

Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1-1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме

Приказ Федеральной налоговой службы · от 28.05.2020 · Действует с изменениями

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

МОСКВА

28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@

Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме

Зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2020 г.

Регистрационный № 58831

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 и пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2019, № 39, ст. 5375), подпунктом 5.9.29 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2007, № 24, ст. 2920), в целях совершенствования организации взаимодействия налоговых органов и банков и в связи с принятием Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 39, ст. 5375) приказываю:

1. Утвердить:

форму "Сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита)" согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму "Сообщение банка об изменении реквизитов счета (депозита)" согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

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

форму "Сообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) 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 налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, 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.

2. Признать утратившим силу приказ ФНС России от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@ "Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.06.2014, регистрационный номер 32904).

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

4. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы учета юридических и физических лиц, а также иностранных организаций и граждан.

Руководитель Федеральной
налоговой службы Д.В.Егоров

Приложение № 1

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2019, № 52, ст. 7825), а также организациями, на которые распространяются обязанности, установленные пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

² В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

³ Отчество указывается при наличии.

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

⁵ Указывается код состояния договора: 0 - заключен / не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда.

⁶ Указываются цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий.

⁷ Код вида счета (депозита) указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

Приложение № 2

к приказу ФНС России
от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, 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, установленные пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому счету (депозиту) в случаях:

изменения номера счета (депозита) (заполняется раздел "А");

- передачи счета (депозита) в другое подразделение банка, передачи счета (депозита) при реорганизации банка (заполняется раздел "Б").

При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка) сообщение не представляется;

- реорганизации организации, смены управляющего товарища инвестиционного товарищества, замены владельца специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2020, № 6, ст. 592), замены владельца публичного депозитного счета, смены главы крестьянско-фермерского хозяйства, замены владельца номинального счета (заполняется раздел "В").

При изменении наименования организации, КПП организации, Ф.И.О. владельца счета (депозита) сообщение не представляется.

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

При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

² В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка

(филиала банка).

³ Указываются цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий.

⁴ Код вида счета (депозита) указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

⁵ Отчество указывается при наличии.

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

Приложение № 3

к приказу ФНС России

от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, 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, установленные пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

² В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

⁵ Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

⁶ Указывается код состояния договора: 0 - заключен / не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда.

⁷ Указываются цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий.

⁸ Код вида счета (вклада) указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

⁹ Сведения о совладельцах счета (вклада) указываются в листе 2 настоящего сообщения.

Приложение № 3

к приказу ФНС России

от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@

¹⁰ Лист 2 заполняется при наличии совладельцев счета (вклада).

Приложение № 4

к приказу ФНС России

от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, 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, установленные пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому счету (вкладу) в случаях:

- изменения номера счета (вклада) (заполняется раздел "А");
- передачи счета (вклада) в другое подразделение банка (заполняется раздел "Б").

При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка) сообщение не представляется;

- изменения сведений о физическом лице (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.

² В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

⁵ Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

⁶ Сведения о совладельцах счета (вклада) указываются в листе 2 настоящего сообщения.

⁷ Указываются цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКБ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий.

⁸ Код вида счета (вклада) указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

⁹ Реквизит заполняется для совместного счета:

"0" - список совладельцев счета не изменился;

"1" - список совладельцев счета изменился.

Приложение № 4

к приказу ФНС России

от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@

¹⁰ Лист 2 заполняется при наличии совладельцев счета (вклада).

Приложение № 5

к приказу ФНС России

от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, 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, установленные пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

² В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

³ Отчество указывается при наличии.

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

⁵ Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ

(МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

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

⁶ Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

Приложение № 6

к приказу ФНС России

от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, 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, установленные пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому КЭСП в случаях:

- изменения номера КЭСП (заполняется раздел "А");
- передачи КЭСП (счета) в другое подразделение банка (заполняется раздел "Б").

При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка) сообщение не представляется;

- изменения сведений о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств (заполняется раздел "В");
- реорганизации организации, смены управляющего товарища инвестиционного товарищества (заполняется раздел "Г").

При изменении наименования организации, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества сообщение не представляется.

При отсутствии изменений по разделу (А, Б, В, Г) соответствующий раздел не заполняется.

При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

² В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

³ Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

⁴ Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

⁵ Отчество указывается при наличии.

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

Приложение № 7

к приказу ФНС России

от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, 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, установленные пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

² В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

⁵ Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

⁶ В случае упрощенной идентификации физического лица заполняется при наличии.

⁷ Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

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

⁸ Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

⁹ Указывается дата представления права использовать ЭСП физическому лицу, в отношении которого проведена идентификация (упрощенная идентификация).

Приложение № 8

к приказу ФНС России

от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, 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, установленные пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому ЭСП в случаях:

- изменения номера ЭСП (заполняется раздел "А");
- передачи ЭСП в другое подразделение банка (заполняется раздел "Б").

При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка) сообщение не представляется.

² В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

³ Указывается цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

⁴ Код вида счета указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

⁵ Отчество указывается при наличии.

⁶ Указывается код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

⁷ Сведения о документе, удостоверяющем личность, указываются в соответствии с таблицей 17.1 приложения № 10 к настоящему приказу.

⁸ В случае упрощенной идентификации физического лица заполняется при наличии.

Приложение № 9

к приказу ФНС России

от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге

государственной регистрации кредитных организаций, 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, установленные пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сообщение представляется банком (филиалом банка) в случае передачи ему от реорганизованного банка (прекратившего деятельность филиала банка) всех счетов, вкладов (депозитов), КЭСП, ЭСП без изменения номера.

² В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка).

Приложение № 10

к приказу ФНС России

от 28 мая 2020 г. № ЕД-7-14/354@

Формат сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, 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 использовать 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 - файлам обмена) передачи в электронной форме сведений о счетах, вкладах (депозитах), корпоративных электронных средств платежа (далее - КЭСП), электронных средств 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 1¹ 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 5.12.

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;

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 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 - БИК РФ), из них 3 и 4 разряды БИК - код ТУ Банка России); для Банка России принимает значение <tu00tu>, 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 в сети "Интернет" на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.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:

RRRRFFFGNNNNNNNN, 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 РФ), 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, ОПЕРУ-1);

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 РФ 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, ОПЕРУ-1);

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 те же значения, 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:

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

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.

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 - полное наименование структурного элемента логической модели, соответствующее аннотации для данного элемента в схеме файла обмена. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование элемента (код элемента) - сокращенное наименование элемента.

Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента (тип) - может принимать следующие значения: "П" простой элемент (не имеющий вложенных); "С" - сложный элемент (имеющий вложенные элементы); "А" - атрибут; "АГ" - групповой атрибут (совокупность атрибутов, объединенных в поименованную группу);

формат значения 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 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид "N(м)".

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

Если для определения элемента используется пользовательский тип данных (производный в терминологии XML), наименование типа данных (типового элемента) указывается в графе "Дополнительные сведения";

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, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарию и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом "К", например, "ОК". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М", например, "НМ, ОКМ".

К признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XSD-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация", например, "НУ", "ОКУ";

дополнительная информация - для элементов, принимающих значения из классификатора (кодowego словаря), ограниченного перечня, указывается соответствующее сокращенное наименование классификатора (кодowego словаря) или перечень его возможных значений или ссылка на таблицу классификатора (кодowego словаря). Для типовых элементов указывается наименование типового элемента. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается структура данного элемента.

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

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

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

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.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_512.xsd.

Таблица 6.1

Файл обмена (Файл)

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

Идентификатор файла

ИдФайлА

ОТиповой элемент <ИдФайлТип>

Тип информации

ТипИнфАТ(=10)ОУказывается текст <СООБЩБАНКА>

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 документов

КолДокАН(1)ОПринимает значение 1

Версия формата

ВерсФормАТ(1-5)ОПринимает значение 5.12

Состав и структура документа

ДокументС

ОСостав элемента представлен в таблице 6.2

Таблица 6.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документа

ИдДокАТ(=36)ОТиповой элемент <GUID>

Код формы

КНДА

ОКТиповой элемент <КНДТип>

Принимает значение 1114301

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)

КодНОБА

ОКТиповой элемент <ИФНСТип>

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

Номер сообщения

НомСообАТ(=18)ОТолько цифры

Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла

Тип сообщения

ТипСообАТ(=3)ОТолько цифры

Совпадает с <МММ> из имени файла

Должность представителя банка

ДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банка

ФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банка

ТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщения

ДатаСообА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

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

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)

СвБанкС

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

Типовой элемент <СвБанкТип>

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

СвНПС

ОСостав элемента представлен в таблице 6.3

Сведения о счете(депозите)

СвСчетС

ОСостав 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 лица

КодЛицаАТ(=1)О1 - российская организация;

2 - индивидуальный предприниматель;

3 - нотариус, занимающийся частной практикой;

4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

5 - управляющий товарище инвестиционного товарищества;

6 - иностранная организация

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

СвидНУА

НТиповой элемент <СвидТип >

Российская организация |

индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет |

иностранная организация |

лицо, сведения об ИНН которого отсутствуют

НПРО |С ОУТиповой элемент <НПРОТип>

НПИП |С ОУТиповой элемент <НПИПТип>

НПИО |С ОУТиповой элемент <НПИОТип>

НЕТИНН |С ОУТиповой элемент <НетИННТип> Указывается в соответствии с таблицей 15.5

Таблица 6.4

Сведения о счете (депозите) (СвСчет)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета (депозита)

НомСчА

ОТиповой элемент <НомСчТип>

Дата открытия счета (депозита)

ДатаОткрСчА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Код вида счета (депозита)

КодСчАТ(=4)ОКУказывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета (депозита)

ВалСчАТ(=3)ОКУказываются 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

Счет (депозит) открыт |

Открыт |С

ОСостав элемента представлен в таблице 6.5

Счет (депозит) закрыт

ЗакрытС

ОСостав элемента представлен в таблице 6.6

ПРИМЕЧАНИЕ. А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Таблица 6.5

Счет (депозит) открыт (Открыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета (депозита)

КодСостСчАТ(=1)О1 - открыт

Номер договора

НомерДогАТ(1-50)О

Код состояния договора

КодСостДогАТ(=1)О0 - заключен

Дата заключения договора

ДатаЗаклДогА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Таблица 6.6

Счет (депозит) закрыт (Закрыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета (депозита)

КодСостСчАТ(=1)00 - закрыт

Дата закрытия счета (депозита)

ДатаЗакрСчА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Номер договора

НомерДогАТ(1-50)Н

Код состояния договора

КодСостДогАТ(=1)00 - не расторгался;

1 - расторгнут по заявлению клиента;

2 - расторгнут банком в одностороннем порядке;

3 - расторгнут по решению суда

Дата расторжения договора

ДатаРастДогА

НТиповой элемент <ДатаТип>

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, изменении сведений о владельце счета (депозита). Сообщение не представляется: при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка); при изменении наименования организации, КПП организации, Ф.И.О. владельца счета (депозита).

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SBCI_512.xsd.

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла

ИдФайла

ОТиповой элемент <ИдФайлТип>

Тип информации

ТипИнфАТ(=10)ОУказывается текст <СООБЩИЗМЕН>

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 документов

КолДокАН(1)ОПринимает значение 1

Версия формата

ВерсФормАТ(1-5)ОПринимает значение 5.12

Состав и структура документа

ДокументС

ОСостав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документа

ИдДокАТ(=36)ОТиповой элемент <GUID>

Код формы

КНДА

ОКТиповой элемент <КНДТип>

Принимает значение 1114304

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)

КодНОБА

ОКТиповой элемент <ИФНСТип>

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

Номер сообщения

НомСообАТ(=18)ОТолько цифры

Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла

Тип сообщения

ТипСообАТ(=3)ОТолько цифры

Совпадает с <МММ> из имени файла

Должность представителя банка

ДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банка

ФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банка

ТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщения

ДатаСообА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

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

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка), ведущего счет (депозит)

СвБанкС

ОСведения о банке (филиале банка), ведущего счет (депозит)

Типовой элемент <СвБанкТип>

Сведения о владельце счета (депозита)

СвНПС

ОСостав элемента представлен в таблице 7.3

Сведения о счете (депозите)

СвСчетС

ОСостав элемента представлен в таблице 7.4

Сведения о счете (депозите) до изменения

СвСчСтарС

НСостав элемента представлен в таблице 7.5

Заполняется при наличии изменений

Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит)

СвБанкСтарС

НСостав элемента представлен в таблице 7.6

Заполняется при наличии изменений

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

СвНПССтарС

НСостав элемента представлен в таблице 7.7

Заполняется при наличии изменений

ПРИМЕЧАНИЕ. Один из элементов: СвСчСтар, СвБанкСтар, СвНПССтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 7.3

Сведения о владельце счета (депозита) (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лица

КодЛицаАТ(=1)О1 - 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 |

индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат,

учредивший адвокатский кабинет |

иностранная организация

НПРО |С ОУТиповой элемент <НПРОТип>

НПИП |С ОУТиповой элемент <НПИПТип>

НПИО |С ОУТиповой элемент <НПИОТип>

Таблица 7.4

Сведения о счете (депозите) (СвСчет)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета (депозита)

НомСчА

ОТиповой элемент <НомСчТип>, если изменялся, то после изменения

Дата открытия счета (депозита)

ДатаОткрСчА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Номер договора

НомерДогАТ(1-50)О

Дата заключения договора

ДатаЗаклДогА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Код вида счета (депозита)

КодСчАТ(=4)ОКУказывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета (депозита)

ВалСчАТ(=3)ОКУказываются 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

ПРИМЕЧАНИЕ. 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 изменения

НомСчСтарАТ(=20)О

Дата изменения номера счета (депозита)

ДатаИзмСчА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Таблица 7.6

Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанкА	О	Типовой элемент	<ДатаТип>	

Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит)	СвИзмБанкС	О	Типовой элемент	<СвБанкТип>	
---	------------	---	-----------------	-------------	--

Таблица 7.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак изменений	ПриИзмНПАТ(=1)	О	1 - реорганизация организации; 2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества; 3 - замена владельца специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; 4 - замена владельца публичного депозитного счета; 5 - смена главы крестьянско-фермерского хозяйства; 6 - замена владельца номинального счета		

Дата внесения изменений	ДатаИзмНПА	О	Типовой элемент	<ДатаТип>	
-------------------------	------------	---	-----------------	-----------	--

Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, владелец специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, владелец публичного депозитного счета, глава крестьянско-фермерского хозяйства, владелец номинального счета	НПРО	И	С	Типовой элемент	<НПРОТип>
---	------	---	---	-----------------	-----------

НПИПС	О	Типовой элемент	<НПИПТип>		
-------	---	-----------------	-----------	--	--

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

Структура наименования файла:

SFCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.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_512.xsd.

Таблица 8.1

Файл обмена (Файл)

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

информация

Идентификатор файла

ИдФайла

ОТиповой элемент <ИдФайлТип>

Тип информации

ТипИнфАТ(=10)ОУказывается текст <СООБЩБАНКА>

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 документов

КолДокАН(1)ОПринимает значение 1

Версия формата

ВерсФормАТ(1-5)ОПринимает значение 5.12

Состав и структура документа

ДокументС

ОСостав элемента представлен в таблице 8.2

Таблица 8.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документа

ИдДокАТ(=36)ОТиповой элемент <GUID>

Код формы

КНДА

ОКТиповой элемент <КНДТип>

Принимает значение 1114315

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)

КодНОБА

ОКТиповой элемент <ИФНСТип>

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

Номер сообщения

НомСообАТ(=18)ОТолько цифры

Совпадает с <RRRRPFFGGNNNNNNNN> из имени файла

Тип сообщения

ТипСообАТ(=3)ОТолько цифры

Начинается с <7>

Совпадает с <МММ> из имени файла

Должность представителя банка

ДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банка

ФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банка

ТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщения

ДатаСообА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

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

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)

СвБанкС

ОСведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрыт) счет Типовой элемент <СвБанкТип>

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем

СвНПС

ОСостав элемента представлен в таблице 8.3

Сведения о счете(вкладе)

СвСчетС

ОСостав элемента представлен в таблице 8.4

Сведения о совладельцах счета (вклада)

СовладС

НМКоличество записей равно значению <КолСовл>

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 лица

КодЛицаАТ(=1)О7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

НПФЛС

ОТиповой элемент <НПФЛТип>

Таблица 8.4

Сведения о счете (вкладе) (СвСчет)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета (вклада)

НомСчАТ(1-20)О

Дата открытия счета (вклада)

ДатаОткрСчА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Код вида счета (вклада)

КодСчАТ(=4)ОКУказывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета (вклада)

ВалСчАТ(=3)ОКУказываются 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

Счет (вклад)

НазнСчАТ(=1)О1 - личный; 2 - совместный

Количество совладельцев счета (вклада)

КолСовлАТ(3)НУЯвляется обязательным для совместного счета

Счет (вклад) открыт |

ОткрытС

ОСостав элемента представлен в таблице 8.5

Счет (вклад) закрыт

ЗакрытС

ОСостав элемента представлен в таблице 8.6

ПРИМЕЧАНИЕ. А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Таблица 8.5

Счет (вклад) открыт (Открыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета (вклада)

КодСостСчАТ(=1)О1 - открыт

Номер договора

НомерДогАТ(1-50)Н

Код состояния договора

КодСостДогАТ(=1)О0 - заключен

Дата заключения договора

ДатаЗаклДогА

НТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Таблица 8.6

Счет (вклад) закрыт (Закрыт)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния счета (вклада)

КодСостСчАТ(=1)О0 - закрыт

Дата закрытия счета (вклада)
ДатаЗакрСчА
ОТиповой элемент <ДатаТип>
Не позднее даты сообщения

Номер договора
НомерДогАТ(1-50)Н

Код состояния договора
КодСостДогАТ(=1)О0 - не расторгался;
1 - расторгнут по заявлению клиента;
2 - расторгнут банком в одностороннем порядке;
3 - расторгнут по решению суда

Дата расторжения договора
ДатаРастДогА
НТиповой элемент <ДатаТип>

Таблица 8.7

Сведения о совладельцах счета (вклада) (Совлад)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лица

КодЛицаАТ(=1)О7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

НПФЛС

ОТиповой элемент <НПФЛТип>

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

Структура наименования файла:

SFCXabbbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.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_512.xsd.

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла

ИдФайлА

ОТиповой элемент <ИдФайлТип>

Тип информации

ТипИнфАТ(=10)ОУказывается текст <СООБЩИЗМЕН>

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 документов

КолДокАН(1)ОПринимает значение 1

Версия формата

ВерсФормАТ(1-5)ОПринимает значение 5.12

Состав и структура документа

ДокументС

ОСостав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документа

ИдДокАТ(=36)ОТиповой элемент <GUID>

Код формы

КНДА

ОКТиповой элемент <КНДТип>

Принимает значение 1114316

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)

КодНОБА

ОКТиповой элемент <ИФНСТип>

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

Номер сообщения

НомСообАТ(=18)ОТолько цифры

Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла

Тип сообщения

ТипСообАТ(=3)ОТолько цифры

Начинается с <7>

Совпадает с <MMM> из имени файла

Должность представителя банка

ДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банка

ФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банка

ТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщения

ДатаСообА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

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

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)

СвБанкС

ОСведения о банке (филиале банка), в котором открыт счет

Типовой элемент <СвБанкТип>

Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем

СвНПС

ОСостав элемента представлен в таблице 9.3

Сведения о счете(вкладе)

СвСчетС

ОСостав элемента представлен в таблице 9.4

Сведения о счете (вкладе) до изменения

СвСЧСтарС

НСостав элемента представлен в таблице 9.5

Заполняется при наличии изменений

Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад)

СвБанкСтарС

НСостав элемента представлен в таблице 9.6

Заполняется при наличии изменений

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

СвНПССтарС

НСостав элемента представлен в таблице 9.7

Заполняется при наличии изменений

Сведения о совладельцах счета (вклада)

СовладС

НМКоличество записей равно значению <КолСовл>

Состав элемента представлен в таблице 9.8

ПРИМЕЧАНИЕ. Один из элементов: СвСЧСтар, СвБанкСтар, СвНПССтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 9.3

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

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лица

КодЛицаАТ(=1)О7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

НПФЛС

ОТиповой элемент <НПФЛТип>

Таблица 9.4

Сведения о счете (вкладе) (СвСчет)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета (вклада)

НомСчАТ(1-20)ОЕсли изменялся, то после изменения

Дата открытия счета (вклада)

ДатаОткрСчА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Номер договора

НомерДогАТ(1-50)Н

Дата заключения договора

ДатаЗаклДогА

НТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Код вида счета (вклада)

КодСчАТ(=4)ОКУказывается в соответствии с таблицей 18.1

Код валюты счета (вклада)

ВалСчАТ(=3)ОКУказываются 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

Счет (вклад)

НазнСчАТ(=1)О1 - личный; 2 - совместный

Количество совладельцев счета (вклада)

КолСовлАН(3)НУЯвляется обязательным для совместного счета

ПРИМЕЧАНИЕ. А98 - Золото, А99 - Серебро, А76 - Платина, А33 - Палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Таблица 9.5

Сведения о счете (вкладе) до изменения (СвСчСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер счета (вклада) до изменения

НомСчСтарАТ(1-20)НУЯвляется обязательным, если <ИзменСовл> = "0"

Дата изменения номера счета (вклада)

ДатаИзмСчА

НУТиповой элемент <ДатаТип>

Является обязательным, если заполнено поле <НомСчСтар>

Счет (вклад)

НазнСчАТ(=1)О1 - личный; 2 - совместный

Признак изменения списка совладельцев счета (вклада)

ИзменСовлАТ(1)НУЯвляется обязательным для совместного счета

0 - список совладельцев счета не изменился;

1 - список совладельцев счета изменился

Таблица 9.6

Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад) (СвБанкСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата внесения изменений

ДатаИзмБанкА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад)

СвИзмБанкС

ОТиповой элемент <СвБанкТип>

Таблица 9.7

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

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Дата внесения изменений

ДатаИзмФЛА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

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

ОТиповой элемент <НПФЛТип>

Таблица 9.8

Сведения о совладельцах счета (вклада) (Совлад)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лица

КодЛицаАТ(=1)О7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

НПФЛС

ОТиповой элемент <НПФЛТип>

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_LLLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.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_512.xsd.

Таблица 10.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла

ИдФайлА

ОТиповой элемент <ИдФайлТип>

Тип информации

ТипИнфАТ(=10)ОУказывается текст <СООБЩКЭСПБ>

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 документов

КолДокАН(1)ОПринимает значение 1

Версия формата

ВерсФормАТ(1-5)ОПринимает значение 5.12

Состав и структура документа

ДокументС

ОСостав элемента представлен в таблице 10.2

Таблица 10.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документа

ИдДокАТ(=36)ОТиповой элемент <GUID>

Код формы

КНДА

ОКТиповой элемент <КНДТип>

Принимает значение 1115008

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)

КодНОБА

ОКТиповой элемент <ИФНСТип>

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

Номер сообщения

НомСообАТ(=18)ОТолько цифры

Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла

Тип сообщения

ТипСообАТ(=3)ОТолько цифры

Совпадает с <МММ> из имени файла

Должность представителя банка

ДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банка

ФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банка

ТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщения

ДатаСообА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

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

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)

СвБанкС

ОСведения о банке (филиале банка), направившем документ

Типовой элемент <СвБанкТип>

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

СвНПС

ОСостав элемента представлен в таблице 10.3

Сведения о КЭСП

СвКЭСПС

ОСостав элемента представлен в таблице 10.4

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

СвСчБС

ОСостав 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 лица

КодЛицаАТ(=1)О1 - 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 органе

СвидНУА

НТиповой элемент <СвидТип >

Российская организация |

индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат,

учредивший адвокатский кабинет |

иностранная организация

НПРО |С ОУТиповой элемент <НПРОТип>

НПИП |С ОУТиповой элемент <НПИПТип>

НПИО |С ОУТиповой элемент <НПИОТип>

Таблица 10.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

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

Номер КЭСП

НомЭСАТ(1-20)О

Дата предоставления права использовать КЭСП

ДатаОткрЭСА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Код валюты

ВалЭСАТ(=3)ОКУказывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-20001]

Код вида счета

КодСчАТ(=4)ОКУказывается в соответствии с таблицей 18.1

Номер договора

НомерДогАТ(1-50)О

Предоставлено право использовать КЭСП |

ПредоставленоС

ОСостав элемента представлен в таблице 10.5

прекращено право использовать КЭСП

ПрекращеноС

ОСостав элемента представлен в таблице 10.6

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

сообщение.

Таблица 10.5

Предоставлено право использовать КЭСП (Предоставлено)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния КЭСП

КодСостЭСАТ(=1)01 - предоставлено право использовать КЭСП

Код состояния договора

КодСостДогАТ(=1)00 - предоставлено право использовать КЭСП

Дата заключения договора

ДатаЗаклДогА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Таблица 10.6

Прекращено право использовать КЭСП (Прекращено)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния КЭСП

КодСостЭСАТ(=1)00 - прекращено право использовать КЭСП

Дата прекращения права использовать КЭСП

ДатаЗакрЭСА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Код состояния договора

КодСостДогАТ(=1)01 - 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 договора

ДатаРастДогА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Таблица 10.7

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

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счета

НомСчА

ОТиповой элемент <НомСчТип>

Дата открытия счета

ДатаОткрСчА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Регистрационный номер банка по КГРКО

РегНомAN(4)ODля ВЭБ РФ и Банка России принимает значение <0>

Порядковый номер филиала банка

НомФAN(4)OB соответствии с [КГРКО]

Для банков и Банка России принимает значение <0>

БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах

БИКА

ОТиповой элемент <БИКТип> согласно [БИК РФ]

Сокращенное наименование банка (филиала банка)

НаимКОAT(1-250)OB случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)

ИНН банка

ИННКОА

ОТиповой элемент <ИННОргТип>

КПП банка (филиала банка)

КППКОА

ОТиповой элемент <КППТип>

ОГРН банка

ОГРНКОА

ОТиповой элемент <ОГРНТип>

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, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества.

Структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SKD1_512.xsd.

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла

ИдФайла

ОТиповой элемент <ИдФайлТип>

Тип информации

ТипИнфAT(=10)OUказывается текст <СООБЩКЭСПИ>

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 документов

КолДокАН(1)ОПринимает значение 1

Версия формата

ВерсФормАТ(1-5)ОПринимает значение 5.12

Состав и структура документа

ДокументС

ОСостав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документа

ИдДокАТ(=36)ОТиповой элемент <GUID>

Код формы

КНДА

ОКТиповой элемент <КНДТип>

Принимает значение 1115009

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)

КодНОБА

ОКТиповой элемент <ИФНСТип>

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

Номер сообщения

НомСообАТ(=18)ОТолько цифры

Совпадает с <RRRRRNGGNNNNNNNN> из имени файла

Тип сообщения

ТипСообАТ(=3)ОТолько цифры

Совпадает с <МММ> из имени файла

Должность представителя банка

ДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банка

ФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банка

ТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщения

ДатаСообА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

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

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)

СвБанкС

ОСведения о банке (филиале банка), направившем документ

Типовой элемент <СвБанкТип>

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

СвНПС

ОСостав элемента представлен в таблице 11.3

Сведения о КЭСП

СвКЭСПС

ОСостав элемента представлен в таблице 11.4

Сведения о КЭСП до изменения

СвКЭСПСтарС

НСостав элемента представлен в таблице 11.5

Заполняется при наличии изменений

Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать КЭСП

СвБанкСтарС

НСостав элемента представлен в таблице 11.6

Заполняется при наличии изменений

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

СвСчБС

НСостав элемента представлен в таблице 11.7

Заполняется при наличии изменений

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

СвНПССтарС

НСостав элемента представлен в таблице 11.8

Заполняется при наличии изменений

ПРИМЕЧАНИЕ. 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 лица

КодЛицаАТ(=1)О1 - 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 |

индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат,

учредивший адвокатский кабинет |

иностранная организация

НПРО |С ОУТиповой элемент <НПРОТип>

НПИП |С ОУТиповой элемент <НПИПТип>

НПИО |С ОУТиповой элемент <НПИОТип>

Таблица 11.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер КЭСП

НомЭСАТ(1-20)О

Код валюты

ВалЭСАТ(=3)ОКУказывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000]

Код вида счета

КодСЧАТ(=4)ОКУказывается в соответствии с таблицей 18.1

Дата предоставления права использовать КЭСП

ДатаОткрЭСА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Таблица 11.5

Сведения о КЭСП до изменения (СвКЭСПСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер КЭСП

НомЭСАТ(1-20)О

Код валюты

ВалЭСАТ(=3)ОКУказывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-20001]

Код вида счета

КодСЧАТ(=4)ОКУказывается в соответствии с таблицей 18.1

Дата изменения номера КЭСП

ДатаИзмЭСА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Таблица 11.6

Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать КЭСП (СвБанкСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать КЭСП

СвИзмСтарС

ОТиповой элемент <СвБанкТип>

Дата внесения изменений

ДатаИзмБанкА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Таблица 11.7

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

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер банковского счета

НомСчА

ОТиповой элемент <НомСчТип>

Дата открытия счета

ДатаОткрСчА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Регистрационный номер банка по КГРКО

РегНомАН(4)ОДля ВЭБ РФ и Банка России принимает значение <0>

Порядковый номер филиала банка

НомФАН(4)ОВ соответствии с [КГРКО]

Для банков и Банка России принимает значение <0>

БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах

БИКА

ОТиповой элемент <БИКТип> согласно [БИК РФ]

Сокращенное наименование банка (филиала банка)

НаимКОАТ(1-250)ОВ случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)

ИНН банка

ИННКОА

ОТиповой элемент <ИННОргТип>

КПП банка (филиала банка)

КППКОА

ОТиповой элемент <КППТип>

ОГРН банка
ОГРНКОА
ОТиповой элемент <ОГРНТип>

Дата внесения изменений
ДатаИзмБанкА
ОТиповой элемент <ДатаТип>

Таблица 11.8

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

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Признак изменений
ПрИзмНПАТ(=1)О1 - реорганизация организации;
2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества

Дата внесения изменений
ДатаИзмНПА
ОТиповой элемент <ДатаТип>

Российская организация |
управляющий товарищ инвестиционного товарищества
НПРО |С
ОТиповой элемент <НПРОТип>

НПУТС
ОТиповой элемент <НПИПТип>

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_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.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_512.xsd.

Таблица 12.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла
ИдФайлА

ОТиповой элемент <ИдФайлТип>

Тип информации

ТипИнфАТ(=10)ОУказывается текст <СООБЩЭСПФЛ>

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 документов

КолДокАН(1)ОПринимает значение 1

Версия формата

ВерсФормАТ(1-5)ОПринимает значение 5.12

Состав и структура документа

ДокументС

ОСостав элемента представлен в таблице 12.2

Таблица 12.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документа

ИдДокАТ(=36)ОТиповой элемент <GUID>

Код формы

КНДА

ОКТиповой элемент <КНДТип>

Принимает значение 1114706

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)

КодНОБА

ОКТиповой элемент <ИФНСТип>

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

Номер сообщения

НомСообАТ(=18)ОТолько цифры

Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла

Тип сообщения

ТипСообАТ(=3)ОТолько цифры

Совпадает с <МММ> из имени файла

Должность представителя банка

ДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банка

ФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банка

ТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщения

ДатаСообА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

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

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)

СвБанкС

ОСведения о банке (филиале банка), направившем документ

Типовой элемент <СвБанкТип>

Сведения о физическом лице

СвНПС

ОСостав элемента представлен в таблице 12.3

Сведения об ЭСП

СвЭСПС

ОСостав элемента представлен в таблице 12.4

Таблица 12.3

Сведения о физическом лице (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лица

КодЛицаАТ(=1)О7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо

НПФЛС

ОТиповой элемент <НПФЛТип>

Таблица 12.4

Сведения об ЭСП (СвЭСП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер ЭСП

НомЭСАТ(1-20)О

Дата предоставления права использовать ЭСП

ДатаОткрЭСА

ОТиповой элемент <ДатаТип>.

Не позднее даты сообщения

Код валюты

ВалЭСАТ(=3)ОКУказывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-20001]

Код вида счета

КодСчАТ(=4)ОКУказывается в соответствии с таблицей 18.1

Номер договора

НомерДогАТ(1-50)Н

Предоставлено право использовать ЭСП |

прекращено право использовать ЭСП

ПредоставленоС

ОСостав элемента представлен в таблице 12.5

ПрекращеноС

ОСостав элемента представлен в таблице 12.6

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

Таблица 12.5

Предоставлено право использовать ЭСП (Предоставлено)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния ЭСП

КодСостЭСАТ(=1)О1 - предоставлено право использовать ЭСП

Код состояния договора

КодСостДогАТ(=1)О0 - предоставлено право использовать ЭСП

Дата заключения договора

ДатаЗаклДогА

НТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Таблица 12.6

Прекращено право использовать ЭСП (Прекращено)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код состояния ЭСП

КодСостЭСАТ(=1)О0 - прекращено право использовать ЭСП

Дата прекращения права использовать ЭСП

ДатаЗакрЭСА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Код состояния договора

КодСостДогАТ(=1)О1 - 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 договора

ДатаРастДогА

НТиповой элемент <ДатаТип>

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_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SED1_512.xsd.

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)

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

Идентификатор файла					
---------------------	--	--	--	--	--

ИдФайлА					
---------	--	--	--	--	--

ОТиповой элемент <ИдФайлТип>					
------------------------------	--	--	--	--	--

Тип информации					
----------------	--	--	--	--	--

ТипИнфАТ(=10)О	Указывается текст <СООБЩЭСПФИ>				
----------------	--------------------------------	--	--	--	--

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 документов					
-----------------------	--	--	--	--	--

КолДокАН(1)О	Принимает значение 1				
--------------	----------------------	--	--	--	--

Версия формата					
----------------	--	--	--	--	--

ВерсФормАТ(1-5)О	Принимает значение 5.12				
------------------	-------------------------	--	--	--	--

Состав и структура документа					
------------------------------	--	--	--	--	--

ДокументС					
-----------	--	--	--	--	--

ОСостав 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
-----------------------	--------------	-----	--------	---------------------------------	---------------------------

информация
Идентификатор документа
ИдДокАТ(=36)ОТиповой элемент <GUID>

Код формы
КНДА
ОКТиповой элемент <КНДТип>
Принимает значение 1114707

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)
КодНОБА
ОКТиповой элемент <ИФНСТип>
Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать ЭСП

Номер сообщения
НомСообАТ(=18)ОТолько цифры
Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла

Тип сообщения
ТипСообАТ(=3)ОТолько цифры
Совпадает с <МММ> из имени файла

Должность представителя банка
ДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банка
ФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банка
ТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщения
ДатаСообА
ОТиповой элемент <ДатаТип>
Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла
Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)
СвБанкС
ОСведения о банке (филиале банка), направившем документ
Типовой элемент <СвБанкТип>

Сведения о физическом лице
СвНПС
ОСостав элемента представлен в таблице 13.3

Сведения об ЭСП
СвЭСПС
ОСостав элемента представлен в таблице 13.4

Сведения об ЭСП до изменения
СвЭСПСтарС
НСостав элемента представлен в таблице 13.5
Заполняется при наличии изменений

Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать ЭСП

СвБанкСтарС

НСостав элемента представлен в таблице 13.6

Заполняется при наличии изменений

ПРИМЕЧАНИЕ. Один из элементов: СвЭСПСтар, СвБанкСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 13.3

Сведения о физическом лице (СвНП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Код лица

КодЛицаАТ(=1)О7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо

НПФЛС

ОТиповой элемент <НПФЛТип>

Таблица 13.4

Сведения об ЭСП (СвЭСП)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер ЭСП

НомЭСАТ(1-20)О

Код валюты

ВалЭСАТ(=3)ОКУказывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000]

Код вида счета

КодСчАТ(=4)ОКУказывается в соответствии с таблицей 18.1

Дата предоставления права использовать ЭСП

ДатаОткрЭСА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Не позднее даты сообщения

Таблица 13.5

Сведения об ЭСП до изменения (СвЭСПСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Номер ЭСП

НомЭСАТ(1-20)О

Код валюты

ВалЭСАТ(=3)ОКУказывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000]

Код вида счета

КодСчАТ(=4)ОКУказывается в соответствии с таблицей 18.1

Дата изменения номера ЭСП
ДатаИзмЭСА
ОТиповой элемент <ДатаТип>

Таблица 13.6

Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать ЭСП (СвБанкСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Сведения о банке (филиале банка), предоставившем право использовать ЭСП

СвИзмСтарС

ОТиповой элемент <СвБанкТип>

Дата внесения изменений

ДатаИзмБанкА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

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_MMM.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_512.xsd.

Таблица 14.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор файла

ИдФайлА

ОТиповой элемент <ИдФайлТип>

Тип информации

ТипИнфАТ(=10)ОУказывается текст <ЕДИНСООБЩБ>

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 документов

КолДокАN(1)ОПринимает значение 1

Версия формата

ВерсФормАТ(1-5)ОПринимает значение 5.12

Состав и структура документа

ДокументС

ОСостав элемента представлен в таблице 14.2

Таблица 14.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Идентификатор документа

ИдДокАТ(=36)ОТиповой элемент <GUID>

Код формы

КНДА

ОКТиповой элемент <КНДТип>

Принимает значение 1114314

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)

КодНОБА

ОКТиповой элемент <ИФНСТип>

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

Номер сообщения

НомСообАТ(=18)ОТолько цифры

Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла

Тип сообщения

ТипСообАТ(=3)ОТолько цифры

Совпадает с <МММ> из имени файла

Должность представителя банка

ДолжнПрБАТ(1-100)О

Фамилия и инициалы представителя банка

ФамПрБАТ(1-60)О

Телефон банка

ТелБанкаАТ(1-100)О

Дата сообщения

ДатаСообА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

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

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)

СвБанкС

ОСведения о банке, направившем документ

Типовой элемент <СвБанкТип>

Сведения о банке (филиале банка) до внесения в них изменений или сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность филиале)

СвБанкСтарС

ОСостав элемента представлен в таблице 14.3

Таблица 14.3

Сведения о банке (филиале банка) до внесения в них изменений или сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность филиале) (СвБанкСтар)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Признак изменений

ПрИзмБанкАТ(=1)О1 - реорганизация банка;

2 - прекращение деятельности филиала банка

Дата внесения изменений

ДатаИзмБанкА

ОТиповой элемент <ДатаТип>

Сведения о банке (филиале банка) до внесения в них изменений или сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность филиале)

СвИзмБанкС

ОТиповой элемент <СвБанкТип>

15. Описание сложных типов данных

Таблица 15.1

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Фамилия

ФамилияАТ(1-60)О

Имя

ИмяАТ(1-60)О

Отчество

ОтчествоАТ(1-60)Н

Таблица 15.2

Российская организация (НПРОТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН

ИННРОАТ(=10)ОТиповой элемент <ИННОргТип>

КПП

КППАТ(=9)НУТиповой элемент <КППТип>

При открытии счета (депозита), КЭСП заполняется обязательно

ОГРН

ОГРНАТ(=13)НУТиповой элемент <ОГРНТип>

При открытии счета (депозита), КЭСП заполняется обязательно

Полное наименование

НаимОргАТ(1-1000)О

Таблица 15.3

Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, управляющий товарищ инвестиционного товарищества (НПИПТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ИНН

ИННИПАТ(=12)ОТиповой элемент <ИННФЛТип>

ОГРНИП

ОГРНИПАТ(=15)НУТиповой элемент <ОГРНИПТип>

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, отчество

ФИОИПС

ОТиповой элемент <ФИОТип>

Таблица 15.4

Иностранная организация (НПИОТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Полное наименование

НаимОргАТ(1-1000)О

ОГРН

ОГРНА

НТиповой элемент <ОГРНТип>

КПП

КППА

НТиповой элемент <КППТип>

ИНН |

Код иностранной организации

ИННИОП

ОТиповой элемент <ИННОргТип>

КИОП

ОТиповой элемент <КИОТип>

Таблица 15.5

Лицо, сведения об ИНН которого отсутствуют (НетИННТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

ОГРН организации или индивидуального предпринимателя
ОГРНАТ(13-15)Н

Полное наименование организации | Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
НаимОргПТ(1-1000)О

ФИОИПС

ОТиповой элемент <ФИОТип>

ПРИМЕЧАНИЕ. 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 лица

ИННФЛАТ(=12)НУТиповой элемент <ИННФЛТип>

При наличии сведений элемент является обязательным

Дата рождения

ДатаРожДА

НУТиповой элемент <ДатаТип>

Реквизит является обязательным для "SFC" - сообщений

В сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "11.11.1111"

Место рождения

МестоРожДАТ(1-254)НУРеквизит является обязательным для "SFC" - сообщений

В сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "Неизвестно"

Код документа, удостоверяющего личность

КодДУЛАТ(=2)ОКУказывается в соответствии с таблицей 17.1

В сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "91"

Серия и номер документа

СерНомДокАТ(1-25)ОУказывается в соответствии с таблицей 17.1

В сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада) в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается "Неизвестно"

Дата выдачи документа

ДатаДокА

НУРеквизит является обязательным для "SFC" - сообщений

Типовой элемент <ДатаТип>

Для временного удостоверения личности гражданина указывается "11.11.1111"

Фамилия, имя, отчество

ФИОФЛС

ОТиповой элемент <ФИОТип>

Таблица 15.7

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкТип)

Наименование элементаКод элементаТипФорматПризнак обязательности элементаДополнительная информация

Регистрационный номер банка по КГРКО

РегНомАН(4)ОДля ВЭБ РФ и Банка России принимает значение <0>

Порядковый номер филиала банка

НомФАН(4)ОВ соответствии с [КГРКО]

Для банков и Банка России принимает значение <0>

БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах

БИКА

ОКТиповой элемент <БИКТип> согласно [БИК РФ]

Сокращенное наименование банка (филиала банка)

НаимКОАТ(1-250)ОВ случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)

ИНН банка

ИННКОА

ОТиповой элемент <ИННОргТип>

КПП банка (филиала банка)

КППКОА

ОТиповой элемент <КППТип>

ОГРН банка

ОГРНКОА

ОТиповой элемент <ОГРНТип>

16. Описание простых типов данных

Таблица 16.1

Описание простых типов данных

Полное наименованиеСокращенное наименованиеФорматДополнительная информация

Дата

ДатаТипТ(=10)<ДД>.<ММ>.<ГГГГ> Наложенный шаблон

<xs:pattern value="(0[1-9]{1}|[1-2]{1}[0-9]{1}|3[0-1]{1})\.(0[1-9]{1}|1[0-2]{1})\.(1[0-9]{3}|20[0-9]{2})"/>

Срок действия

СрокДейстТипТ(=7)<ММ>.<ГГГГ> Наложенный шаблон

<xs:pattern value="(0[1-9]{1}|1[0-2]{1})\.(1[0-9]{3}|20[0-9]{2})"/>

ИНН физического лица

ИННФЛТипТ(=12)<цифровой код> с наложенным шаблоном<xs:pattern value="([0-9]{1}|1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{10}"/>

ИНН организации

ИННОргТипТ(=10)<цифровой код> с наложенным шаблоном<xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{11}[0-9]{1})[0-9]{8}"/>

Код иностранной организации

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

Код причины постановки на учет

КППТипТ(=9)<цифровой код> с наложенным шаблоном<xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}"/>

не должен состоять из одинаковых цифр

ОГРНИП

ОГРНИПТипТ(=15)<цифровой код> с наложенным шаблоном<xs:pattern value="[0-9]{15}"/>

ОГРН

ОГРНТипТ(=13)<цифровой код> с наложенным шаблоном<xs:pattern value="[0-9]{13}"/>

Номер счета, вклада (депозита)

НомСчТипТ(=20)

БИК банка

БИКТипТ(=9)<цифровой код> с наложенным шаблоном<xs:pattern value="04[0-9]{7}"/>
согласно [БИК РФ]

Код ИФНС России

ИФНСТипТ(=4)<цифровой код> с наложенным шаблоном<xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{2}"/>

Идентификатор файла

ИдФайлТипТ(=35)<код> с наложенным шаблоном<xs:pattern value="[0-9]{10}[*]{2}[0-9]{23}"/>
<xs:pattern value="[0-9]{4}[*]{17}[0-9]{14}"/>
<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла>

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или о государственной регистрации

СвидТипТ(10-12)<код> с наложенным шаблоном<xs:pattern value="\d{2},\d{7,9}"/>

Код формы

КНДТипТ(=7)<код> с наложенным шаблоном<xs:pattern value="[0-9]{7}"/>

Глобально-уникальный идентификатор

GUIDxs: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

Код субъекта Российской Федерации

ССРФТипТ(=2)<цифровой код> по справочнику субъектов Российской Федерации

17. Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика

Таблица 17.1

Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика [Вид документа]

КодНаименование документаСокращениеШаблон серии и номера

01Паспорт гражданина СССР

ПаСССР-ББ 999999

0705 Торговый банковский счет
0706 Клиринговый банковский счет
0707 Счет гарантийного фонда платежной системы
0708 Номинальный счет
0709 Счет эскроу
0710 Залоговый счет
0711 Специальный банковский счет должника
0800 Депозитный счет суда
0900 Депозитный счет подразделения службы судебных приставов
1000 Депозитный счет правоохранительных органов
1100 Депозитный счет нотариуса
1200 Счет по вкладу
1300 Счет по депозиту
1400 Счет по государственному оборонному заказу
1500 Специальный избирательный счет
1600 Специальный счет фонда референдума
1700 Расчетный счет застройщика, предусмотренный федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ
1800 Счет организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации (40501)
1900 Счет организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации (40601)
2000 Счет негосударственных организаций. Финансовые организации (40701)
2100 Счет, предусмотренный положениями статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (40604, 40705)
2200 Публичный депозитный счет
2300 Брокерский счет и специальные депозитарные счета, предусмотренные федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ
9901 Корпоративное ЭСП
9902 ЭСП, не являющееся корпоративным
9999 Иной счет

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ

19. Реквизит "Идентификатор файла"

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

<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла>

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: <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 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.

При прохождении файла через различные органы идентификатор документа, как его составная часть, не подлежит изменению.

24. Реквизит "Номер сообщения"

Указывается номер электронного сообщения банка, направляемого в налоговые органы. Реквизит предназначен для идентификации сообщения и имеет следующую структуру:

RRRRFFFFGGNNNNNNNN.

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 РФ 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 РФ принимает значение <0>.

29. Реквизит "БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах"

Указывается БИК банка, в котором открыт (закрыт) счет. 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): <NAMES>, филиал <NAMEF>, при этом слово "филиал" для отделений банков не указывается.

Для Банка России указывается в соответствии с [БИК РФ].

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: <серия>, <номер>. 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 счета (депозита) заполняется обязательно.

34. Реквизит "ОГРН/ОГРНИП"

Для иностранной организации, 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 номера счета, вклада (депозита)"

Указывается дата изменения номера счета, вклада (депозита). Реквизит заполняется только для счетов, номер которых был изменен.

37. Реквизит "Дата сообщения"

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