------------------------------	--------------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код вида счета, депозита	КодСчАТ(=4)ОК				
--------------------------	---------------	--	--	--	--

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета, депозита	ВалСчАТ(=3)ОК				
----------------------------	---------------	--	--	--	--

Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33.

А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий.

При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Счет, депозит открыт	Открыт	СО			
----------------------	--------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 6.5

Счет, депозит закрыт	Закрыт	СО			
----------------------	--------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 6.6

Таблица 6.5

Счет, депозит открыт (Открыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Код состояния счета, депозита	КодСостСчАТ(=1)О				
-------------------------------	------------------	--	--	--	--

1 - открыт

Номер договора	НомерДогАТ(1-50)О				
----------------	-------------------	--	--	--	--

Код состояния договора	КодСостДогАТ(=1)О				
------------------------	-------------------	--	--	--	--

0 - заключен

Дата заключения договора	ДатаЗаклДогАО				
--------------------------	---------------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 6.6

Счет, депозит закрыт (Закрыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Код состояния счета, депозита	КодСостСчАТ(=1)О				
-------------------------------	------------------	--	--	--	--

0 - закрыт

Дата закрытия счета, депозита	ДатаЗакрСчАО				
-------------------------------	--------------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Номер договораНомерДогАТ(1-50)Н

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - не расторгался;

1 - расторгнут по заявлению клиента;

2 - расторгнут банком в одностороннем порядке;

3 - расторгнут по решению суда

Дата расторжения договораДатаРастДогАН

Типовой элемент

7. Сообщение банка об изменении реквизитов счета, депозита:

сообщение представляется отдельно по каждому счету, депозиту в случаях изменения номера счета, депозита, передачи счета, депозита в другое подразделение банка, передачи счета, депозита при реорганизации банка, изменения сведений о владельце счета, депозита. Сообщение не представляется при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка); при изменении наименования организации, фамилии, имени, отчества владельца счета, депозита.

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 1 - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счета, депозита.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SBC1_513.xsd.

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файлаИдФайлАО

Типовой элемент

Тип информацииТипИнфАТ(=10)О

Указывается текст

Версия передающей программыВерсПрограммАТ(1-40)О

Телефон отправителяТелОтпрАТ(1-20)О

Должность отправителяДолжнОтпрАТ(1-100)О

Фамилия отправителяФамОтпрАТ(1-60)О

Количество документовКолДокАН(1)О

Принимает значение 1

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)О

Принимает значение 5.13

Состав и структура документаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документаИдДокАТ(=36)О

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАОК

Типовой элемент .

Принимает значение 1114304

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)КодНОБАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет, депозит

Номер сообщенияНомСообАТ(=18)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка)

Сведения о владельце счета, депозитаСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 7.3

Сведения о счете, депозитеСвСчетСО

Состав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о счете, депозите до измененияСвСчСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 7.5

Заполняется при наличии изменений

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 7.6

Заполняется при наличии изменений

Сведения о владельце счета, депозита до внесения в них измененийСвНПСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 7.7

Заполняется при наличии изменений

Один из элементов: СвСчСтар, СвБанкСтар, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 7.3

Сведения о владельце счета, депозита (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Код лица	КодЛица	АТ(=1)	О		
----------	---------	--------	---	--	--

1 - российская организация;

2 - индивидуальный предприниматель;

3 - нотариус, занимающийся частной практикой;

4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;

6 - иностранная организация

Российская организация |НПРО |СОУ

Типовой элемент .

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

Типовой элемент .

Иностранная организация|НПИОСОУ

Типовой элемент

При редомициляции в сообщении указывается код лица, образованного в результате редомициляции.

Таблица 7.4

Сведения о счете, депозите (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Номер счета, депозита	НомСч	АО			
-----------------------	-------	----	--	--	--

Типовой элемент , если изменялся, то после изменения

Дата открытия счета, депозита	ДатаОткрСч	АО			
-------------------------------	------------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Номер договора	НомерДог	АТ(1-50)	О		
----------------	----------	----------	---	--	--

Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	АО			
--------------------------	-------------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код вида счета, депозита	КодСч	АТ(=4)	ОК		
--------------------------	-------	--------	----	--	--

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета, депозита	ВалСч	АТ(=3)	ОК		
----------------------------	-------	--------	----	--	--

Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33.

А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Таблица 7.5

Сведения о счете, депозите до изменения (СвСчСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета, депозита до измененияНомСчСтарАТ(=20)О

Дата изменения сведений о счете, депозитеДатаИзмСчАО

Типовой элемент

Код вида счета, депозита до измененияКодСчСтарАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Таблица 7.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата внесения измененийДатаИзмБанкАО

Типовой элемент

Сведения о банке (филиале банка)СвИзмБанкСО

Типовой элемент

Таблица 7.7

Сведения о владельце счета, депозита до внесения в них изменений (СвНПСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Признак измененийПриИзмНПАТ(=1)О

1 - реорганизация организации;

2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества;

3 - замена владельца специального счета;

4 - замена владельца публичного депозитного счета;

5 - смена главы крестьянско-фермерского хозяйства;

6 - замена владельца номинального счета;

7 - редомициляция

Дата внесения измененийДатаИзмНПАО

Типовой элемент

Российская организация |НПРО|СО

Типовой элемент .

Управляющий товарищ инвестиционного товарищества, владелец специального счета, владелец публичного депозитного счета, глава крестьянско-фермерского хозяйства, владелец номинального счета |НПИП|СО

Типовой элемент .

Иностранная организацияНПИОСО

Типовой элемент

8. Сообщение банка об открытии (закрытии) счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:

структура наименования файла:

SFCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 0 - для электронного сообщения банка об открытии счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

X = 2 - для электронного сообщения банка о закрытии счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SFC0_513.xsd.

Таблица 8.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АО			
---------------------	--------	----	--	--	--

Типовой элемент

Тип информации	ТипИнф	АТ(=10)	О		
----------------	--------	---------	---	--	--

Указывается текст

Версия передающей программы	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
-----------------------------	----------	----------	---	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпр	АТ(1-20)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпр	АТ(1-100)	О		
-----------------------	-----------	-----------	---	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпр	АТ(1-60)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Количество документов	КолДок	АН(1)	О		
-----------------------	--------	-------	---	--	--

Принимает значение 1

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение 5.13

Состав и структура документа	Документ	СО			
------------------------------	----------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 8.2

Таблица 8.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор документа	ИдДок	АТ(=36)	О		
-------------------------	-------	---------	---	--	--

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАОК				
--	--------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение 1114315

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБАОК				
---	-----------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет, вклад

Номер сообщения	НомСооб	АТ(=18)	О		
-----------------	---------	---------	---	--	--

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Начинается с .

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла.

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрыт) счет, вклад

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 8.3

Сведения о счете, вкладеСвСчетСО

Состав элемента представлен в таблице 8.4

Сведения о совладельцах счета, вкладаСовладСНМ

Количество записей равно значению .

Состав элемента представлен в таблице 8.7

Таблица 8.3

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателемНПФЛСО

Типовой элемент

Таблица 8.4

Сведения о счете, вкладе (СвСчет)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета, вкладаНомСчАТ(1-20)О

Дата открытия счета, вкладаДатаОткрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код вида счета, вкладаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета, вкладаВалСчАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33.

А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий.

При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Счет, вкладНазнСчАТ(=1)О

1 - личный; 2 - совместный

Количество совладельцев счета, вкладаКолСовлАН(3)НУ

Является обязательным для совместного счета

Счет, вклад открыт |ОткрытСО

Состав элемента представлен в таблице 8.5

Счет, вклад закрытЗакрытСО

Состав элемента представлен в таблице 8.6

Таблица 8.5

Счет, вклад открыт (Открыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета, вкладаКодСостСчАТ(=1)О

1 - открыт

Номер договораНомерДогАТ(1-50)Н

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - заключен

Дата заключения договораДатаЗаклДогАН

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 8.6

Счет, вклад закрыт (Закрыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета, вкладаКодСостСчАТ(=1)О

0 - закрыт

Дата закрытия счета, вкладаДатаЗакрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Номер договораНомерДогАТ(1-50)Н

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - не расторгался;

1 - расторгнут по заявлению клиента;

2 - расторгнут банком в одностороннем порядке;

3 - расторгнут по решению суда

Дата расторжения договораДатаРастДогАН

Типовой элемент

Таблица 8.7

Сведения о совладельцах счета, вклада (Совлад)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Код лица	КодЛица	АТ(=1)	О		
----------	---------	--------	---	--	--

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателемНПФЛСО

Типовой элемент .

В отношении совместного счета, вклада предоставляется одно сообщение с указанием сведений о владельце счета (элемент "СвНП") и списка совладельцев счета, вклада (элемент "Совлад").

9. Сообщение банка об изменении реквизитов счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:

сообщение представляется отдельно по каждому счету в случаях изменения номера счета, вклада, передачи счета, вклада в другое подразделение банка, при изменении сведений о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем. Сообщение не представляется при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка).

Структура наименования файла:

SFCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 1 - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SFC1_513.xsd.

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АО			
---------------------	--------	----	--	--	--

Типовой элемент

Тип информации	ТипИнф	АТ(=10)	О		
----------------	--------	---------	---	--	--

Указывается текст

Версия передающей программы	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
-----------------------------	----------	----------	---	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпр	АТ(1-20)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпр	АТ(1-100)	О		
-----------------------	-----------	-----------	---	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпр	АТ(1-60)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Количество документов	КолДок	АН(1)	О		
-----------------------	--------	-------	---	--	--

Принимает значение 1

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение 5.13

Состав и структура документаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документаИдДокАТ(=36)О

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАОК

Типовой элемент .

Принимает значение 1114316

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)КодНОБАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет, вклад

Номер сообщенияНомСообАТ(=18)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Начинается с .

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт счет, вклад

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателемСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 9.3

Сведения о счете, вкладеСвСчетСО

Состав элемента представлен в таблице 9.4

Сведения о счете, вкладе до измененияСвСчСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 9.5

Заполняется при наличии изменений

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 9.6

Заполняется при наличии изменений

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до измененияСвНПСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 9.7

Заполняется при наличии изменений

Сведения о совладельцах счета, вкладаСовладСНМ

Количество записей равно значению .

Состав элемента представлен в таблице 9.8

Один из элементов: СвСчСтар, СвБанкСтар, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 9.3

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателемНПФЛСО

Типовой элемент

Таблица 9.4

Сведения о счете, вкладе (СвСчет)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета, вкладаНомСчАТ(1-20)О

Если изменялся, то после изменения

Дата открытия счета, вкладаДатаОткрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Номер договораНомерДогАТ(1-50)Н

Дата заключения договораДатаЗаклДогАН

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код вида счета, вкладаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета, вкладаВалСчАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33.

А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий.

При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Счет, вкладНазнСчАТ(=1)О

1 - личный; 2 - совместный

Количество совладельцев счета, вкладаКолСовлАН(3)НУ

Является обязательным для совместного счета

Таблица 9.5

Сведения о счете, вкладе до изменения (СвСчСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Номер счета, вклада до изменения	НомСчСтар	АТ	(1-20)	НУ	
----------------------------------	-----------	----	--------	----	--

Является обязательным, если = "0"

Дата изменения сведений о счете, вкладе	ДатаИзмСчА	НУ			
---	------------	----	--	--	--

Типовой элемент .

Является обязательным, если заполнено поле

Код вида счета, вклада до изменения	КодСчСтар	АТ	(=4)	ОК	
-------------------------------------	-----------	----	------	----	--

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Счет, вклад	НазнСч	АТ	(=1)	О	
-------------	--------	----	------	---	--

1 - личный; 2 - совместный

Признак изменения списка совладельцев счета, вклада	ИзменСовл	АТ	(1)	НУ	
---	-----------	----	-----	----	--

Является обязательным для совместного счета

0 - список совладельцев счета не изменился;

1 - список совладельцев счета изменился

Таблица 9.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	АО			
-------------------------	-------------	----	--	--	--

Типовой элемент

Сведения о банке (филиале банка)	СвИзмБанк	СО			
----------------------------------	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент

Таблица 9.7

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения (СвНПСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Дата внесения изменений	ДатаИзмФЛ	АО			
-------------------------	-----------	----	--	--	--

Типовой элемент

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения

НПФЛ	Стар	СО			
------	------	----	--	--	--

Типовой элемент

Таблица 9.8

Сведения о совладельцах счета, вклада (Совлад)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Код лица	КодЛица	АТ	(=1)	О	
----------	---------	----	------	---	--

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателемНПФЛСО

Типовой элемент

10. Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (КЭСП):

структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 0 - для электронного сообщения банка о предоставлении права использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств;

X = 2 - для электронного сообщения банка о прекращении права использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SKD0_513.xsd.

Таблица 10.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АО			
---------------------	--------	----	--	--	--

Типовой элемент

Тип информации	ТипИнф	АТ(=10)	О		
----------------	--------	---------	---	--	--

Указывается текст

Версия передающей программы	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
-----------------------------	----------	----------	---	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпр	АТ(1-20)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпр	АТ(1-100)	О		
-----------------------	-----------	-----------	---	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпр	АТ(1-60)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Количество документов	КолДок	АН(1)	О		
-----------------------	--------	-------	---	--	--

Принимает значение 1

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение 5.13

Состав и структура документаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 10.2

Таблица 10.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор документа	ИдДок	АТ(=36)	О		
-------------------------	-------	---------	---	--	--

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАОК				
--	--------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение 1115008

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБАОК				
---	-----------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать КЭСП

Номер сообщенияНомСообАТ(=18)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Сведения о банке (филиале банка), направившем документ

Типовой элемент

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товариществаСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 10.3

Сведения о КЭСПСвКЭСПСО

Состав элемента представлен в таблице 10.4

Сведения о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средствСвСчБСО

Состав элемента представлен в таблице 10.7

Таблица 10.3

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

1 - российская организация;

2 - индивидуальный предприниматель;

3 - нотариус, занимающийся частной практикой;

4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;

6 - иностранная организация

Российская организация |НПРО|СОУ

Типовой элемент .

Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет |НП|П|СОУ

Типовой элемент .

Иностранная организацияНПИОСОУ

Типовой элемент

Таблица 10.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер КЭСПНомерЭСАТ(1-20)О

Если предоставляется право использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.

Дата предоставления права использовать КЭСПДатаОткрЭСАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код валютыВалЭСАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счетаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Номер договораНомерДогАТ(1-50)О

Предоставлено право использовать КЭСП |ПредоставленоСО

Состав элемента представлен в таблице 10.5

Прекращено право использовать КЭСППрекращеноСО

Состав элемента представлен в таблице 10.6

Таблица 10.5

Предоставлено право использовать КЭСП (Предоставлено)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния КЭСПКодСостЭСАТ(=1)О

1 - предоставлено право использовать КЭСП

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - предоставлено право использовать КЭСП

Дата заключения договораДатаЗаклДогАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 10.6

Прекращено право использовать КЭСП (Прекращено)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная

информация

Код состояния КЭСПКодСостЭСАТ(=1)О

0 - прекращено право использовать КЭСП

Дата прекращения права использовать КЭСПДатаЗакрЭСаО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

1 - прекращено право использовать КЭСП по заявлению клиента;

2 - прекращено право использовать КЭСП банком в одностороннем порядке;

3 - прекращено право использовать КЭСП по решению суда

Дата расторжения договораДатаРастДогАО

Типовой элемент

Таблица 10.7

Сведения о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств (СвСчБ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счетаНомСчАО

Типовой элемент

Дата открытия счетаДатаОткрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Регистрационный номер банка по КГРКОРегНомАН(4)О

Для ВЭБ и Банка России принимает значение "0"

Порядковый номер филиала банкаНомФАН(4)О

В соответствии с КГРКО.

Для банков и Банка России принимает значение "0"

БИК банка (филиала банка)БИКАОК

Типовой элемент согласно СБИК

Сокращенное наименование банка (филиала банка)НаимКОАТ(1-250)О

В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)

ИНН банкаИННКОАО

Типовой элемент

КПП банка (филиала банка)КППКОАО

Типовой элемент

ОГРН банкаОГРНКОАО

Типовой элемент

11. Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП):

сообщение представляется отдельно по каждому КЭСП в случаях изменения номера КЭСП, передачи

КЭСП (счета) в другое подразделение банка, изменения сведений о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств, реорганизации организации, смены управляющего товарища инвестиционного товарищества.

Сообщение не представляется при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка), при изменении наименования организации.

Структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 1 - для электронного сообщения об изменении реквизитов КЭСП.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SKDI_513.xsd.

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АО			
---------------------	--------	----	--	--	--

Типовой элемент

Тип информации	ТипИнф	АТ(=10)	О		
----------------	--------	---------	---	--	--

Указывается текст

Версия передающей программы	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
-----------------------------	----------	----------	---	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпр	АТ(1-20)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпр	АТ(1-100)	О		
-----------------------	-----------	-----------	---	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпр	АТ(1-60)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Количество документов	КолДок	АН(1)	О		
-----------------------	--------	-------	---	--	--

Принимает значение 1

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение 5.13

Состав и структура документа	Документ	СО			
------------------------------	----------	----	--	--	--

Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор документа	ИдДок	АТ(=36)	О		
-------------------------	-------	---------	---	--	--

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДАОК				
--	--------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Принимает значение 1115009

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБАОК				
---	-----------	--	--	--	--

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать КЭСП

Номер сообщения	НомСооб	АТ(=18)	О		
-----------------	---------	---------	---	--	--

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Сведения о банке (филиале банка), направившем документ

Типовой элемент

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товариществаСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 11.3

Сведения о КЭСПСвКЭСПСО

Состав элемента представлен в таблице 11.4

Сведения о КЭСП до измененияСвКЭСПСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 11.5

Заполняется при наличии изменений

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 11.6

Заполняется при наличии изменений

Сведения о счете, на который после изменения реквизитов КЭСП осуществляется перевод электронных денежных средствСвСчБСН

Состав элемента представлен в таблице 11.7

Заполняется при наличии изменений

Сведения об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества) до внесения в них измененийСвНПССтарСН

Состав элемента представлен в таблице 11.8

Заполняется при наличии изменений

Один из элементов: СвКЭСПСтар, СвБанкСтар, СвСчБ, СвНПССтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 11.3

Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная

информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

- 1 - российская организация;
- 2 - индивидуальный предприниматель;
- 3 - нотариус, занимающийся частной практикой;
- 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
- 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества;
- 6 - иностранная организация

Российская организация |НПРО |СОУ

Типовой элемент .

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

Типовой элемент .

Иностранная организация|НПИОСОУ

Типовой элемент

При редомициляции в сообщении указывается код лица, образованного в результате редомициляции.

Таблица 11.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер КЭСПНомерСАТ(1-20)О

Код валютыВалСАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счетаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Дата предоставления права использовать КЭСПДатаОткрЭСАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 11.5

Сведения о КЭСП до изменения (СвКЭСПСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер КЭСПНомерСАТ(1-20)О

Код валютыВалСАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счетаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Дата изменения номера КЭСПДатаИзмЭСАО

Типовой элемент

Таблица 11.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения о банке (филиале банка)СвИзмСтарСО

Типовой элемент

Дата внесения измененийДатаИзмБанкАО

Типовой элемент

Таблица 11.7

Сведения о счете, на который после изменения реквизитов КЭСП осуществляется перевод электронных денежных средств (СвСчБ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счетаНомСчАО

Типовой элемент

Дата открытия счетаДатаОткрСчАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Регистрационный номер банка по КГРКОРегНомАН(4)О

Для ВЭБ и Банка России принимает значение "0"

Порядковый номер филиала банкаНомФАН(4)О

В соответствии с КГРКО.

Для банков и Банка России принимает значение "0"

БИК банка (филиала банка)БИКАОК

Типовой элемент согласно СБИК

Сокращенное наименование банка (филиала банка)НаимКОАТ(1-250)О

В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)

ИНН банкаИННКОАО

Типовой элемент

КПП банка (филиала банка)КППКОАО

Типовой элемент

ОГРН банкаОГРНКОАО

Типовой элемент

Дата внесения измененийДатаИзмБанкАО

Типовой элемент

Таблица 11.8

Сведения об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества) до внесения в

них изменений (СвНПСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Признак изменений	ПризмНПАТ(=1)	О			
-------------------	---------------	---	--	--	--

1 - реорганизация организации;

2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества;

3 - редомициляция

Дата внесения изменений	ДатаИзмНПАО				
-------------------------	-------------	--	--	--	--

Типовой элемент

Российская организация |НПРО |СО

Типовой элемент .

Управляющий товарищ инвестиционного товарищества |НПУТ |СО

Типовой элемент .

Иностранная организация|НПИОСО

Типовой элемент

12. Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП):

структура наименования файла:

SEDXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 0 - для электронного сообщения банка о предоставлении права использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств;

X = 2 - для электронного сообщения банка о прекращении права использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SED0_513.xsd.

Таблица 12.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайлАО				
---------------------	----------	--	--	--	--

Типовой элемент

Тип информации	ТипИнфАТ(=10)	О			
----------------	---------------	---	--	--	--

Указывается текст

Версия передающей программы	ВерсПрогАТ(1-40)	О			
-----------------------------	------------------	---	--	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпрАТ(1-20)	О			
---------------------	-----------------	---	--	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпрАТ(1-100)	О			
-----------------------	--------------------	---	--	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпрАТ(1-60)	О			
---------------------	-----------------	---	--	--	--

Количество документовКолДокАN(1)O

Принимает значение 1

Версия форматаВерсФормАT(1-5)O

Принимает значение 5.13

Состав и структура документаДокументCO

Состав элемента представлен в таблице 12.2

Таблица 12.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документаИдДокАT(=36)O

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАОК

Типовой элемент .

Принимает значение 1114706

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)КодНОБАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать ЭСП

Номер сообщенияНомСообАT(=18)O

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАT(=3)O

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)O

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)O

Телефон банкаТелБанкаАT(1-100)O

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкCO

Сведения о банке (филиале банка), направившем документ Типовой элемент

Сведения о физическом лицеСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 12.3

Сведения об ЭПСвЭСПСО

Состав элемента представлен в таблице 12.4

Таблица 12.3

Сведения о физическом лице (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лицаКодЛицаАТ(=1)О

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицоНПФЛСО

Типовой элемент

Таблица 12.4

Сведения об ЭСП (СвЭСП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер ЭСПНомерЭСАТ(1-20)О

Если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.

Дата предоставления права использовать ЭСПДатаОткрЭСаО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код валютыВалЭСАТ(=3)ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счетаКодСчАТ(=4)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Номер договораНомерДогАТ(1-50)Н

Предоставлено право использовать ЭСП |Предоставлено |СО

Состав элемента представлен в таблице 12.5

Прекращено право использовать ЭСППрекращеноСО

Состав элемента представлен в таблице 12.6

Таблица 12.5

Предоставлено право использовать ЭСП (Предоставлено)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния ЭСПКодСостЭСАТ(=1)О

1 - предоставлено право использовать ЭСП

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

0 - предоставлено право использовать ЭСП

Дата заключения договораДатаЗаклДогАН

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 12.6

Прекращено право использовать ЭСП (Прекращено)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния ЭСПКодСостЭСАТ(=1)О

0 - прекращено право использовать ЭСП

Дата прекращения права использовать ЭСПДатаЗакрЭСаО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Код состояния договораКодСостДогАТ(=1)О

1 - прекращено право использовать ЭСП по заявлению клиента;

2 - прекращено право использовать ЭСП банком в одностороннем порядке;

3 - прекращено право использовать ЭСП по решению суда

Дата расторжения договораДатаРастДогАН

Типовой элемент

13. Сообщение банка об изменении реквизитов персонифицированного электронного средства платежа физического лица для переводов электронных денежных средств, неперсонифицированного электронного средства платежа физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, для переводов электронных денежных средств (ЭСП): сообщение представляется отдельно по каждому ЭСП в случаях изменения номера ЭСП, передачи ЭСП в другое подразделение банка. Сообщение не представляется при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка).

Структура наименования файла:

SEDXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 1 - для электронного сообщения об изменении реквизитов ЭСП.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SED1_513.xsd.

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файлаИдФайлАО

Типовой элемент

Тип информацииТипИнфАТ(=10)О

Указывается текст

Версия передающей программыВерсПроГАТ(1-40)О

Телефон отправителяТелОтпрАТ(1-20)О

Должность отправителяДолжнОтпрАТ(1-100)О

Фамилия отправителяФамОтпрАТ(1-60)О

Количество документовКолДокАН(1)О

Принимает значение 1

Версия форматаВерсФормАТ(1-5)О

Принимает значение 5.13

Состав и структура документаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документаИдДокАТ(=36)О

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАОК

Типовой элемент .

Принимает значение 1114707

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)КодНОВАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать ЭСП

Номер сообщенияНомСообАТ(=18)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Сведения о банке (филиале банка), направившем документ

Типовой элемент

Сведения о физическом лицеСвНПСО

Состав элемента представлен в таблице 13.3

Сведения об ЭСПСвЭСПСО

Состав элемента представлен в таблице 13.4

Сведения об ЭСП до измененияСвЭСПСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 13.5

Заполняется при наличии изменений

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСтарСН

Состав элемента представлен в таблице 13.6

Заполняется при наличии изменений

Один из элементов: СвЭСПСтар, СвБанкСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 13.3

Сведения о физическом лице (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Код лица	КодЛица	АТ	(=1)	О	
----------	---------	----	------	---	--

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицоНПФЛСО

Типовой элемент

Таблица 13.4

Сведения об ЭСП (СвЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Номер ЭСП	НомЭСП	АТ	(1-20)	О	
-----------	--------	----	--------	---	--

Код валюты	ВалЭСП	АТ	(=3)	ОК	
------------	--------	----	------	----	--

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счета	КодСч	АТ	(=4)	ОК	
----------------	-------	----	------	----	--

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Дата предоставления права использовать ЭСПДатаОткрЭСПАО

Типовой элемент .

Не позднее даты сообщения

Таблица 13.5

Сведения об ЭСП до изменения (СвЭСПСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Номер ЭСП	НомЭСП	АТ	(1-20)	О	
-----------	--------	----	--------	---	--

Код валюты	ВалЭСП	АТ	(=3)	ОК	
------------	--------	----	------	----	--

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счета	КодСч	АТ	(=4)	ОК	
----------------	-------	----	------	----	--

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Дата изменения номера ЭСПДатаИзмЭСПАО

Типовой элемент

Таблица 13.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Сведения о банке (филиале банка)СвИзмСтарСО

Типовой элемент

Дата внесения измененийДатаИзмБанкАО

Типовой элемент

14. Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), электронных средств платежа (в том числе корпоративных) (КЭСП, ЭСП) в связи с реорганизацией банка: сообщение представляется банком (филиалом банка) - правопреемником в случае передачи ему от реорганизованного банка (прекратившего деятельность филиала банка) всех счетов, вкладов (депозитов), КЭСП, ЭСП без изменения номера.

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_#MM.xml, где:

X = 3 - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), КЭСП, ЭСП в связи с реорганизацией банка.

Корректировка сообщения не допускается. При необходимости сообщение отменяется и направляется новое сообщение.

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SBC3_513.xsd.

Таблица 14.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор файла	ИдФайл	АО			
---------------------	--------	----	--	--	--

Типовой элемент

Тип информации	ТипИнф	АТ(=10)	О		
----------------	--------	---------	---	--	--

Указывается текст

Версия передающей программы	ВерсПрог	АТ(1-40)	О		
-----------------------------	----------	----------	---	--	--

Телефон отправителя	ТелОтпр	АТ(1-20)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Должность отправителя	ДолжнОтпр	АТ(1-100)	О		
-----------------------	-----------	-----------	---	--	--

Фамилия отправителя	ФамОтпр	АТ(1-60)	О		
---------------------	---------	----------	---	--	--

Количество документов	КолДок	АН(1)	О		
-----------------------	--------	-------	---	--	--

Принимает значение 1

Версия формата	ВерсФорм	АТ(1-5)	О		
----------------	----------	---------	---	--	--

Принимает значение 5.13

Состав и структура документаДокументСО

Состав элемента представлен в таблице 14.2

Таблица 14.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

Идентификатор документа	ИдДок	АТ(=36)	О		
-------------------------	-------	---------	---	--	--

Типовой элемент

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)КНДАОК

Типовой элемент .

Принимает значение 1114314

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)КодНОБАОК

Типовой элемент .

Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет, вклад (депозит),
предоставлено право использовать КЭСП, ЭСП

Номер сообщенияНомСообАТ(=18)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Тип сообщенияТипСообАТ(=3)О

Только цифры.

Совпадает с из имени файла

Должность представителя банкаДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банкаФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банкаТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщенияДатаСообАО

Типовой элемент .

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла
Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСО

Типовой элемент .

Сведения о банке, направившем документ

Сведения о банке (филиале банка)СвБанкСтарСО

Состав элемента представлен в таблице 14.3

Таблица 14.3

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная
информация

Признак измененийПризмБанкАТ(=1)О

1 - реорганизация банка;

2 - прекращение деятельности филиала банка

Дата внесения измененийДатаИзмБанкАО

Типовой элемент

Сведения о банке (филиале банка)СвИзмБанкСО

Типовой элемент

15. Описание сложных типов данных:

Таблица 15.1

Фамилия, имя, отчество физического лица (с признаком отсутствия) (ФИОПрТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная

информация

Признак отсутствия фамилии |ПрФамилияПТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - фамилия отсутствует

ФамилияФамилияПТ(1-60)ОУ

Элемент является обязательным при отсутствии элемента

Признак отсутствия имени |ПрИмяПТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - имя отсутствует

ИмяИмяПТ(1-60)ОУ

Элемент является обязательным при отсутствии элемента

Признак отсутствия отчества |ПрОтчествоПТ(=1)ОК

Принимает значение:

1 - отчество отсутствует

ОтчествоОтчествоАТ(1-60)О

Таблица 15.2

Российская организация (НПРОТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИННИННРОАТ(=10)О

Типовой элемент

КППКППАТ(=9)НУ

Типовой элемент .

При открытии, изменении счета, депозита, КЭСП заполняется обязательно

ОГРНОГРНАТ(=13)НУ

Типовой элемент .

При открытии счета, депозита, КЭСП заполняется обязательно

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)О

Таблица 15.3

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

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИННИННИПАТ(=12)О

Типовой элемент

ОГРНИПОГРНИПАТ(=15)НУ

Типовой элемент .

При открытии счета, депозита, предоставлении права использовать КЭСП реквизит является обязательным к заполнению (за исключением случаев открытия счета, депозита, предоставления права использовать КЭСП нотариусу, занимающемуся частной практикой, адвокату, учредившему адвокатский кабинет)

Фамилия, имя, отчествоФИОИПСО

Типовой элемент

Таблица 15.4

Иностранная организация (НПИОТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименованиеНаимОргАТ(1-1000)О

КППКППАНУ

Типовой элемент .

При открытии, изменении счета, депозита, КЭСП заполняется обязательно

ИНН |ИННИОПО

Типовой элемент .

Код иностранной организацииКИОПО

Типовой элемент

Таблица 15.5

Лицо, сведения об ИНН которого отсутствуют (НетИННТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ОГРН организации или индивидуального предпринимателяОГРНАТ(13-15)Н

Полное наименование организации |НаимОргПТ(1-1000)О

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателяФИОИПСО

Типовой элемент

Блок может применяться в случае отсутствия ИНН у лица при закрытии счета, если дата открытия счета российской организации до 22.09.1994; иностранной организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой, до 22.09.1996; адвокату, учредившему адвокатский кабинет, до 01.01.2004.

Таблица 15.6

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (НПФЛТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН физического лицаИННФЛАТ(=12)НУ

Типовой элемент .

При наличии сведений элемент является обязательным.

Дата рожденияДатаРождАО

Типовой элемент .

В сообщениях "SED", а также в сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада), открытого до 01.07.2014, в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "11.11.1111".

Место рожденияМестоРождАТ(1-254)О

В сообщениях "SED", а также в сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада),

открытого до 01.07.2014, в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "Неизвестно".

Код документа, удостоверяющего личностьКодДУЛАТ(=2)ОК

Указывается в соответствии с таблицей 17.1.

Указание КодДУЛ = 91 допускается для сообщений о закрытии, об изменении реквизитов счета (вклада), открытого до 01.07.2014.

Серия и номер документаСерНомДокАТ(1-25)О

Указывается в соответствии с таблицей 17.1.

В сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада), в случае отсутствия у банка соответствующей информации для счетов (вкладов), открытых до 01.07.2014, указывается "Неизвестно".

Дата выдачи документаДатаДокАО

Типовой элемент .

В сообщениях "SED", а также в сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада), открытого до 01.07.2014, в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "11.11.1111".

Фамилия, имя, отчествоФИОФЛСО

Типовой элемент

Таблица 15.7

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Регистрационный номер банка по КГРКОРегНомАН(4)О

Для ВЭБ и Банка России принимает значение "0"

Порядковый номер филиала банкаНомФАН(4)О

В соответствии с КГРКО.

Для банков и Банка России принимает значение "0"

БИК банка (филиала банка)БИКАОК

Типовой элемент согласно СБИК

Сокращенное наименование банка (филиала банка)НаимКОАТ(1-250)О

В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)

ИНН банкаИННКОАО

Типовой элемент

КПП банка (филиала банка)КППКОАО

Типовой элемент

ОГРН банкаОГРНКОАО

Типовой элемент

16. Описание простых типов данных:

Таблица 16.1

Описание простых типов данных

[illegible]

13 Удостоверение беженца

[illegible]

15Разрешение на временное проживание в Российской Федерации

РазрBpSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

16 Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации

УДЛ6Г99 99999999

18Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013)

СвУбДоББ-999 9999999

19Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

СВРУББ 999999

21Паспорт гражданина Российской Федерации

ПасРФ99 99 9999990

22Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

ПасЗаг99 99999999

23Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства

[illegible]

91Иные документы

[illegible]

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

Шаблон состоит из символов "R", "B", "9", "0", "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);

0 - 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.

18. Коды видов счетов:

Таблица 18.1

Коды видов счетов [Код вида счета]

Код	Наименование счета
0100	Текущий счет
0200	Расчетный счет
0300	Бюджетный счет
0400	Корреспондентский счет
0500	Корреспондентский субсчет
0600	Счет доверительного управления
0700	Специальный банковский счет
0701	Специальный банковский счет банковского платежного агента
0702	Специальный банковский счет банковского платежного субагента
0703	Специальный банковский счет платежного агента
0704	Специальный банковский счет поставщика
0705	Торговый банковский счет
0706	Клиринговый банковский счет
0707	Счет гарантийного фонда платежной системы
0708	Номинальный счет
0709	Счет эскроу
0710	Залоговый счет
0711	Специальный банковский счет должника
0712	Специальный счет типа "К"
0713	Специальный счет типа "С"
0714	Специальный счет типа "О"
0715	Специальный счет типа "Д"
0716	Специальный счет типа "З"
0717	Специальный счет типа "И"
0800	Депозитный счет суда
0900	Депозитный счет подразделения службы судебных приставов
1000	Депозитный счет правоохранительных органов
1100	Депозитный счет нотариуса
1200	Счет по вкладу
1300	Счет по депозиту
1400	Счет по государственному оборонному заказу
1500	Специальный избирательный счет
1600	Специальный счет фонда референдума
1700	Расчетный счет застройщика, предусмотренный Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
1800	Счет организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации (40501)
1900	Счет организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации (40601)
2000	Счет негосударственных организаций. Финансовые организации (40701)
2100	Счет, предусмотренный положениями статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (40604, 40705)
2200	Публичный депозитный счет
2300	Брокерский счет и специальные депозитарные счета, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

9901Корпоративное ЭСП
9902ЭСП, не являющееся корпоративным
9999Иной счет

III. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ

19. Реквизит "Идентификатор файла":

предназначен для идентификации отправителя сообщения и присвоения каждому файлу уникального кода и имеет следующую структуру:

Номер файла определяется как порядковый номер за текущий день и включает 6 позиций с лидирующими нулями. Номер файла присваивается в подразделении банка, формирующем сообщение, и не меняется при его пересылке. Все составные элементы реквизита следуют друг за другом без пробелов.

При подготовке корректирующих и отменяющих сообщений (а=2, а=3) задается новый идентификатор файла путем изменения года, месяца, дня и номера файла.

Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.

Для отправителя - банка идентификатор отправителя состоит из 10-разрядного ИНН банка, дополненного двумя символами **, и 9-ти разрядного кода причины постановки на учет (КПП):
XXXXXXXXXX**XXXXXXXXXX.

Для отправителя - налогового органа идентификатор отправителя состоит из 4-разрядного кода инспекции согласно СОУН и 17-ти символов "***":
XXXX*****.

20. Реквизит "Тип информации":

в данном реквизите указывается буквенный код сообщения. По значению реквизита выполняется идентификация сообщения.

Для электронного сообщения об открытии (закрытии) счета, вклада (депозита) указывается текст "СООБЩБАНКА". Для электронного сообщения об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) указывается текст "СООБЩИЗМЕН". Для электронного сообщения об изменении реквизитов банка указывается текст "ЕДИНСООБЩБ". Для электронного сообщения о предоставлении права (прекращении права) использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств указывается текст "СООБЩКЭСПБ". Для электронного сообщения об изменении реквизитов КЭСП указывается текст "СООБЩКЭСПИ". Для электронного сообщения о предоставлении права (прекращении права) использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств указывается текст "СООБЩЭСПФЛ". Для электронного сообщения об изменении реквизитов ЭСП указывается текст "СООБЩЭСПФИ".

21. Реквизит "Версия передающей программы":

указывается наименование и версия передающей программы, разделенные пробелом, в виде произвольного текста: .

При использовании специальных программ ручного ввода информации указывается разработчик или наименование и при наличии версия. В случае подготовки данных вручную приводится текст "Ручная подготовка".

22. Реквизит "Количество документов":

определяет количество документов, т.е. информационных частей, которые содержатся в передаваемом файле. Сообщение банка в данном формате должно содержать только один документ.

23. Реквизит "Идентификатор документа":

предназначен для присвоения каждому документу уникального кода и идентификации источника документа.

Глобально-уникальный идентификатор (GUID) имеет длину 36 знаков и структуру в соответствии с

таблицей 16.1.

24. Реквизит "Номер сообщения":

указывается номер электронного сообщения банка, направляемого в налоговые органы. Реквизит предназначен для идентификации сообщения и имеет следующую структуру:

RRRRFFFFGNNNNNNNN.

Совпадает с номером сообщения, указанным в имени файла.

25. Реквизит "Тип сообщения":

указывается тип сообщения банка, направляемого в налоговые органы. Реквизит предназначен для идентификации сообщения.

Совпадает с типом сообщения, указанным в имени файла.

26. Реквизит "Код налогового органа банка":

указывается 4-значный код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет, вклад (депозит), предоставлено право использовать КЭСП, ЭСП.

27. Реквизит "Регистрационный номер банка по КГРКО":

указывается регистрационный номер банка, сформировавшего сообщение, в соответствии с КГРКО в виде числа без лидирующих нулей (например, "427"). Для регистрационного номера банка, имеющего в составе отличные от цифр символы, указывается только число, предшествующее иным символам.

В электронном сообщении Банка России, ВЭБ принимает значение "0".

28. Реквизит "Порядковый номер филиала банка":

указывается порядковый номер филиала банка в соответствии с КГРКО в виде числа без лидирующих нулей (например, "23").

В электронном сообщении банка, Банка России, ВЭБ принимает значение "0".

29. Реквизит "БИК банка (филиала банка)":

указывается БИК банка, в котором открыт (закрыт) счет, вклад (депозит). Если счет, вклад (депозит) открыт (закрыт) в филиале, имеющем БИК, указывается БИК филиала. Если счет, вклад (депозит) открыт (закрыт) в филиале, не имеющем БИК, указывается БИК банка (филиала банка), через корреспондентский счет (корреспондентский субсчет) которого осуществляются расчетные операции.

30. Реквизит "Сокращенное наименование банка (филиала банка)":

указывается сокращенное наименование банка в соответствии с КГРКО.

В электронном сообщении филиала банка указывается сокращенное наименование банка в соответствии с КГРКО и через запятую и пробел слово "филиал" и наименование филиала (в случае его наличия): , филиал , при этом слово "филиал" для отделений банков не указывается.

Для Банка России указывается в соответствии со СБИК.

В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

31. Реквизит "Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/свидетельство об учете в налоговом органе":

значение реквизита представляет собой группу из 2-х элементов, разделенных запятой: „ Реквизит является необязательным.

32. Реквизит "ИНН/КИО":

реквизит может не заполняться при закрытии счета, вклада (депозита), если счет, вклад (депозит) был открыт российской организации до 22.09.1994; иностранной организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой, до 22.09.1996; адвокату, учредившему адвокатский кабинет, до 01.01.2004. Для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, реквизит может не заполняться. В остальных случаях реквизит заполняется в обязательном порядке.

33. Реквизит "Код причины постановки на учет":

в случае открытия (закрытия) счета, депозита обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

При открытии, изменении счета, депозита заполняется обязательно.

34. Реквизит "ОГРН/ОГРНИП":

для нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества реквизит не заполняется.

35. Реквизит "Номер счета, вклада (депозита) до изменения":

указывается номер счета, вклада (депозита) до изменения в соответствии с правилами формирования счета. Реквизит заполняется только для счетов, номер которых был изменен.

36. Реквизит "Дата изменения сведений о счете, вкладе (депозите)":

указывается дата изменения сведений о счете, вкладе (депозите). Реквизит заполняется только для счетов, сведения о которых были изменены.

37. Реквизит "Дата сообщения":

указывается дата направления сообщения. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла: GGGGMMDD.