

Описание форматов электронных документов, направляемых банками (филиалами банков), подразделениями Банка России в налоговые органы, а также электронных сообщений, используемых при взаимодействии банков (филиалов банков), подразделений Банка России и налоговых органов  
(Описание форматов «Налог»)

(Версия от 25.09.2020)

Москва-2020

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Нотация описания форматов электронных сообщений .....	5
3. Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов), вкладов (депозитов).....	6
4. Справка/сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), вкладах (депозитах), а также об остатках электронных денежных средств .....	20
5. Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств .....	43
6. Сведения о неисполнении (частичном исполнении) поручения налогового органа или поручения налогоплательщика.....	70
7. Справочники .....	76
8. Описание групп данных.....	81
9. Описание форматов служебных сообщений .....	84
9.1. Извещение.....	84
9.2. Подтверждение.....	87
9.3. Квитанция .....	92
9.4. Уведомление территориального учреждения .....	94
9.5. Уведомление банка .....	97
9.6. Запрос на повторное получение квитанции налогового органа.....	102
9.7. Архивный файл (специальный Архивный файл).....	105
9.8. Сводный архивный файл (специальный Сводный архивный файл).....	106

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий документ описывает требования к сообщениям в формате XML файлам (далее – файлам обмена) для передачи в электронном виде сведений, используемых при обмене данными между ФНС России и банками (филиалами банков) через Банк России. Форматы подготовлены в соответствии с требованиями следующих документов:

- Налоговый кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – ФЗ № 161-ФЗ).
- Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – ФЗ № 103-ФЗ).
- Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее – ФЗ № 54-ФЗ).
- Приказ ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ «Об утверждении форм предоставления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов». Зарегистрирован Минюстом России 09.04.2020 № 58038.
- Приказ ФНС России от 25.07.2012 № ММВ-7-2/520@ «Об утверждении Порядка представления в банки (операторам по переводу денежных средств) документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, и представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи». Зарегистрирован Минюстом России 29.08.2012 № 25311. (далее - Приказ № ММВ-7-2/520). Далее по тексту Пункт 9.5. Уведомления банка: Уведомление формируется банком (филиалом банка) в случаях, предусмотренных Положением № 440-П и Приказом № ММВ-7-2/520
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации». Зарегистрирован Минюстом России 30.12.2013 № 30913 (далее - Приказ Минфина России № 107н).
- Положение Банка России от 06.11.2014 № 440-П «О порядке направления в банк отдельных документов налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах». Зарегистрировано Минюстом России 25.11.2014 № 34911 (далее Положение № 440-П).

- Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Зарегистрировано Минюстом России 22.06.2012 № 24667 (далее - Положение № 383-П).
- Положение Банка России от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России». Зарегистрировано Минюстом России 06.10.2017 № 48458.

1.2. Термины, предусмотренные настоящим документом, применяются в значениях, установленных «Регламентом взаимодействия участников информационного обмена при направлении в банк (филиал банка), подразделение Банка России отдельных документов налоговых органов, а также направления банком (филиалом банка), подразделением Банка России в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

## 2. Нотация описания форматов электронных сообщений

2.1. Форматы электронных сообщений представлены с использованием языка разметки XML. Все шаблоны XML-сообщений приведены в кодировке Windows-1251.

Вложенность элемента по отношению к родительскому элементу обозначается соответствующей нумерацией.

Реквизиты XML-сообщения описываются в виде таблицы, где по строкам представлены XML-элементы и атрибуты, с нумерацией, соответствующей уровню вложенности, а по столбцам – следующие характеристики:

- имя элемента/атрибута;
- обозначение и кратность появления (сколько раз может появляться элемент или атрибут в элементе–родителе);
- описание элемента/атрибута;
- прикладной тип данных;
- список допустимых значений.

Для обозначения элементов/атрибутов используются сокращения:

Э – элемент;

А – атрибут.

Кратность появления элементов/атрибутов обозначается следующим образом:

[0..1] – элемент/атрибут является необязательным;

[1] – элемент/атрибут является обязательным;

[0..n] – элемент является необязательным, количество элементов не ограничено

[1..n] – элемент является обязательным, количество элементов не менее одного.

Знак «|» - элемент выбора, со значением «или».

### **3. Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов), вкладов (депозитов)**

Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов), о наличии вкладов (депозитов) в банке (филиале банка), подразделении Банка России у организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) (далее - Справка о наличии счетов), формируется в банке (филиале банка) при получении запроса налогового органа в соответствии с п. 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, п.2 статьи 14.2 ФЗ № 161-ФЗ, п.3 статьи 7 ФЗ № 54-ФЗ, п. 6 статьи 7 ФЗ № 103-ФЗ и направляется в налоговый орган через Банк России.

По реорганизованному банку (филиалу банка), измененному счету информация должна содержаться в разделе банка – правопреемника (филиала – правопреемника) с обязательным заполнением элемента «ИзмСчета». При необходимости допускается формирование самостоятельного раздела реорганизованного банка (филиала банка).

К счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого представляется Справка о наличии счетов, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого представляется справка, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого представляется Справка о наличии счетов.

К счетам (специальным банковским счетам), вкладам (депозитам), действующим «на дату», относятся счета (специальные банковские счета), вклады (депозиты) по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует.

К счетам (специальным банковским счетам), вкладам (депозитам), действующим «за период» относятся счета (специальные банковские счета), вклады (депозиты) по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует.

### 3.1. Структура наименования файла

<BNSa\_P\_YYYYMMDD\_FFFF\_NNNNNN.www>,

где:

BNS - префикс, определяющий Справку о наличии счетов (латинскими буквами);

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

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 задается по порядку для исправленной Справки о наличии счетов в целом в случае ее непринятия в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата, а также при необходимости внесения изменений в данные принятого в налоговом органе файла.

При необходимости корректировки отдельного не принятого файла он направляется с тем же значением «а». В случае, если при корректировке Справки о наличии счетов образуется иное количество файлов, то направляются все файлы с новым одинаковым значением «а».

P - наименование полученного файла запроса Справки о наличии счетов (без расширения);

YYYYMMDD - дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

FFFF - порядковый номер филиала по Книге государственной регистрации Банка России, по счетам клиентов которого представляется Электронный документ; для банка, подразделения Банка России проставляется «0000»; по головному подразделению банка и каждому филиалу банка формируется отдельный файл.

NNNNNN - порядковый номер файла Справки о наличии счетов в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1) для пары «P» и «FFFF».

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

<ZBN1bbbbbb\_KKKKGGTTMMDDNNNNNNNNNN>,

где:

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

bbbbbb - код банка (филиала банка), заключившего договор, или подразделения Банка России, который (ое) направляет или через который (ое) направляется зашифрованный файл ответа (Электронный документ), включающий с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в

соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России;

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: 440-П\_BNS.xsd.

### 3.2. Описание реквизитов

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	<b>Файл</b>	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr-440P:spr4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "СПРБННАЛИЧ" <i>Допустимые значения типа = {СПРБННАЛИЧ}</i>
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТип-лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия>
5.	ТелОтпр	A[1]	Строка20	Телефон отправителя: <номер>
6.	ДолжнОтпр	A[1]	Строка100	Должность отправителя
7.	ФамОтпр	A[1]	Строка60	Фамилия, инициалы отправителя
8.	ВерсФорм	A[1]	ВерсФормТип-лок	Версия формата = "4.00" <i>Допустимые значения типа = {4.00}</i>
9.	<b>СПРБННАЛИЧ</b>	Э[1]		Справка о наличии счетов (специальных банковских счетов), вкладов (депозитов) (далее при совместном упоминании - счет).
9.1.	НомСправ	A[1]	НомСправТип-лок	Номер Справки о наличии счетов.
9.2.	ДатаСправ	A[1]	Дата	Дата справки о наличии счетов. Соответствует YYYYMMDD (дате направления электронного документа - справки) из имени файла.
9.3.	ТипСправ	A[1]	ТипСправТип-лок	Тип справки в соответствии со справочником "Типы справок (выписок)". <i>Допустимые значения типа = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}</i>



	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.4.	<b>СведЗапр</b>	Э[1]		Сведения о запросе налогового органа Справки о наличии счетов.
9.4.1.	НомЗапр	A[1]	Строка20	Номер запроса налогового органа. Принимает значение с 13-го по 22-й знак атрибута "ИндЗапр", без лидирующих нулей.
9.4.2.	ДатаЗапр	A[1]	Дата	Дата запроса налогового органа. Принимает значение с 5-го по 11-й знак атрибута "ИндЗапр".
9.4.3.	КодНО	A[1]	КодНОТип-лок	Код налогового органа, направившего запрос. Принимает значение с 1-го по 4-й знак атрибута "ИндЗапр".
9.4.4.	ИндЗапр	A[1]	ИндЗапрТип-лок	Идентификатор запроса налогового органа.
9.4.5.	НаимПодтв	A[0..1]	Строка100	Наименование файла Служебного сообщения без расширения, содержащего подтверждение, направленного банком (филиалом банка), подразделением Банка России в соответствии с п. 3.9 Положения 440-П. При получении запроса в электронной форме заполняется в обязательном порядке.
9.4.6.	ВидСпр	A[1]	ВидСправТип-лок	Вид справки в соответствии со справочником "Виды справок (выписок)". Указывается <1 6>. Допустимые значения типа = {1, 6}
9.5.	<b>Самостоят</b>	Э[0..n]	См. лок. группа данных СведБанк_	Перечень филиалов, являющихся участниками обмена, которым предоставлена возможность самостоятельного направления ответа на запрос налогового органа. Заполняется только банком, если ТипСправ=<2 3> (См. лок. группа данных СведБанк_)
9.6.	<b>СведБанкПБР</b>	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, предоставляющего справку на запрос налогового органа.
9.6.1.	<b>СведБанк</b>	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка), предоставляющего справку на запрос налогового органа.
9.6.2.	<b>СведПБР</b>	Э[1]	группа данных СведПБР_	Сведения о подразделении Банка России, предоставляющего справку на запрос налогового органа.
9.7.	<b>КлиентБанк</b>	Э[1]		Указывается лицо, в отношении которого поступил запрос

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				налогового органа и в отношении которого представляется Справка о наличии счетов.
9.7.1.	КлиентЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация о юридическом лице, в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Справка о наличии счетов.
9.7.2.	КлиентИП	Э[1]	группа данных КлИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившего адвокатский кабинет и в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Справка о наличии счетов.
9.7.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.7.3.	КлиентФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, в отношении которого поступил запрос налогового органа и в отношении которого представляется Справка о наличии счетов.
9.7.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.7.3.2.	Адрес	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР)
9.8.	СведСчет	Э[1]		Сведения по счетам. Заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.
9.8.1.	СчДатаПериод	Э[1]		Указывается дата действия счетов или период действия счетов в соответствии с запросом налогового органа.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.8.1.1.	ДейстПоСост	Э[1]		Указывается дата действия счетов в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.1.1.1.	Дата	A[1]	Дата	Указывается дата по состоянию на которую предоставляется информация по действовавшим счетам лица, в отношении которого предоставляется Справка о наличии счетов.
9.8.1.2.	ИмПериод	Э[1]		Указывается период действия счетов в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.1.2.1.	НачПериода	A[1]	Дата	Указывается дата начала периода, за который предоставляется информация по действовавшим счетам лица, в отношении которого представляется Справка о наличии счетов.
9.8.1.2.2.	ОконПериода	A[1]	Дата	Указывается дата окончания периода, за который предоставляется информация по действовавшим счетам лица, в отношении которого представляется Справка о наличии счетов.
9.8.2.	СведБанкПБР	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, в котором открыт/закрыт/отсутствует счет. Указывается отдельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России.
9.8.2.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка). Атрибут "НомФил"= значению FFFF в имени файла.
9.8.2.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Указываются сведения о подразделении Банка России.
9.8.3.	Счет	Э[0..n]		Сведения о счете. Заполняется в целом по банку (филиалу банка), по подразделению Банка России. В случае отсутствия у клиента счетов в рамках условий запроса налогового органа элемент "Счет" отсутствует.
9.8.3.1.	НомСч	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета.
9.8.3.2.	ДатаОткр	A[1]	Дата	Указывается дата открытия счета

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.8.3.3.	ДатаОкон	A[0..1]	Дата	Указывается дата окончания срока вклада (депозита).
9.8.3.4.	ДатаЗакр	A[0..1]	Дата	Указывается дата закрытия счета.
9.8.3.5.	КодВал	A[1]	КодВалТип-лок	Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета. Указывается код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии со справочником "Коды драгоценных металлов".
<b>9.8.3.6.</b>	<b>ВидСч</b>	Э[1]		Указывается вид счета в соответствии и Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153.
9.8.3.6.1.	КодВидСч	A[1]	КодВидСчТип-лок	Указывается код вида счета в соответствии со справочником "Коды видов счетов, коды ЭСП".
9.8.3.6.2.	ВидИнСч	A[0..1]	ВидСчТип-лок	Иной вид счета. Указывается, если атрибут "КодВидСч" = <9999>
<b>9.8.3.7.</b>	<b>ВладелецСч</b>	Э[0..n]		Сведения о владельце. Указывается для совместных счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета.
<b>9.8.3.7.1.</b>	<b>  ВлУказЛицо</b>	Э[1]		Заполняется, если владельцем счета является лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.8.3.7.1.1.	УказЛицо	A[1]	УказЛицоТип-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i>
<b>9.8.3.7.2.</b>	<b>  ИноеВладелец</b>	Э[1]		Заполняется, если владельцем счета является иное лицо, чем лицо в отношении которого предоставляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				являющееся индивидуальным предпринимателем.
9.8.3.7.2.1.	ВладелецЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, является иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.7.2.2.	ВладелецИП	Э[1]	группа данных КлИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.7.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.8.3.7.2.3.	ВладелецФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.7.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.8.3.7.2.3.2.	Адрес	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР)
9.8.3.8.	ДепонентСч	Э[0..n]		Сведения о депоненте по счету. Указывается для номинальных

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета.
9.8.3.8.1.	ДепУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если депонентом по счету является лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.8.3.8.1.1.	УказЛицо	А[1]	УказЛицоТип-лок	Принимает значение "счет названного лица". <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i>
9.8.3.8.2.	ИноеДепонент	Э[1]		Заполняется, если депонентом по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
9.8.3.8.2.1.	ДепонентЮЛ	Э[1]	группа данных КЛЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.8.2.2.	ДепонентИП	Э[1]	группа данных КЛИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.8.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса,

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.8.3.8.2.3.	ДепонентФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.8.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.8.3.8.2.3.2.	Адрес	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР)
9.8.3.9.	БенефСч	Э[0..n]		Сведения о бенефициаре по счету. Указывается для номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета.
9.8.3.9.1.	БенУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если бенефициаром по счету является лицо, в отношении которого предоставляется выписка.
9.8.3.9.1.1.	УказЛицо	А[1]	УказЛицоТип-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i>
9.8.3.9.2.	ИноеБенеф	Э[1]		Заполняется, если бенефициаром по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется выписка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.8.3.9.2.1.	БенефЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.9.2.2.	БенефИП	Э[1]	группа данных КлИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (бенефициаре), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.8.3.9.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.8.3.9.2.3.	БенефФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа
9.8.3.9.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.8.3.9.2.3.2.	Адрес	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР)
9.8.3.10.	ИзмСчета	Э[0..n]		Указывается в случае изменения реквизитов счета и/или реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России.



	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.8.3.10.1.	СчетДоИзм	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, до изменения.
9.8.3.10.2.	СчетИзмен	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, после изменения.
9.8.3.10.3.	ДатаИзм	A[1]	Дата	Указывается дата изменения реквизитов счета, банка (филиала банка), подразделения Банка России.
<b>9.8.3.10.4.</b>	<b>СведБанкПБРИзм</b>	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России до изменения счета и/или до реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России.
<b>9.8.3.10.4.1.</b>	<b>  СведБанк</b>	Э[1]	группа данных СведБанк_	Указываются сведения о банке (филиале банка).
<b>9.8.3.10.4.2.</b>	<b>  СведПБР</b>	Э[1]	группа данных СведПБР_	Указываются сведения о подразделении Банка России.
<b>10.</b>	<b>ПредБанка</b>	Э[1]		Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России
10.1.	Должность	A[1]	Строка100	Указывается должность представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России
<b>10.2.</b>	<b>ФИО</b>	Э[1]	группа данных ФИО_	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии).

### 3.3. Описание типов данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	ТипИнфТип-лок	(Лок) Тип информации	xs:string	length=10, enumeration= СПРБННАЛИЧ
2	НомСправТип- лок	(Лок) Номер справки о наличии счетов, вкладов (депозитов). Текстовый, от 1 до 20 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=20
3	ТипСправТип- лок	(Лок) Цифровой код типа справки (выписки), один символ.	xs:string	length=1, enumeration=1, 2, 3,4, 5, 6, 7

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
4	РегНомТип-лок	(Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
5	КодНОТип-лок	(Лок) Код налогового органа по справочнику СОУН. Числовой, 4 знака.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
6	ИННБРТип-лок	(Лок) ИНН Банка России	xs:string	length=10, enumeration=7702235133
7	ИННЮЛТип-лок	(Лок) ИНН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов.	xs:string	minLength=5, maxLength=10, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}, \d{5}
8	ИННФЛТип-лок	(Лок) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Цифровой, 12 символов.	xs:string	length=12, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{10}
9	КППТип-лок	(Лок) Код причины постановки на учет	xs:string	length=9, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}
10	НомСчТип-лок	(Лок) Номер счета. Текстовый, 20 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=20
11	ВидСчТип-лок	(Лок) Вид счета в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И. Текстовый, от 1 до 25 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=25
12	КодВалТип-лок	(Лок) Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета (специального банковского счета), вклада (депозита). Текстовый, 3 символа.	xs:string	length=3
13	ИндексТип-лок	(Лок) Почтовый индекс. Числовой, 6 символов.	xs:string	length=6, pattern=[0-9]{6}
14	СерНомДокТип-лок	(Лок) Строка не более 25 символов, текстовый.	xs:string	maxLength=25, minLength=1
15	КодДокТип-лок	(Лок) Цифровой код документа, удостоверяющий личность, 2 символа.	xs:string	pattern=\d{2}

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
16	МестоРожТип-лок	(Лок) Место рождения. Строка не более 254 символов, не менее 1-го символа.	xs:string	minLength=1, maxLength=254
17	КодРегионТип-лок	(Лок) Цифровой код региона, 2 символа.	xs:string	pattern=\d{2}
18	ВидСправТип-лок	(Лок) Цифровой код вида справки (выписки), 1 символ.	xs:string	length=1, pattern=[1-8]{1}, enumeration=1, 6
19	КодВидСчТип-лок	(Лок) Числовой код вида счета, до 4 символов.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
20	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы. Текстовый от 1 до 40 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=40
21	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
22	ИндЗапрТип-лок	(Лок) Числовой идентификатор запроса налогового органа, 22 цифры.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=22
23	НаимТип-лок	(Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=160
24	УказЛицоТип-лок	(Лок) Строка 20 символов.	xs:string	length=20, enumeration=счет названного лица
25	Дата	(Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
26	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
27	Строка50	(Библ) Строка не более 50 символов	xs:string	maxLength=50
28	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
29	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
30	БИКтип	(Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков равно.	xs:string	pattern=\d{9}
31	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами.	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF		

#### **4. Справка/сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), вкладах (депозитах), а также об остатках электронных денежных средств**

Справка/сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), вкладах (депозитах), организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также об остатках электронных денежных средств (далее – Справка/сведения об остатках на счетах) формируется(ются) в банке (филиале банка), оператором по переводу денежных средств, подразделении Банка России при получении решения о приостановлении операций и переводов в соответствии с п. 5 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации или при получении запроса об остатках в соответствии с п. 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 14.2 ФЗ № 161-ФЗ, п.3 статьи 7 ФЗ № 54-ФЗ, п. 6 статьи 7 ФЗ № 103-ФЗ и направляется в налоговый орган через Банк России.

По реорганизованному банку (филиалу), измененному счету информация должна содержаться в разделе банка – правопреемника (филиала – правопреемника) с обязательным заполнением элемента "ИзмСчета". При необходимости допускается формирование самостоятельного раздела реорганизованного банка (филиала банка).

К счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого предоставляется(ются) Справка/сведения об остатках на счетах, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого представляется(ются) Справка/сведения, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета

эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого предоставлена Справка/сведения об остатках на счетах.

К счетам (специальным банковским счетам), вкладам (депозитам), действующим «на дату», относятся счета (специальные банковские счета), вклады (депозиты) по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует.

К электронным средствам платежа, действующим «на дату», относятся электронные средства платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого предоставлена(ы) Справка/сведения об остатках на счетах, по состоянию на указанную дату.

К счетам (специальным банковским счетам), вкладам (депозитам), действующим «за период» относятся счета (специальные банковские счета), вклады (депозиты) по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует.

К электронным средствам платежа, действующим «за период», относятся электронные средства платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого предоставлена(ы) Справка/сведения об остатках на счетах, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду.

#### **4.1. Структура наименования файла**

<BOSa\_P\_YYYYMMDD\_FFFF\_NNNNNN.www>,

где:

BOS - префикс, определяющий Справка/сведения об остатках на счетах (латинскими буквами);

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

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 задается по порядку для исправленной(ых) Справки/сведений об остатках на счетах в целом в случае ее непринятия в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата, а также при необходимости внесения изменений в данные принятого в налоговом органе файла.

При необходимости корректировки отдельного не принятого файла он направляется с тем же значением «а». В случае, если при корректировке Справки/сведений об остатках на счетах образуется иное количество файлов, то направляются все файлы с новым одинаковым значением «а».

P - наименование полученного файла решения о приостановлении операций и переводов, запроса об остатках (без расширения);

YYYYMMDD - дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

FFFF - порядковый номер филиала по Книге государственной регистрации Банка России, по счетам клиентов которого представляется Электронный документ; для банка, подразделения Банка России проставляется «0000»; по головному подразделению банка и каждому филиалу банка формируется отдельный файл.

NNNNNN - порядковый номер файла Справки/сведений об остатках на счетах в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 000001) для пары “P” и “FFFF”.

При получении решения о приостановлении операций и переводов на бумажном носителе сведения об остатках на счетах могут быть направлены банком (филиалом банка), заключившим с Банком России договор по данным условиям, в электронном виде файлом, в котором <P> имеет следующую структуру:

<RBN1bbbbbbb\_KKKKDDDDDDDD\_NNNNNN>, где:

RBN1 - префикс, определяющий, что решение о приостановлении операций и переводов поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

bbbbbbb - код банка (филиала банка), заключившего договор, или подразделения Банка России, который (ое) направляет или через который (ое) направляется зашифрованный файл ответа (Электронный документ), включающий с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России;

KKKK - код налогового органа, направившего решение о приостановлении операций и переводов, в соответствии с СОУН (4 символа с лидирующими нулями);

DDDDDDDD - дата решения о приостановлении операций и переводов, указанная на бумажном носителе в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN - порядковый номер файла Справки/сведений об остатках на счетах в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1).

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

<ZBO1bbbbbbb\_KKKKGGTMMDDNNNNNNNNNN>, где:

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

KKKKGGGGMMDDNNNNNNNNNN – идентификатор запроса налогового органа, поступившего на бумажном носителе, указанный в запросе (22 символа). Принимает значение атрибута «ИндЗапр».

Остальные составные части <P> имеют смысл, установленный выше настоящим пунктом.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: 440-П\_BOS.xsd

#### 4.2. Описание реквизитов

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	<b>Файл</b>	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr-440P:spr4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип- лок	Тип информации = "СПРОБОСТАТ" <i>Допустимые значения типа</i> ={СПРОБОСТАТ}
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТип- лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел>< версия>
5.	ТелОтпр	A[1]	Строка20	Телефон отправителя: <номер>
6.	ДолжнОтпр	A[1]	Строка100	Должность отправителя
7.	ФамОтпр	A[1]	Строка60	Фамилия, инициалы отправителя
8.	ВерсФорм	A[1]	ВерсФормТип- лок	Версия формата = "4.00" <i>Допустимые значения типа</i> ={4.00}
9.	<b>СПРОБОСТАТ</b>	Э[1]		Справка/сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), вкладах (депозитах) (далее при совместном

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				упоминании - счет), а также об остатках электронных денежных средств (далее - ЭДС)
9.1.	НомСправ	A[1]	НомСправТип-лок	Номер справки/сведений об остатках на счетах.
9.2.	ДатаСправ	A[1]	Дата	Дата Справки/сведений об остатках на счетах. Соответствует YYYYMMDD (дате направления электронного документа - справки) из имени файла.
9.3.	ТипСправ	A[1]	ТипСправТип-лок	Тип справки в соответствии со справочником "Типы справок (выписок)". <i>Допустимые значения типа = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}</i>
9.4.	НаимПодтв	A[0..1]	Строка100	Наименование файла Служебного сообщения без расширения, содержащего подтверждение, направленного банком (филиалом банка), подразделением Банка России в соответствии с п. 3.9 Положения Банка России № 440-П. При получении решения, запроса в электронной форме заполняется в обязательном порядке.
9.5.	ВидСпр	A[1]	ВидСправТип-лок	Вид справки в соответствии со справочником "Виды справок (выписок)". Указывается <2 4 7> <i>Допустимые значения типа = {2, 4, 7}</i>
9.6.	СведЗапрРеш	Э[1]		Сведения о решении о приостановлении операций и переводов о запросе налогового органа справки об остатках на счетах.
9.6.1.	СведЗапр	Э[1]		Сведения о запросе налогового органа справки об остатках на счетах



	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.6.1.1.	НомЗапр	A[1]	Строка20	Номер запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 13-ого по 22-й знак атрибута "ИндЗапр", без лидирующих нулей.</i>
9.6.1.2.	ДатаЗапр	A[1]	Дата	Дата запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 5-ого по 11-й знак атрибута "ИндЗапр".</i>
9.6.1.3.	КодНОЗапр	A[1]	КодНОТип-лок	Код налогового органа, направившего запрос. <i>Принимает значение с 1-ого по 4-й знак атрибута "ИндЗапр".</i>
9.6.1.4.	ИндЗапр	A[1]	ИндЗапрТип-лок	Идентификатор запроса налогового органа.
<b>9.6.2.</b>	<b>  СведРеш</b>	Э[1]		Сведения о решении о приостановлении операций и переводов.
9.6.2.1.	НомРеш	A[1]	Строка20	Номер решения о приостановлении операций и переводов.
9.6.2.2.	ДатаРеш	A[1]	Дата	Дата решения о приостановлении операций и переводов. Для решения, полученного на бумажном носителе, соответствует DDDDDDDD из имени файла.
9.6.2.3.	КодНОРеш	A[1]	КодНОТип-лок	Код налогового органа, направившего решение.
<b>9.7.</b>	<b>Самостоят</b>	Э[0..n]	группа данных СведБанк_	Перечень филиалов, являющихся участниками обмена, которым предоставлена возможность самостоятельного направления ответа на запрос налогового органа. Заполняется только банком, если ТипСправ=<2 3>
<b>9.8.</b>	<b>СведБанкПБР</b>	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделения Банка России,

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				предоставляющего справку на решение, запрос налогового органа.
9.8.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка), предоставляющего справку/сведения на решение, запрос налогового органа.
9.8.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Сведения о подразделении Банка России, предоставляющего справку/сведения на решение, запрос налогового органа.
9.9.	КлиентБанк	Э[1]		Указывается лицо, в отношении которого поступило решение, запрос налогового органа и в отношении которого предоставляется Справка/сведения об остатках на счетах.
9.9.1.	КлиентЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация о юридическом лице, в отношении которого поступило решение, запрос налогового органа и в отношении которого представляется справка/сведения об остатках на счетах.
9.9.2.	КлиентИП	Э[1]	группа данных КлИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающегося частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, в отношении которого поступило решение, запрос налогового органа и в отношении которого представляется

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				справка/сведения об остатках на счетах.
9.9.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.9.3.	КлиентФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, в отношении которого поступило решение, запрос налогового органа и в отношении которого представляется справка/сведения об остатках на счетах.
9.9.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.9.3.2.	Адрес	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР).
9.10.	СведенияОст	Э[1]		Сведение по счетам, электронным средствам платежа (далее - ЭСП) и об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, а также об остатках ЭДС. Заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.
9.10.1.	СчДатаПериод	Э[0..1]		Указывается дата действия счетов, ЭСП или период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа. Заполняется при получении

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				запроса справка об остатках на счетах "по всем счетам".
<b>9.10.1.1.</b>	ДейстПоСост	Э[1]		Указывается дата действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.1.1.1.	Дата	А[1]	Дата	Указывается дата по состоянию на которую предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, в отношении которого представляется справка/сведения об остатках на счетах.
<b>9.10.1.2.</b>	ИмПериод	Э[1]		Указывается период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.1.2.1.	НачПериода	А[1]	Дата	Указывается дата начала периода, за который предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, отношении которого представляется справка об остатках на счетах.
9.10.1.2.2.	ОконПериода	А[1]	Дата	Указывается дата окончания периода, за который предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, в отношении которого представляется справка об остатках на счетах.
<b>9.10.2.</b>	СведБанкПБР	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, в котором открыт/закрыт/отсутствует счет, ЭСП. Указывается отдельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.2.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка). Атрибут "НомФил"= значению FFFF в имени файла.
9.10.2.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Сведения о подразделении Банка России.
9.10.3.	Счет	Э[0..n]		Сведение о счете, ЭСП. Заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России. В случае отсутствия у клиента счетов, ЭСП в рамках условий запроса налогового органа элемент "Счет" отсутствует.
9.10.3.1.	НомСч	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП.
9.10.3.2.	ДатаОткр	A[1]	Дата	Указывается дата открытия счета. Для ЭСП указывается дата предоставления права использования ЭСП.
9.10.3.3.	ДатаОкон	A[0..1]	Дата	Указывается дата окончания срока вклада (депозита).
9.10.3.4.	ДатаЗакр	A[0..1]	Дата	Указывается дата закрытия счета. Для ЭСП указывается дата прекращения пользования ЭСП.
9.10.3.5.	ВалютаСч	Э[1..n]		Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета, ЭДС. Указывается код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии со справочником "Коды драгоценных металлов".

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				Для ЭСП указывается перечень валют ЭДС в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
9.10.3.5.1.	КодВал	A[1]	КодВалТип-лок	Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета, ЭДС.
<b>9.10.3.6.</b>	<b>ВидСч</b>	Э[1]		Указывается вид счета в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И, код ЭСП.
9.10.3.6.1.	КодВидСч	A[1]	КодВидСчТип-лок	Указывается код вида счета, код ЭСП в соответствии со справочником "Коды видов счетов, коды ЭСП".
9.10.3.6.2.	ВидИнСч	A[0..1]	ВидСчТип-лок	Иной вид счета. Указывается, если атрибут "КодВидСч" = <9999>.
<b>9.10.3.7.</b>	<b>ВладелецСч</b>	Э[0..n]		Сведения о владельце счета. Указывается для совместных счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета.
<b>9.10.3.7.1.</b>	<b>  ВлУказЛицо</b>	Э[1]		Заполняется, если владельцем счета является лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.10.3.7.1.1.	УказЛицо	A[1]	УказЛицоТип-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.3.7.2.	ИноеВладелец	Э[1]		Заполняется, если владельцем счета является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
9.10.3.7.2. 1.	ВладелецЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.7.2. 2.	ВладелецИП	Э[1]	группа данных КлИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющееся владельцем счета являющейся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.7.2. 2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.3.7.2.3.	ВладелецФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, являющийся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется справка в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.7.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.3.7.2.3.2.	Адрес	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР).
9.10.3.8.	ДепонентСч	Э[0..n]		Сведения о депоненте по счету. Указывается для номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета.
9.10.3.8.1.	ДепУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если депонентом по счету является лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.10.3.8.1.1.	УказЛицо	А[1]	УказЛицоТип-лок	Принимает значение "счет названного лица". <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i>
9.10.3.8.2.	ИноеДепонент	Э[0..1]		Заполняется, если депонентом по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется справка. Указывается



	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
9.10.3.8.2. 1.	ДепонентЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся иным лицом (депонентом), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.8.2. 2.	ДепонентИП	Э[1]	группа данных КлИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.8.2. 2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.3.8.2. 3.	ДепонентФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице,

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.8.2. 3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.3.8.2. 3.2.	Адрес	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР).
9.10.3.9.	БенефСч	Э[0..n]		Сведения о бенефициаре по счету. Указывается для номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета.
9.10.3.9.1.	БенУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если бенефициаром по счету является лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.10.3.9.1. 1.	УказЛицо	А[1]	УказЛицоТип- лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}
9.10.3.9.2.	ИноеБенеф	Э[1]		Заполняется, если бенефициаром по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой,

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
9.10.3.9.2. 1.	БенефЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.9.2. 2.	БенефИП	Э[1]	группа данных КлиП_	Указывается информация о индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, являющееся депонентом счета, чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.9.2. 2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.3.9.2. 3.	БенефФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.3.9.2. 3.1.	<b>ФИОФЛ</b>	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.3.9.2. 3.2.	<b>Адрес</b>	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР).
9.10.3.10.	<b>ИзмСчета</b>	Э[0..n]		Указывается в случае изменения реквизитов счета, ЭСП и/или реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.10.3.10. 1.	СчетДоИзм	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП до изменения.
9.10.3.10. 2.	СчетИзмен	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП после изменения.
9.10.3.10. 3.	ДатаИзм	A[1]	Дата	Указывается дата изменения реквизитов счета, банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.10.3.10. 4.	<b>СведБанкПБРИзм</b>	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделения Банка России до изменения счета, ЭСП и/или до реорганизации банка, филиала банка, подразделения Банка России.
9.10.3.10. 4.1.	<b>СведБанк</b>	Э[1]	группа данных СведБанк_	Указываются сведения о банке (филиале банка).
9.10.3.10. 4.2.	<b>СведПБР</b>	Э[1]	группа данных СведПБР_	Указываются сведения о подразделении Банка России.
9.10.3.11.	<b>СвОстат</b>	Э[1]		Сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов), остатках ЭДС принадлежащих лицу, в отношении которого представляется

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				справка/сведения об остатках на счетах.
<b>9.10.3.11.1.</b>	<b>Остат</b>	Э[1..n]		Указываются данные об остатках денежных средств (драгоценных металлов), остатках ЭДС.
9.10.3.11.1.1.	ДатаОст	A[1]	Дата	Указывается дата, на которую указан остаток денежных средств (драгоценных металлов), остаток ЭДС.
9.10.3.11.1.2.	Остаток	A[1]	ОстатокТип-лок	Указывается суммы в единицах валюты счета, ЭДС. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.
9.10.3.11.1.3.	КодВалОст	A[0..1]	КодВалТип-лок	Обязательно заполняется для ЭСП, у которых реквизит "ВалютаСч">1. Указывается валюта ЭДС в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой предоставляются данные об остатке ЭДС.
<b>9.10.3.11.2.</b>	<b>НетУчета</b>	Э[1]		Указывается, если на счете учитываются денежные средства нескольких лиц, но банком (филиалом банка) в соответствии с законом или договором счета не ведется учет денежных средств каждого лица.
9.10.3.11.2.1.	НетУчетаОст	A[1]	НетУчетаТип-лок	Принимает значение "Учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется". <i>Допустимые значения типа = {учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется}</i>
<b>9.10.4.</b>	<b>СчетОтсут</b>	Э[0..n]		Сведения об отсутствии конкретных счетов, ЭСП,

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				содержащихся в решении запросе (в том числе владельцами которых являются указанные в запросе лица). Заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.
9.10.4.1.	НомСч	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается отсутствующий номер счета (специального банковского счета), вклада (депозита), идентификатор (номер) электронного средства платежа.
9.10.4.2.	ВладелецСч	Э[0..n]		Сведения о владельце счета, указанные в запросе.
9.10.4.2.1.	ВлУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если в запросе владельцем счета указано лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.10.4.2.1.1.	УказЛицо	A[1]	УказЛицоТип-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа = {счет названного лица}</i>
9.10.4.2.2.	ИноеВладелец	Э[1]		Заполняется, если в запросе владельцем счета указано иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
9.10.4.2.2.1.	ВладелецЮЛ	Э[1]	группа данных КЛЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				организации) - юридическом лице, являющейся, согласно данным запроса налогового органа, владельцем счета.
9.10.4.2.2. 2.	ВладелецИП	Э[1]	группа данных КлИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющемся, согласно данным запроса налогового органа, владельцем счета.
9.10.4.2.2. 2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.4.2.2. 3.	ВладелецФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице являющемся, согласно данным запроса налогового органа, владельцем счета.
9.10.4.2.2. 3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.4.2.2. 3.2.	Адрес	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР).
10.	ПредБанка	Э[1]		Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России, подтверждающий достоверность данных.
10.1.	Должность	А[1]	Строка100	Указывается должность представителя банка (филиала банка),

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач , колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				подразделения Банка России
10.2.	ФИО	Э[1]	группа данных ФИО_	Указывается фамилия, имя отчество представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России.

#### 4.3. Описание типов данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	НомСправТип-лок	(Лок) Номер справки о наличии счетов, вкладов (депозитов). Текстовый, от 1 до 20 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=20
2	РегНомТип-лок	(Лок) Регистрационный номер банка по КГРКО. Числовой, 4 знака.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
3	КодНОТип-лок	(Лок) Код налогового органа по справочнику СОУН. Числовой, 4 знака.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
4	ИННБРТип-лок	(Лок) ИНН Банка России.	xs:string	length=10, enumeration=7702235133
5	ИННЮЛТип-лок	(Лок) ИНН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов.	xs:string	minLength=5, maxLength=10, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}, \d{5}
6	ИННФЛТип-лок	(Лок) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Цифровой, 12 символов.	xs:string	length=12, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{10}
7	КППТип-лок	(Лок) Код причины постановки на учет	xs:string	length=9, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}



№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
8	НомСчТип-лок	(Лок) Номер счета. Текстовый, от 1 до 20 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=20
9	ВидСчТип-лок	(Лок) Вид счета в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И. Текстовый от 1 до 25 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=25
10	КодВидСчТип-лок	(Лок) Числовой код вида счета, до 4 символов.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
11	КодВалТип-лок	(Лок) Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета (специального банковского счета), вклада (депозита). Текстовый, 3 символа.	xs:string	length=3
12	ИндексТип-лок	(Лок) Почтовый индекс. Числовой, 6 символов.	xs:string	length=6, pattern=[0-9]{6}
13	КодДокТип-лок	(Лок) Цифровой код документа, удостоверяющий личность	xs:string	pattern=\d{2}
14	ВидСправТип-лок	(Лок) Цифровой код вида справки (выписки), 1 символ.	xs:string	length=1, pattern=[1-8]{1}, enumeration=2, 4, 7
15	ТипСправТип-лок	(Лок) Цифровой код типа справки (выписки), один символ.	xs:string	length=1, enumeration=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
16	СерНомДокТип-лок	(Лок) Строка не более 25 символов, не менее 1 символа.	xs:string	maxLength=25, minLength=1
17	НаимТип-лок	(Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=160
18	МестоРожТип-лок	(Лок) Место Рождение. Строка не более 254 символов, не менее 1-го символа.	xs:string	minLength=1, maxLength=254
19	КодРегионТип-лок	(Лок) Цифровой код региона, 2 символа	xs:string	pattern=\d{2}
20	ОстатокТип-лок	(Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой.	xs:decimal	totalDigits=20, fractionDigits=2
21	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
22	ИндЗапрТип-лок	(Лок) Числовой идентификатор запроса налогового органа, 22 цифры.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=22
23	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы. Текстовый от 1 до 40 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=40
24	НетУчетаТип-лок	(Лок) Строка 67 символов.	xs:string	length=67, enumeration=учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется
25	УказЛицоТип-лок	(Лок) Строка 20 символов.	xs:string	length=20, enumeration=счет названного лица
26	ТипИнфТип-лок	(Лок) Идентификатор запроса	xs:string	length=10, enumeration=СПРОБОСТАТ
27	Дата	(Библ) в формате YYYY-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
28	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
29	Строка50	(Библ) Строка не более 50 символов	xs:string	maxLength=50
30	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
31	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
32	БИКтип	(Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков ровно.	xs:string	pattern=\d{9}
33	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)-128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатирчных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}

## **5. Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств**

Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) (далее – Выписка по операциям на счетах) формируется в банке (филиале банка) при получении запроса налогового органа в соответствии с п. 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 14.2 ФЗ № 161-ФЗ, п.3 статьи 7 ФЗ № 54-ФЗ, п. 6 статьи 7 ФЗ № 103-ФЗ и направляется в налоговый орган через Банк России.

Выписка по операциям на счетах может содержать несколько разделов. По головной организации и каждому филиалу банка формируется отдельный раздел. Раздел состоит из основного файла, включающего общие данные, и дополнительных файлов, включающих операции по счетам, вкладам (депозитам), о переводах остатка электронных денежных средств (далее - Операции). Каждый дополнительный файл содержит Операции только по одному счету (вкладу, депозиту). В дополнительном файле должно быть не более 1000 элементов «ОперацииСЧ». В случае превышения указанного количества блоков формируется следующий дополнительный файл с новым номером по порядку.

По реорганизованному банку (филиалу банка), измененному счету информация должна содержаться в разделе банка – правопреемника (филиала – правопреемника) с обязательным заполнением элемента «ИзмСчета». При необходимости допускается формирование самостоятельного раздела реорганизованного банка.

К счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого предоставляется Выписка по операциям на счетах, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого представляется справка, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого предоставлена Выписка по операциям на счетах.

К счетам (специальным банковским счетам), вкладам (депозитам), действующим «на дату», относятся счета (специальные банковские счета), вклады (депозиты) по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует.

К электронным средствам платежа, действующим «на дату», относятся электронные средства платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого предоставлена Выписка по операциям, по состоянию на указанную дату.

К счетам (специальным банковским счетам), вкладам (депозитам), действующим «за период» относятся счета (специальные банковские счета), вклады (депозиты) по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует.

К электронным средствам платежа, действующим «за период», относятся электронные средства платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого предоставлена Выписка по операциям на счетах, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду.

### **5.1. Структура наименования файлов**

Структура наименования основного файла раздела:

<BVSa\_P\_YYYYMMDD\_FFFF\_NNNNNN.www>.

Структура наименования дополнительного файла раздела:

<BVDa\_P\_YYYYMMDD\_FFFF\_NNNNNN\_LLLLLL\_QQQQQQ.www>.

где:

BVS - префикс, определяющий основной файл раздела Выписки по операциям на счетах в электронном виде (латинскими буквами);

BVD - префикс, определяющий дополнительный файл раздела Выписки по операциям на счетах в электронном виде (латинскими буквами);

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

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 задается по порядку для исправленного раздела Выписки по операциям на счетах в целом в случае его непринятия в налоговом органе в связи с ошибками подписания, шифрования или формата, а также при необходимости внесения изменений в данные принятого в налоговом органе раздела Выписки по операциям на счетах.

При необходимости корректировки отдельного не принятого основного или дополнительного файла он направляется с тем же значением «а». В случае, если при

корректировке раздела Выписки по операциям на счетах образуется иное количество файлов, то направляются все файлы раздела с новым одинаковым значением «а».

P - наименование полученного файла запроса Выписки по операциям на счетах (без расширения);

YYYYMMDD - дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

FFFF - порядковый номер филиала банка по Книге государственной регистрации Банка России, по счетам клиентов которого представляется Электронный документ; для банка, подразделения Банка России проставляется «0000» (соответствует номеру раздела);

NNNNNN – порядковый номер файла Выписки по операциям на счетах в течении дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1) для пары «P» и «FFFF»;

LLLLLL - порядковый номер, идентифицирующий счет, в разделе Выписки по операциям на счетах; принимает последовательно значения от 000001 до 999999;

QQQQQQ - порядковый номер дополнительного файла по счету в Выписке по операциям на счетах; принимает последовательно значения от 000001 до 999999. Для каждого порядкового номера счета начинается с 000001.

При получении запроса Выписки по операциям на бумажном носителе Выписка по операциям на счетах может быть направлена банком (филиалом банка), заключившим с Банком России договор по данным условиям, в электронном виде файлами, в которых <P>, имеет следующую структуру:

<ZBV1bbbbbb\_KKKKGGTMMDDNNNNNNNNNN>, где:

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

bbbbbb - код банка (филиала банка), заключившего договор, или подразделение Банка России, который (ое) направляет или через который (ое) направляется зашифрованный файл ответа (Электронный документ), включающий с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России;

KKKKGGTMMDDNNNNNNNNNN – идентификатор запроса налогового органа, поступившего на бумажном носителе, указанный в запросе (22 символа). Принимает значение атрибута «ИндЗапр».

Имя файла, содержащего XML схему файлов обмена: основной файл - 440-П\_BVS.xsd; дополнительный файл - 440-П\_BVD.xsd.

В случае отсутствия счетов формируется только основной файл.

## 5.2. Описание реквизитов основного файла

	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	<b>Файл</b>	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr-operac:oper4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип -лок	Тип информации = "ВЫПНОСНОВ" <i>Допустимые значения типа = {ВЫПНОСНОВ}</i>
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТи п-лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия>
5.	ТелОтпр	A[1]	Строка20	Телефон отправителя: <номер>
6.	ДолжнОтпр	A[1]	Строка100	Должность отправителя
7.	ФамОтпр	A[1]	Строка60	Фамилия, инициалы отправителя
8.	ВерсФорм	A[1]	ВерсФормТ ип-лок	Версия формата = "4.00" <i>Допустимые значения типа = {4.00}</i>
9.	<b>ВЫПНОСНОВ</b>	Э[1]		Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), вкладе (депозите) (далее при совместном упоминании - счет), справка о переводе электронных денежных средств (далее - ЭДС).
9.1.	НомВыпис	A[1]	НомСправТ ип-лок	Номер Выписки по операциям на счетах, справки о переводах ЭДС.
9.2.	ДатаВыпис	A[1]	Дата	Дата Выписки по операциям на счетах, справки о переводах ЭДС. Соответствует YYYUMMDD (дате направления электронного документа - выписки) из имени файла.
9.3.	ТипВыпис	A[1]	ТипСправТи п-лок	Тип выписки в соответствии со справочником "Типы справок (выписок)". <i>Допустимые значения типа = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}</i>

	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.4.	НаимПодтв	A[0..1]	Строка100	Наименование файла служебного сообщения без расширения, содержащего подтверждение, направленного банком (филиалом банка), подразделением Банка России в соответствии с п. 3.9 Положения 440-П. При получении запроса в электронной форме заполняется в обязательном порядке.
9.5.	ВидВыпис	A[1]	ВидСправТи п-лок	Вид выписки в соответствии со справочником "Виды справок (выписок)". Указывается <3 5 8> <i>Допустимые значения типа = {3, 5, 8}</i>
9.6.	СведЗапр	Э[1]		Сведения о запросе налогового органа
9.6.1.	НомЗапр	A[1]	Строка20	Номер запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 13-го по 22-й знак атрибута "ИндЗапр", без лидирующих нулей.</i>
9.6.2.	ДатаЗапр	A[1]	Дата	Дата запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 5-го по 11 знак атрибута "ИндЗапр".</i>
9.6.3.	КодНО	A[1]	КодНОТип-лок	Код налогового органа, направившего запрос. <i>Принимает значение с 1-го по 4-й знак атрибута "ИндЗапр".</i>
9.6.4.	ИндЗапр	A[1]	ИндЗапрТип-лок	Идентификатор запроса налогового органа.
9.7.	Самостоят	Э[0..n]	группа данных СведБанк_	Перечень филиалов, являющихся участниками обмена, которым предоставлена возможность самостоятельного направления ответа на запрос налогового органа. Заполняется только банком, если ТипВыпис=<2 3>.
9.8.	СведБанкПБР	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, предоставляющего

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



	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
			данных КлФЛ_	налогового органа и в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах.
9.9.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.9.3.2.	Адрес	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР).
9.10.	СведенияВып	Э[1]		Сведения по счетам, электронным средствам платежа (далее - ЭСП) и по операциям на счетах, о переводах ЭДС. Заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.
9.10.1.	СчДатаПериод	Э[0..1]		Указывается дата действия счетов, ЭСП или период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа. Заполняется при получении запроса о Выписке по операциям на счетах "по всем счетам"
9.10.1.1.	ДейстПоСост	Э[1]		Указывается дата действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.1.1.1.	Дата	А[1]	Дата	Указывается дата по состоянию на которую предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах, справка о переводах ЭДС.
9.10.1.2.	ИмПериод	Э[1]		Указывается период действия счетов, ЭСП в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.1.2.1.	НачПериода	А[1]	Дата	Указывается дата начала периода, за который предоставляется информация по действовавшим счетам, ЭСП лица, в отношении которого

	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				представляется Выписка по операциям на счетах, справка о переводах ЭДС.
9.10.1.2.2.	ОконПериода	A[1]	Дата	Указывается дата окончания периода, за который предоставляется информация по действовавшим счетам, лица, в отношении которого предоставляется Выписка по операциям на счетах, справка о переводах ЭДС.
9.10.2.	СведБанкПБР	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России в котором открыт/закрыт/отсутствует счет, ЭСП. Указывается отдельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России.
9.10.2.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка). Атрибут "НомФил"= значению FFFF в имени файла.
9.10.2.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Указываются сведения о подразделении Банка России.
9.10.3.	СведСЧОпер	Э[0..n]		Сведение о счете, ЭСП и операциям по счетам, о переводах ЭДС. В случае отсутствия у клиента счетов, ЭСП в рамках условий запроса налогового органа элемент "СведСЧОпер" отсутствует.
9.10.3.1.	НомСч	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП.
9.10.3.2.	ДатаОткр	A[1]	Дата	Указывается дата открытия. Для ЭСП указывается дата предоставления права использования ЭСП.
9.10.3.3.	ДатаОкон	A[0..1]	Дата	Указывается дата окончания срока вклада (депозита).
9.10.3.4.	ДатаЗакр	A[0..1]	Дата	Указывается дата закрытия счета. Для ЭСП указывается дата прекращения пользования ЭСП.
9.10.3.5.	ПорНом	A[1]	ПорНомТип-лок	Порядковый номер счета, ЭСП. Соответствует номеру

	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				(LLLLL) в имени дополнительных файлов.
9.10.3.6.	ДатаНачПериод	A[1]	Дата	Указывается дата начала периода, за который предоставляется выписка (справка).
9.10.3.7.	ДатаОкПериод	A[1]	Дата	Указывается дата окончания периода, за который предоставляется выписка (справка).
<b>9.10.3.8.</b>	<b>ВалютаСч</b>	Э[1..n]		Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета, ЭДС. Указывается код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии со справочником "Коды драгоценных металлов". Для ЭСП указывается перечень валют ЭДС в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
9.10.3.8.1.	КодВал	A[1]	КодВалТип-лок	Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета, ЭДС.
<b>9.10.3.9.</b>	<b>ВидСч</b>	Э[1]		Указывается вид счета в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И, код ЭСП.
9.10.3.9.1.	КодВидСч	A[1]	КодВидСчТип-лок	Указывается код вида счета, код ЭСП в соответствии со справочником "Коды видов счетов, коды ЭСП".
9.10.3.9.2.	ВидИнСч	A[0..1]	ВидСчТип-лок	Иной вид счета. Указывается, если атрибут "КодВидСч" = <9999>
<b>9.10.3.10.</b>	<b>ВладелецСч</b>	Э[0..n]		Сведения о владельце. Указывается для совместных счетов, номинальных счетов, счетов эскроу, публичных

	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				деPOSITных счетов, открытых в соответствии с договором банковского счета с несколькими клиентами, договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета.
9.10.3.10.1.	ВлУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если владельцем счета является лицо, в отношении которого предоставляется выписка (справка).
9.10.3.10.1.1.	УказЛицо	А[1]	УказЛицоТи п-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}
9.10.3.10.2.	ИноеВладелец	Э[1]		Заполняется, если владельцем счета является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется выписка (справка). Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
9.10.3.10.2.1.	ВладелецЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.10.2.2.	ВладелецИП	Э[1]	группа данных КлИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной

	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.10.2.2.1.	<b>ФИОИП</b>	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.3.10.2.3.	<b>  ВладелецФЛ</b>	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (владельцем), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.10.2.3.1.	<b>ФИОФЛ</b>	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.3.10.2.3.2.	<b>Адрес</b>	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР).
9.10.3.11.	<b>ДепонентСч</b>	Э[0..n]		Сведения о депоненте по счету. Указывается для номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета.
9.10.3.11.1.	<b>  ДепУказЛицо</b>	Э[1]		Заполняется, если депонентом счета является лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.10.3.11.1.1.	<b>УказЛицо</b>	A[1]	УказЛицоТи п-лок	Принимает значение "счет названного лица".

	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				<i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}
9.10.3.11.2.	ИноеДепонент	Э[1]		Заполняется, если депонентом по счету является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется справка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
9.10.3.11.2.1.	ДепонентЮЛ	Э[1]	группа данных КлЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.11.2.2.	ДепонентИП	Э[1]	группа данных КлиП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка (справка), в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.11.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский

	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				кабинет (в именительном падеже).
9.10.3.11.2.3.	ДепонентФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (депонентом), чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.11.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.3.11.2.3.2.	Адрес	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР).
9.10.3.12.	БенефСч	Э[0..n]		Сведения о бенефициаре по счету. Указывается для номинальных счетов, счетов эскроу, публичных депозитных счетов, открытых в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета.
9.10.3.12.1.	БенУказЛицо	Э[1]		Заполняется, если Бенефициаром счета является лицо, в отношении которого предоставляется выписка.
9.10.3.12.1.1.	УказЛицо	А[1]	УказЛицоТи п-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}
9.10.3.12.2.	ИноеБенеф	Э[1]		Заполняется, если бенефициаром счета является иное лицо, чем лицо, в отношении которого представляется выписка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо,

	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				не являющееся индивидуальным предпринимателем
9.10.3.12.2.1.	БенефЮЛ	Э[1]	группа данных КЛЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.12.2.2.	БенефИП	Э[1]	группа данных КЛИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, являющимся иным лицом (бенефициаре), чем лицо в отношении которого предоставляется выписка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.12.2.2.1.	ФИОИП	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.3.12.2.3.	БенефФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице, являющимся иным лицом (бенефициаром), чем лицо, в отношении которого предоставляется справка, в соответствии с запросом налогового органа.
9.10.3.12.2.3.1.	ФИОФЛ	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.3.12.2.3.2.	Адрес	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР).



	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.10.3.13.	ИзмСчета	Э[0..n]		Указывается в случае изменения реквизитов счета, ЭСП и/или реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.10.3.13.1.	СчетДоИзм	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП до изменения.
9.10.3.13.2.	СчетИзмен	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП после изменения.
9.10.3.13.3.	ДатаИзм	A[1]	Дата	Указывается дата изменения реквизитов счета, ЭСП, банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.10.3.13.4.	СведБанкПБРИзм	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России до изменения счета, ЭСП и/или до реорганизации банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.10.3.13.4.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Указываются сведения о банке (филиале банка).
9.10.3.13.4.2.	СведПБР	Э[1]	См. лок. группа данных СведПБР_	Указываются сведения о подразделении Банка России.
9.10.3.14.	СвОстОборотСЧ	Э[1]		Сведения об остатках и оборотах денежных средств (драгоценных металлов), ЭДС, принадлежащих лицу, в отношении которого представляется Выписка по операциям на счетах.
9.10.3.14.1.	ОстОборотСЧ	Э[1..n]		Указываются остатки, обороты (за период) по счету, остатки, обороты (за период) ЭДС для ЭСП. Суммы указываются в единицах валюты счета, ЭДС.
9.10.3.14.1.1.	ОстВх	A[1]	ОстатокТип-лок	Указывается остаток на начало периода (рубли, копейки/другие единицы валюты/граммы)
9.10.3.14.1.2.	СумДеб	A[1]	ОборотТип-лок	Указывается сумма (граммы) по дебету счета (специального банковского счета), вклада

	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				(депозита). Для ЭСП указывается сумма переводов, влекущих уменьшение остатка ЭДС.
9.10.3.14.1.3.	СумКред	A[1]	ОборотТип-лок	Указывается сумма (граммы) по кредиту счета (специального банковского счета), вклада (депозита). Для ЭСП указывается сумма переводов, влекущих увеличение остатка ЭДС.
9.10.3.14.1.4.	ОстИсх	A[1]	ОстатокТип-лок	Указывается остаток на конец периода (рубли, копейки/другие единицы валюты/граммы)
9.10.3.14.1.5.	КодВалОст	A[0..1]	КодВалТип-лок	Обязательно заполняется для ЭСП, у которых реквизит "ВалютаСч">1. Указывается валюта ЭДС в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой предоставляются сведения об остатке ЭДС.
<b>9.10.3.14.2.</b>	<b>  НетУчета</b>	Э[1]		Указываются, если на счете учитываются денежные средства нескольких лиц, но банком (филиалом банка) в соответствии с законом или договором счета не ведется учет денежных средств каждого лица.
9.10.3.14.2.1.	НетУчетаОст	A[1]	Строка100	Принимает значение "Учет средств запрашиваемого лица банком (филиалом банка) не ведется".
<b>9.10.3.15.</b>	<b>СведДопФайл</b>	Э[1]		Сведения о дополнительных файлах в разделе.
9.10.3.15.1.	КолДопФ	A[1]	КолДопТип-лок	Количество дополнительных файлов в разделе
<b>9.10.3.15.2.</b>	<b>ИмДопФ</b>	Э[1..n]		Указываются имена всех дополнительных файлов (без расширений), представляемых в рамках данного счета.
9.10.3.15.2.1.	ДопФайл	A[1]	ДопФайлТип-лок	Имя дополнительного файла (без расширения).
<b>9.10.4.</b>	<b>СчетОтсут</b>	Э[0..n]		Сведения об отсутствии конкретных счетов, ЭСП,

	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				содержащихся в запросе (в том числе владельцем которых являются указанные в запросе лица). Заполняется в целом по банку, по подразделению Банка России.
9.10.4.1.	НомСч	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается отсутствующий номер счета, идентификатор (номер) ЭСП.
<b>9.10.4.2.</b>	<b>ВладелецСч</b>	Э[0..n]		Сведения о владельце счета, указанные в запросе
<b>9.10.4.2.1.</b>	<b>  ВлУказЛицо</b>	Э[1]		Заполняется, если в запросе владельцем счета указано лицо, в отношении которого предоставляется справка.
9.10.4.2.1.1.	УказЛицо	A[1]	УказЛицоТип-лок	Принимает значение "счет названного лица" <i>Допустимые значения типа</i> = {счет названного лица}
<b>9.10.4.2.2.</b>	<b>  ИноеВладелец</b>	Э[1]		Заполняется, если в запросе владельцем счета указано иное лицо, чем лицо, в отношении которого предоставляется выписка. Указывается организация (филиал организации) или индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
<b>9.10.4.2.2.1.</b>	<b>  ВладелецЮЛ</b>	Э[1]	группа данных КЛЮЛ_	Указывается информация об организации (филиале организации) - юридическом лице, являющейся согласно данным запроса налогового органа владельцем счета.
<b>9.10.4.2.2.2.</b>	<b>  ВладелецИП</b>	Э[1]	группа данных КЛИП_	Указывается информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающимся частной практикой, адвокате,

	Элемент/атрибут	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				учредившим адвокатский кабинет, являющемся, согласно запроса налогового органа, владельцем счета.
9.10.4.2.2.2.1.	<b>ФИОИП</b>	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
9.10.4.2.2.3.	ВладелецФЛ	Э[1]	группа данных КлФЛ_	Указывается информация о физическом лице являющемся, согласно данным запроса налогового органа, владельцем счета.
9.10.4.2.2.3.1.	<b>ФИОФЛ</b>	Э[1]	группа данных ФИО_	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (в именительном падеже).
9.10.4.2.2.3.2.	Адрес	Э[1]	группа данных Адрес_	Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР).
10.	<b>ПредБанка</b>	Э[1]		Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России, подтверждающий достоверность данных.
10.1.	Должность	А[1]	Строка100	Указывается должность представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России.
10.2.	<b>ФИО</b>	Э[1]	группа данных ФИО_	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России.

### 5.3. Описание типов данных основного файла

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	НомСправТип-лок	(Лок) Номер справки о наличии счетов, вкладов (депозитов). Текстовый от 1 до 20 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=20
2	РегНомТип-лок	(Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
3	КодНОТип-лок	(Лок) Код налогового органа по справочнику СОУН. Числовой, 4 знака.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
4	ИННБРТип-лок	(Лок) ИНН Банка России	xs:string	length=10, enumeration=7702235133
5	ИННЮЛТип-лок	(Лок) ИНН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов.	xs:string	minLength=5, maxLength=10, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [0-9]{1})[0-9]{8}, \d{5}
6	ИННФЛТип-лок	(Лок) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Цифровой, 12 символов.	xs:string	length=12, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{10}, 0
7	КППТип-лок	(Лок) Код причины постановки на учет	xs:string	length=9, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}
8	НомСчТип-лок	(Лок) Номер счета. Текстовый. 20 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=20
9	ВидСчТип-лок	(Лок) Вид счета в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И. Текстовый, от 1 до 25 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=25
10	КодВалТип-лок	(Лок) Указывается буквенно-цифровой код валюты (драгоценного металла) счета (специального банковского счета), вклада	xs:string	length=3

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		(депозита). Текстовый, 3 символа.		
11	ИндексТип-лок	(Лок) Почтовый индекс. Числовой, 6 символов.	xs:string	length=6, pattern=[0-9]{6}
12	СерНомДокТип-лок	(Лок) Строка не более 25 символов, текстовый.	xs:string	maxLength=25, minLength=1
13	КодДокТип-лок	(Лок) Цифровой код документа, удостоверяющий личность, 2 символа.	xs:string	pattern=\d{2}
14	ВидСправТип-лок	(Лок) Цифровой код вида справки (выписки), 1 символ.	xs:string	length=1, pattern=[1-8]{1}, enumeration=3, 5,8
15	МестоРожТип-лок	(Лок) Место Рождение. Строка не более 254 символов, не менее 1-го символа.	xs:string	minLength=1, maxLength=254
16	КодРегионТип-лок	(Лок) Цифровой код региона, 2 символа.	xs:string	pattern=\d{2}
17	КолДопТип-лок	(Лок) Указывается количество дополнительных файлов.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=15
18	ПорНомТип-лок	(Лок) Порядковый номер. Строка 6 символов.	xs:string	length=6
19	ОстатокТип-лок	(Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой.	xs:decimal	totalDigits=20, fractionDigits=2
20	ОборотТип-лок	(Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой.	xs:decimal	totalDigits=20, fractionDigits=2
21	КодВидСчТип-лок	(Лок) Числовой код вида счета, до 4 символов.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
22	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
23	ИндЗапрТип-лок	(Лок) Числовой идентификатор запроса налогового органа, 22 цифры.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=22
24	ДопФайлТип-лок	(Лок) Имя дополнительного файла	xs:string	maxLength=350
25	НаимТип-лок	(Лок) Наименование банка, подразделения	xs:string	minLength=1, maxLength=160

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов.		
26	ТипСправТип-лок	(Лок) Цифровой код типа справки (выписки), один символ.	xs:string	length=1, enumeration=1, 2, 3,4, 5, 6, 7
27	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы. Текстовый от 1 до 40 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=40
28	ТипИнфТип-лок	(Лок) Идентификатор запроса	xs:string	length=10, enumeration=ВЫПБНОС НОВ
29	УказЛицоТип-лок	(Лок) Строка 20 символов.	xs:string	length=20, enumeration=счет названного лица
30	Дата	(Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
31	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
32	Строка50	(Библ) Строка не более 50 символов	xs:string	maxLength=50
33	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
34	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
35	БИКтип	(Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков ровно.	xs:string	pattern=\d{9}
36	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}

#### 5.4. Описание реквизитов дополнительного файла

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	<b>Файл</b>	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr-440P:oper4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "ВЫПБНДОПОЛ" <i>Допустимые значения типа = {ВЫПБНДОПОЛ}</i>
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТип-лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия>
5.	ТелОтпр	A[1]	Строка20	Телефон отправителя: <номер>
6.	ДолжнОтпр	A[1]	Строка100	Должность отправителя
7.	ФамОтпр	A[1]	Строка60	Фамилия, инициалы отправителя
8.	ВерсФорм	A[1]	ВерсФормТип-лок	Версия формата = "4.00" <i>Допустимые значения типа = {4.00}</i>
<b>9.</b>	<b>ВЫПБНДОПОЛ</b>	Э[1]		Сведения о счете (специальном банковском счете), вкладе (депозите) (далее при совместном упоминании - счет), об операциях на счете, справка о переводе электронных денежных средств (далее - ЭДС).
9.1.	ПорНом	A[1]	ПорНомТип-лок	Порядковый номер идентифицирующий счет, электронное средство платежа (далее - ЭСП). Соответствует номеру LLLLLL в имени файла.
9.2.	ПорНомДФ	A[1]	ПорНомТип-лок	Порядковый номер дополнительного файла по счету, ЭСП. Соответствует номеру QQQQQQ в имени файла. Для каждого порядкового номера счета



	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				начинается с 000001. (только цифры).
9.3.	НомСч	A[1]	НомСчТип-лок	Указывается номер счета, идентификатор (номер) ЭСП.
<b>9.4.</b>	<b>ОперацииСЧ</b>	Э[0..n]		Указываются операции по счету, ЭСП. В случае отсутствия у клиента операций по счетам, ЭСП в рамках условий запроса или при заполненном в основном файле атрибуте "НетУчетаОст" элемент "ОперацииСЧ" отсутствует.
9.4.1.	ПорНомБлок	A[1]	ПорНомТип-лок	Порядковый номер блока. Принимает последовательно значения от 1 до 10000.
9.4.2.	ДатаОпер	A[1]	Дата	Указывается дата совершения операции (перевода).
9.4.3.	ВремяОпер	A[1]	Время	Указывается время совершения операции (перевода)
9.4.4.	ПопМСКВремя	A[1]	МСКТип-лок	Указывается поправка времени операции относительно московского времени (например: +01, 000, -10).
9.4.5.	СумДебета	A[1]	ОборотТип-лок	Сумма операции по дебету счета, сумма перевода влекущее уменьшение ЭДС (рубли, копейки/граммы).
9.4.6.	СумКредита	A[1]	ОборотТип-лок	Сумма операции по кредиту счета, сумма перевода, влекущее увеличение ЭДС (рубли, копейки/граммы).
9.4.7.	НазПлат	A[0..1]	НазТип-лок	Назначение платежа.
9.4.8.	КодПеревод	A[0..1]	КодПереводТип-лок	Код перевода. Обязательно заполняется, если в основном файле ВидВыпис=5.
<b>9.4.9.</b>	<b>ИдУстройства</b>	Э[0..n]		Указывается информация об IP-адресе, MAC - адресе, номере SIM-карты, номере телефона и (или) иного идентификатора устройства, зафиксированная в базе данных, в соответствии с

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				Положением Банка России от 09.06.2012 № 382-П.
9.4.9.1.	IPАдр	A[0..1]	IPАдрТип-лок	Информация об IP-адресе. Для IPv4-адрес строка от 7 до 15 символов в виде: n.n.n.n., где n-число 0 до 255, разделитель "." . Для IPv6- адрес строка от 15 до 39 символов в виде xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, где x - символ, цифры либо буквы из множества [abedef], разделитель ":".
9.4.9.2.	MACАдрес	A[0..1]	MACАдресТип-лок	Информация о MAC-адресе. Строка 17 символов в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где X - символ цифры либо буквы, разделитель ":".
9.4.9.3.	НомSIM	A[0..1]	НомSIMТип-лок	Информация о номере SIM-карты.
9.4.9.4.	НомТелеф	A[0..1]	НомТелефТип-лок	Информация о номере телефона.
9.4.9.5.	ИнойНомер	A[0..1]	Строка100	Информация о номере иного идентификатора устройства.
<b>9.4.10.</b>	<b>РеквДок</b>	Э[1]		Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету, перевод ЭДС.
9.4.10.1.	ВидДок	A[1]	ВидДокТип-лок	Вид (шифр) документа, на основании которого была совершена операция по счету. Для ЭСП указывается вид (шифр)распоряжения на основании которого был осуществлен перевод. Указывается в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России от 27.02.2017 № 579-П.
9.4.10.2.	НомДок	A[1]	НомДокТип-лок	Номер документа (распоряжения) на основании которого была совершена операция по счету, перевод ЭДС.
9.4.10.3.	ДатаДок	A[1]	Дата	Дата документа (распоряжения) на основании

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				которого была совершена операция по счету, перевод ЭДС.
<b>9.4.11.</b>	<b>РеквБанк</b>	Э[1]		Указываются реквизиты банка плательщика/банка получателя средств
9.4.11.1.	НомКорСЧ	A[0..1]	КорСЧТип-лок	Указывается номер корреспондентского счета банка (иностранного банка).
9.4.11.2.	НаимБП	A[1]	НаимТип-лок	Наименование банка.
<b>9.4.11.3.</b>	<b>КодБП</b>	Э[1]		Сведения о БИК банка плательщика (получателя) в соответствии со Справочником БИК России или код банка-нерезидента плательщика (получателя) по SWIFT или национальный код банка.
9.4.11.3.1.	БИКБП	A[0..1]	БИКБанкТип-лок	Указывается БИК банка резидента в соответствии со Справочником БИК. Обязательно заполняется при отсутствии реквизита "КодSWБПн"
9.4.11.3.2.	КодSWБПн	A[0..1]	SWБанкТип-лок	Указывается код банка-нерезидента по SWIFT или национальный код банка-нерезидента. Обязательно заполняется при отсутствии реквизита "БИКБП".
<b>9.4.12.</b>	<b>РеквПлат</b>	Э[1]		Указываются реквизиты плательщика (получателя) денежных средств.
9.4.12.1.	НаимПП	A[1]	НаимТип-лок	Указывается наименование организации или ФИО плательщика (получателя).
9.4.12.2.	ИННПП	A[1]	ИННППТип-лок	Указывается ИНН/КИО плательщика (получателя). При отсутствии данных указывается "0".
9.4.12.3.	КПППП	A[1]	КППППТип-лок	Указывается КПП плательщика (получателя). При отсутствии данных указывается "0".

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.4.12.4.	НомСЧПП	A[0..1]	КорСЧТип-лок	Номер счета (специального банковского счета), вклада (депозита), идентификатор (номер) ЭСП в российском банке или в банке-нерезиденте.
<b>10.</b>	<b>ПредБанка</b>	Э[1]		Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России, подтверждающий достоверность данных.
10.1.	Должность	A[1]	Строка100	Указывается должность представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России
<b>10.2.</b>	<b>ФИО</b>	Э[1]	группа данных ФИО_	Указывается фамилия, инициалы представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России.

### 5.5. Описание типов данных дополнительного файла

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	КППППТип-лок	(Лок) Код причины постановки на учет	xs:string	length=9, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1}){1}[0-9]{1}[0-9]{1}
2	ИННППТип-лок	(Лок) Строка 5, 10 или 12 символов.	xs:string	pattern=\d{5} \d{10} \d{12}, 0
3	НомСчТип-лок	(Лок) Номер счета	xs:string	minLength=1, maxLength=20
4	НаимТип-лок	(Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=160
5	ПорНомТип-лок	(Лок) Порядковый номер. Строка от 1 до 6 символов.	xs:string	length=6
6	ВидДокТип-лок	(Лок) Вид (шифр) документа. Цифровой, 2 символа.	xs:string	pattern=\d{2}
7	ОборотТип-лок	(Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой.	xs:decimal	totalDigits=20, fractionDigits=2

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
8	НомДокТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 20 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=20
9	НазТип-лок	(Лок) Строка не более 1000 символов	xs:string	maxLength=1000
10	КодПереводТип-лок	(Лок) Целое положительное, до 4 цифр	xs:positiveInteger	totalDigits=4
11	КорСЧТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 34 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=34
12	БИКБанкТип-лок	(Лок) Целое положительное, 9 цифр. Возможны лидирующие нули.	xs:positiveInteger	totalDigits=9
13	SWБанкТип-лок	(Лок) Строка от 3 до 25 символов	xs:string	minLength=3, maxLength=25
14	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы	xs:string	minLength=1, maxLength=40
15	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
16	МСКТип-лок	(Лок) Поправка времени операции относительно московского времени	xs:string	maxLength=3
17	ТипИнфТип-лок	(Лок) Идентификатор запроса	xs:string	length=10, enumeration=ВЫПБНДО ПОЛ
18	Дата	(Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
19	Время	(Библ) Время. Формат hh:mm:ss.	xs:time	pattern=\d{2}:\d{2}:\d{2}
20	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
21	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
22	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
23	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}

## **6. Сведения о неисполнении (частичном исполнении) поручения налогового органа или поручения налогоплательщика**

Сведения о неисполнении (частичном исполнении) поручения налогового органа или поручения налогоплательщика (далее - Сведения о неисполнении) формируется в банке (филиале банка) или подразделении Банка России в соответствии с пунктом 3.1 статьи 60 Налогового кодекса Российской Федерации при невозможности его исполнения в установленный срок в связи с отсутствием (недостаточностью) денежных средств (драгоценных металлов) на счете налогоплательщика или на корреспондентском счете банка, открытом в подразделении Центрального банка Российской Федерации, и направляется в налоговый орган через Банк России.

### **6.1. Структура наименования файла**

<BNPa\_P\_YYYYMMDD\_FFFF.www>, где:

BNP - префикс, определяющий Сведения о неисполнении (латинскими буквами);

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

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

P - наименование полученного файла поручения налогового органа (без расширения);

YYYYMMDD - дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа).

FFFF - порядковый номер филиала по Книге государственной регистрации Банка России; для банка, подразделения Банка России проставляется «0000»;

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

<BNPa\_PBN1bbbbbbb\_KKKKDDDDDDDD\_NNNNNN\_YYYYMMDD\_FFFF.www>,

где

PBN1 - префикс, определяющий, что поручение налогового органа поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

KKKK - код налогового органа, направившего поручение;

DDDDDDDD - дата подписи поручения налогового органа, указанная на бумажном носителе в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

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

YYYYMMDD - дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа).

FFFF - порядковый номер филиала по Книге государственной регистрации Банка России; для банка, подразделения Банка России проставляется «0000»; по головному подразделению банка и каждому филиалу банка формируется отдельный файл.

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

<BNPa\_PNP1bbbbbb\_BBBDDDDDDDD\_NNNNNN\_YYYYMMDD\_FFFF.www>, где

PNP1 - префикс, определяющий поручение налогоплательщика (латинскими буквами);

BBBB - код налогового органа по месту нахождения банка;

DDDDDDDD - дата подписи поручения налогоплательщика, указанная на бумажном носителе в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

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

YYYYMMDD - дата направления файла Электронного документа в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа).

FFFF - порядковый номер филиала по Книге государственной регистрации Банка России; для банка, подразделения Банка России проставляется «0000»; по головному подразделению банка и каждому филиалу банка формируется отдельный файл.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена:  
440-П\_BNP.xsd.

## 6.2. Описание реквизитов

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	<b>Файл</b>	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr-440P:soob4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа. (GUID).
3.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТип-лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия>

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
4.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "СБЦБННЕИСП" <i>Допустимые значения типа</i> = {СБЦБННЕИСП}
5.	ТелОтпр	A[1]	Строка20	Телефон отправителя: <номер>
6.	ДолжнОтпр	A[1]	Строка100	Должность отправителя
7.	ФамОтпр	A[1]	Строка60	Фамилия, инициалы отправителя
8.	ВерсФорм	A[1]	ВерсФормТип-лок	Версия формата = "4.00" <i>Допустимые значения типа</i> = {4.00}
<b>9.</b>	<b>СБЦБННЕИСП</b>	Э[1]		Сведения о неисполнении (частичном исполнении).
9.1.	НомСообщ	A[1]	НомСообщТип-лок	Номер сообщения
9.2.	НомерПоруч	A[1]	НомСообщТип-лок	Номер поручения налогового органа или налогоплательщика
9.3.	ДатаПоруч	A[1]	Дата	Дата поручения налогового органа или налогоплательщика.
9.4.	КодНОБ	A[1]	КодНОТип-лок	Код налогового органа по месту нахождения банка по справочнику СОУН.
9.5.	СумПлат	A[1]	СумПлатТип-лок	Сумма платежа (в рублях, копейках)
9.6.	ИНННП	A[0..1]	ИННПТип-лок	ИНН или КИО налогоплательщика
9.7.	КППНП	A[0..1]	КППТип-лок	КПП плательщика (при наличии)
9.8.	Плательщ	A[1]	НаимТип-лок	Сокращенное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица.
9.9.	СумЧаст	A[0..1]	СумПлатТип-лок	Сумма частичного платежа (в рублях, копейках)
9.10.	КодПричНеисп	A[1]	КодПричинТип-лок	Кодовое значение причины неисполнения (частичного исполнения) поручения налогового органа по справочнику "Причины неисполнения (частичного исполнения) поручения налогового органа или поручения налогоплательщика".



	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.11.	ДопСведен	A[0..1]	ДопСведенТип-лок	Дополнительные сведения о причине неисполнения (частичного исполнения) поручения
9.12.	ДатаНаправ	A[1]	Дата	Дата направления электронного документа. Соответствует дате YYYYMMDD из имени файла
9.13.	НомСчет	A[1]	НомСчТип-лок	Номер счета плательщика или индентификатор КЭСП
9.14.	СведБанкПБР	Э[1]		Сведения о банке (филиале банка), подразделении Банка России, предоставляющего информацию на запрос налогового органа.
9.14.1.	СведБанк	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведения о банке (филиале банка), предоставляющего информацию на запрос налогового органа.
9.14.2.	СведПБР	Э[1]	группа данных СведПБР_	Сведения о подразделении Банка России, предоставляющего информацию на запрос налогового органа.
10.	ПредБанка	Э[1]		Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России.
10.1.	Должность	A[1]	Строка100	Указывается должность представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России.
10.2.	ФИО	Э[1]	группа данных ФИО_	Указывается фамилия, инициалы представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России.

### 6.3. Описание типов данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	РегНомТип-лок	(Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
2	КодНОТип-лок	(Лок) Код налогового органа по справочнику СОУН	xs:string	pattern=\d{4}

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
3	ИННБРТип-лок	(Лок) ИНН Банка России	xs:string	length=10, enumeration=7702235133
4	ИННЮЛТип-лок	(Лок) ИНН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов.	xs:string	minLength=5, maxLength=10, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}, \d{5}
5	КППТип-лок	(Лок) Код причины постановки на учет	xs:string	length=9, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}
6	НомСчТип-лок	(Лок) Номер счета	xs:string	minLength=1, maxLength=20
7	НаимТип-лок	(Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=160
8	ИННППТип-лок	(Лок) Строка 5, 10 или 12 символов.	xs:string	pattern=\d{5} \d{10} \d{12}
9	НомСообщТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 20 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=20
10	СумПлатТип-лок	(Лок) Десятичное число 20 цифр всего, 2 после запятой.	xs:decimal	totalDigits=20, fractionDigits=2
11	КодПричинТип-лок	(Лок) Целое положительное, одна цифра	xs:positiveInteger	totalDigits=1
12	ДопСведенТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 512 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=512
13	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы	xs:string	minLength=1, maxLength=40
14	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
15	ТипИнфТип-лок	(Лок) Идентификатор запроса	xs:string	length=10, enumeration=СБЦБННЕ ИСП
16	Дата	(Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
17	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
18	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
19	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
20	БИКтип	(Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков ровно.	xs:string	pattern=\d{9}
21	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}

## 7. Справочники

### 7.1. Справочник «Типы справок (выписок)»

Код	Наименование
1	Справка (выписка) банка с учетом информации всех филиалов банка
2	Справка (выписка) банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов представляется ими самостоятельно
3	Справка (выписка) банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов представляется ими самостоятельно
4	Справка (выписка) банка без учета информации филиалов банка
5	Справка (выписка) филиала банка в соответствии с запросом налогового органа, полученным от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка
6	Справка (выписка) филиала банка в соответствии с запросом (решением) налогового органа, направленным в филиал банка
7	Справка (выписка) подразделения Банка России

#### ПРИМЕЧАНИЯ.

Код <1> используется банком, если банк получил «Тип запроса» с кодом <1> и самостоятельно представляет сведения в отношении банка и всех филиалов. В этом случае при отсутствии сведений в банке файл по нему формируется, а при отсутствии сведений в филиале файл по нему не формируется.

Код <2> используется банком, если банк получил «Тип запроса» с кодом <1> и самостоятельно представляет сведения в отношении банка и некоторых филиалов, а оставшимся филиалам предоставляет возможность, самостоятельно представить сведения по счетам (вкладам, депозитам, ЭСП), открытым в филиале, или сообщить об их отсутствии. В этом случае при отсутствии сведений как в банке, так и в филиале файл по нему формируется. Кроме того, каждый филиал, которому банк предоставил возможность самостоятельно представить сведения, обязан сообщить сведения по счетам в соответствии с запросом или об их отсутствии используя код <5>.

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

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

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

Код <7> используется подразделением Банка России, если «Тип запроса» с кодом <4> или Решение о приостановлении операций и переводов.

## 7.2. Справочник «Виды справок (выписок)»

Код	Наименование
1	Справка о наличии счетов в банке (специальных банковских счетов)
2	Справка/сведения об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах)
3	Выписка по операциям на счетах (специальных банковских счетах)
4	Справка/сведения об остатках электронных денежных средств
5	Справка о переводах электронных денежных средств
6	Справка о наличии вкладов (депозитов)
7	Справка/сведения об остатках денежных средств на вкладах (депозитах)
8	Выписка по операциям по вкладам (депозитам)

ПРИМЕЧАНИЕ. Код справки (выписки) соответствует коду запроса или принимает значение 2 и 4 соответственно для Решения о приостановлении операций и переводов.

## 7.3. Справочник «Причины неисполнения (частичного исполнения) поручения налогового органа или поручения налогоплательщика»

Код	Наименование
1	Невозможно исполнить поручение налогового органа в установленный срок в связи с отсутствием (недостаточностью) денежных средств на счете плательщика.
2	Невозможно исполнить поручение налогового органа в установленный срок в связи с установлением ограничения на распоряжение денежными средствами на счете плательщика.
3	Невозможно исполнить поручение налогового органа или поручение налогоплательщика в установленный срок в связи с отсутствием (недостаточностью) денежных средств на корреспондентском счете банка (филиала банка).
4	Невозможно исполнить поручение налогового органа или поручение налогоплательщика в установленный срок в связи с установлением ограничения на распоряжение денежными средствами на корреспондентском счете банка (филиала банка).

## 7.4. Перечень кодов результатов проверки

Код	Описание
	Общие коды
01	Положительный результат проверки
02	Наименование файла не уникально
03	Структура наименования файла не соответствует установленным требованиям
04	Отрицательный результат проверки КА
05	Отрицательный результат расшифрования зашифрованного файла
06	Отрицательный результат разархивирования файла
07	Неверное значение реквизита

Код	Описание
08	Несоответствие версии формата
09	Неверное значение даты в имени файла
10	Формат файла не соответствует требованиям
11	Некорректная дата
12	Ошибка в наименовании файла
13	Ошибка в наименовании вложенного файла
14	Превышение установленного размера файла
15	Отсутствует реквизит
99	В других случаях
Коды, формируемые ФНС России	
21	Не совпадает имя файла или содержание отменяющего уведомления
22	Документ банка в налоговый орган не поступал
23	Повторное сообщение не принято
24	Сведения о банке (филиале) не соответствуют справочнику БИК России
25	Сведения о банке (филиале) не соответствуют КГРКО
26	Филиал (банк) не может быть подведомственным, т.к. является самостоятельным участником обмена
27	Филиал (банк) не может быть самостоятельным участником обмена т.к. является подведомственным
28	БИК банка (филиала) отсутствует в списке ключей шифрования
29	БИК банка (филиала) отсутствует в справочнике БИК России
30	Отмена документа данного типа не допускается
31	Банк (филиал) не является участником обмена
32	Банк (филиал) уже является участником обмена
33	Дата перехода в новое состояние меньше даты, указанной в предыдущем уведомлении
34	Отсутствует исходный файл (документ)
35	Регистрационный номер банка и номер филиала, заключившего договор, изменению не подлежат
36	Отсутствует основной файл
37	Отсутствуют дополнительные части файла
38	Отсутствует запрос налогового органа, на который ссылается банк
Коды, формируемые банком, подразделением Банка России	
41	Электронный документ ошибочно направлен налоговым органом не в тот банк (филиал банка), подразделение Банка России
42	В банке (филиале банка), подразделении Банка России отсутствует номер счета, указанный в электронном документе, сформированном налоговым органом
43	Наименование или ИНН клиента не соответствует номеру счета клиента, указанному в электронном документе, сформированном налоговым органом
44	В банке (филиале банка), подразделении Банка России отсутствует клиент с указанным ИНН
45	Невозможно исполнить запрос налогового органа в связи с превышением объема выписки; в этом случае в текстовом пояснении указывается период, за который возможно формирование выписки
46	Документ налогового органа в банк, в подразделение Банка России не поступал
47	Документ налогового органа уже исполнен
48	Невозможно исполнить документ налогового органа
49	Невозможно однозначно идентифицировать клиента банка, клиента подразделения Банка России
50	Указанный «Вид запроса» не соответствует запрашиваемому типу счета
Коды, формируемые Банком России	
71	Код учреждения Банка России, указанный в наименовании файла, отсутствует в перечне кодов ТУ Банка России, осуществляющих обмен сообщениями по Положению № 440-П

Код	Описание
72	Банк (филиал банка) исключен из состава участников обмена электронными документами (сообщениями), согласно Справочнику БИК России
73	Отсутствует либо расторгнут договор (дополнительное соглашение к договору), предусмотренный Положением № 440-П
74	Код банка (филиала банка), подразделения Банка России, указанный в наименовании файла, отсутствует в Справочнике БИК России
75	Банк (филиал банка), подразделение Банка России ликвидирован, реорганизован
76	Отсутствует возможность обмена сообщениями с банком (филиалом банка) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или возникновения технических неисправностей

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

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

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

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

В случае отсутствия у клиента счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в рамках условий запроса Справки о наличии счетов, Справки об остатках на счетах, Выписки по операциям на счетах коды 42-44 и иные коды не применяются. Соответствующие сведения формируются в порядке, установленном разделами 3-5 настоящего документа соответственно.

#### 7.5. Перечень видов документов, удостоверяющих личность

Код	Наименование документа
01	Паспорт гражданина СССР
02	Загранпаспорт гражданина СССР
03	Свидетельство о рождении
04	Удостоверение личности офицера
05	Справка об освобождении из места лишения свободы
06	Паспорт Минморфлота
07	Военный билет
08	Временное удостоверение, выданное взамен военного билета
09	Дипломатический паспорт
10	Паспорт иностранного гражданина
11	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу
12	Вид на жительство в Российской Федерации
13	Удостоверение беженца
14	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
15	Разрешение на временное проживание в Российской Федерации
18	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013)
19	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
21	Паспорт гражданина Российской Федерации
22	Загранпаспорт гражданина Российской Федерации
23	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства
24	Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации
26	Паспорт моряка
27	Военный билет офицера запаса

Код	Наименование документа
81	Свидетельство о смерти
91	Иные документы

#### 7.6. Справочник «Коды видов счетов, коды ЭСП»

Код	Наименование счета
0100	Текущий счет
0200	Расчетный счет
0300	Бюджетный счет
0400	Корреспондентский счет
0500	Корреспондентский субсчет
0600	Счет доверительного управления
0700	Специальный банковский счет
0701	Специальный банковский счет банковского платежного агента
0702	Специальный банковский счет банковского платежного субагента
0703	Специальный банковский счет платежного агента
0704	Специальный банковский счет поставщика
0705	Торговый банковский счет
0706	Клиринговый банковский счет
0707	Счет гарантийного фонда платежной системы
0708	Номинальный счет
0709	Счет эскроу
0710	Залоговый счет
0711	Специальный банковский счет должника
0800	Депозитный счет суда
0900	Депозитный счет подразделения службы судебных приставов
1000	Депозитный счет правоохранительных органов
1100	Депозитный счет нотариуса
1200	Счет по вкладу
1300	Счет по депозиту
1400	Счет по государственному оборонному заказу
9901	Корпоративное ЭСП
9902	ЭСП не являющееся корпоративным
9999	Иной счет

#### 7.7. Справочник «Коды драгоценных металлов»

Код	Наименование
A98	Золото
A99	Серебро
A76	Платина
A33	Палладий

Примечание: При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.



## 8. Описание групп данных

Элемент/атрибут, (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
<b>Группа СведБанк_</b>		Перечень филиалов, являющихся участниками обмена, которым предоставлена возможность самостоятельного направления ответа на запрос налогового органа. Заполняется только банком, если ТипСправ=<2 3>
РегНом (РегНомТип-лок)	A[1]	Регистрационный номер банка по КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака).
НомФил (РегНомТип-лок)	A[1]	Регистрационный номер филиала банка по КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака). Для банков принимает значение <0000>
БИК (БИКтип)	A[1]	Указывается БИК банка (филиала банка).
НаимБанк (НаимТип-лок)	A[1]	Сокращенное наименование банка (филиала). При невозможности указания для филиала банка сокращенного наименования, указывается полное наименование филиала банка.
ИННБанк (ИННЮЛТип-лок)	A[1]	ИНН банка (филиала банка).
КППБанк (КППТип-лок)	A[1]	КПП банка (филиала банка).
<b>Группа СведПБР_</b>		Сведения о подразделении Банка России, предоставляющего справку на запрос налогового органа.
БИК (БИКтип)	A[1]	БИК подразделения Банка России.
НаимУБР (НаимТип-лок)	A[1]	Сокращенное наименование подразделения Банка России.
ИННБР (ИННБРТип-лок)	A[1]	ИНН Банка России = <7702235133> <i>Допустимые значения типа = {7702235133}</i>
КППУБР (КППТип-лок)	A[1]	КПП подразделения Банка России
<b>Группа КЛЮЛ_</b>		Информация о юридическом лице, в отношении которого поступил запрос ФНС России
ИННЮЛ (ИННЮЛТип-лок)	A[1]	10- разрядный ИНН организации (филиала организации) - юридического лица или 5 - разрядный Код иностранной организации.
КПП (КППТип-лок)	A[1]	КПП организации - юридического лица. При открытии счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом,

Элемент/атрибут, (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
		представительством) указывается КПП по месту нахождения этого обособленного подразделения (филиала, представительства) организации.
НаимЮЛ (НаимТип-лок)	A[1]	Указывается сокращенное наименование организации (филиала организации).
<b>Группа КЛИП_</b>		
		Информация об индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившим адвокатский кабинет, в отношении которого поступил запрос налогового органа.
ИННИП (ИННФЛТип-лок)	A[1]	12- разрядный ИНН физического лица.
<b>Группа КлФЛ_</b>		
		Информация о физическом лице, в отношении которого поступил запрос налогового органа
ИННФЛ (ИННФЛТип-лок)	A[0..1]	12- разрядный ИНН физического лица.
ДатаРожд (Дата)	A[1]	Дата рождения
МестоРожд (МестоРождТип-лок)	A[1]	Место рождения
КодДок (КодДокТип-лок)	A[1]	Код документа удостоверяющего личность. Заполняется в соответствии со Справочником видов документов.
СерНомДок (СерНомДокТип-лок)	A[1]	Номер и серия документа. Примечание: если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V). При заполнении показателя пробелы не допускаются.
ДатаДок (Дата)	A[1]	Дата выдачи документа
<b>Группа Адрес_</b>		
		Заполняется в соответствии с классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР)
Индекс (ИндексТип-лок)	A[1]	Индекс
КодРегион (КодРегионТип-лок)	A[1]	Код региона
Район (Строка50)	A[0..1]	Район
Город (Строка50)	A[0..1]	Город

Элемент/атрибут, (тип)	Обознач, колич	Описание элемента/ атрибута
НаселПункт (Строка50)	A[0..1]	Наименование и тип (город, поселок, сельский населенный пункт и т.п.) населенного пункта. Заполняется в текстовом виде, начинается со смысловой части, а затем записывается наименование типа населенного пункта. Например: город Тула записывается как ТУЛА ГОРОД; поселок Первомайский записывается как ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОСЕЛОК.
Улица (Строка50)	A[0..1]	Наименование улицы
Дом (Строка20)	A[0..1]	Номер дома
Корпус (Строка20)	A[0..1]	Номер корпуса
Квартира (Строка20)	A[0..1]	Номер квартиры
<b>Группа ФИО_</b>		
		Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (в именительном падеже).
Фамилия (Строка60)	A[1]	Фамилия физического лица.
Имя (Строка60)	A[1]	Имя физического лица.
Отчество (Строка60)	A[0..1]	Отчество (при наличии).

## 9. Описание форматов служебных сообщений

### 9.1. Извещение

Извещение формируется Департаментом информационных технологий Банка России (далее – ДИТ Банка России), ТУ Банка России, ДПУ Банка России, Операционным департаментом Банка России в случаях, предусмотренных Положением № 440-П, и содержит информацию о положительном или отрицательном результате проверки файла сообщения, архивного файла или сводного архивного файла.

#### 9.1.1. Структура наименования файла

<IZVzzz\_P.xml>, где:

IZV - префикс, определяющий извещение;

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

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

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

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

zzz = STU - для извещения, формируемого ДИТ Банка России и направляемого ТУ Банка России, ДПУ Банка России, Операционному департаменту Банка России;

P - наименование полученного файла без расширения.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: 440-П\_IZV.xsd.

#### 9.1.2. Описание реквизитов

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	<b>Файл</b>	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr-440P:izv4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "ИЗВЦБКОНТР" Допустимые значения типа = {ИЗВЦБКОНТР}

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТип-лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия>
5.	ТелОтпр	A[1]	Строка20	Телефон отправителя: <номер>
6.	ДолжнОтпр	A[1]	Строка100	Должность отправителя
7.	ФамОтпр	A[1]	Строка60	Фамилия, инициалы отправителя
8.	ВерсФорм	A[1]	ВерсФормТип-лок	Версия формата = "4.00" <i>Допустимые значения типа = {4.00}</i>
9.	<b>ИЗВЦБКОНТР</b>	Э[1]		Извещение подразделений Банка России (ДИТ, ОД, ДПУ), территориальных учреждений Банка России о положительном или отрицательном результате проверки файла сообщения, архивного файла, сводного архивного файла. Информационная часть.
9.1.	ИмяФайла	A[1]	ИмяФайлТип-лок	Наименование полученного файла налогового органа без расширения.
9.2.	КодРезПроверки	A[1]	КодРезТип-лок	Код в соответствии с перечнем кодов результатов проверки.
9.3.	ДатаВремПроверки	A[1]	ДатаВремя	Дата и время завершения проверки по местному времени.
9.4.	Пояснение	A[0..1]	ДопСведенТип-лок	Текст, уточняющий причины отрицательного результата проверки.
9.5.	ДатаВремяПериода	A[0..1]	ДатаВремя	Дата и время окончания периода согласно графику, установленному Положением № 440-П, в течение и по завершении которого, банку (филиалу банка) предоставляется возможность получить архивный файл, а подразделению Банка России, действующему в составе ТУ Банка России, полевому учреждению Банка России - электронные документы, по местному времени. Атрибут обязателен для извещения

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				формируемого ТУ Банка России и ДПУ Банка России при положительном результате проверки архивного файла налогового органа.

### 9.1.3. Описание типов данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	ДопСведенТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 512 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=512
2	ИмяФайлТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 1000 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=1000
3	КодРезТип-лок	(Лок) Строка 2 символа	xs:string	pattern=\d{2}
4	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы	xs:string	minLength=1, maxLength=40
5	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
6	ТипИнфТип-лок	(Лок) Идентификатор запроса	xs:string	length=10, enumeration=ИЗВЦБКО НТР
7	ДатаВремя	(Библ) Дата и время. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ss.	xs:dateTime	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}
8	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
9	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
10	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
11	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатирчных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}

## 9.2. Подтверждение

Подтверждение о получении Электронного документа налогового органа формируется:

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

### 9.2.1. Структура наименования файла

<PB1\_P.xml>, где:

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

<PB2\_P\_FFFF.xml>, где:

PB2 - префикс, определяющий подтверждение о невозможности исполнения документа налогового органа (латинскими буквами); формируется по результатам обработки принятого документа налогового органа в случае невозможности его исполнения; при необходимости может формироваться по банку и каждому филиалу отдельно. В случае частичного исполнения запроса Справки о наличии счетов, Справки об остатках на счетах, Выписки по операциям коды формируются в части информации, касающейся неисполнения запроса. В части возможной к исполнению соответствующие сведения формируются в порядке, установленном разделами 3-5 настоящего документа соответственно;

P - наименование полученного зашифрованного файла или архивного файла (без расширения);

FFFF - порядковый номер филиала банка по Книге государственной регистрации Банка России, по счетам которого высылается подтверждение; для банка, подразделения Банка России проставляется «0000».

При получении решения о приостановлении (отмене приостановления) операций и переводов на бумажном носителе и невозможности его исполнения, Подтверждение о невозможности его исполнения PB2 может быть направлена банком (филиалом банка),

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

<XXXXbbbbbbb\_KKKKDDDDDDDD\_NNNNNN>,

где:

XXXX – принимает значение:

RBN1 – префикс, определяющий, что решение о приостановлении операций и переводов поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

RBO1 – префикс, определяющий, что решение об отмене приостановления операций и переводов поступило на бумажном носителе (латинскими буквами);

bbbbbbb – код банка (филиала банка), заключившего договор или подразделение Банка России, который (ое) направляет или через который (ое) направляется зашифрованный файл ответа (Электронный документ), включающий с 3 по 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника расчетов на территории Российской Федерации в соответствии со Справочником БИК в платежной системе Банка России;

KKKK – код налогового органа, направившего решение о приостановлении (отмене приостановления) операций и переводов, в соответствии с СОУН (4 символа с лидирующими нулями);

DDDDDDDD – дата решения о приостановлении (отмене приостановления) операций и переводов, указания на бумажном носителе в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN – порядковый номер файла Подтверждения о невозможности исполнения Электронного документа в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1).

При получении запроса налогового органа на бумажном носителе и невозможности его исполнения, Подтверждение о невозможности его исполнения РВ2 может быть направлено банком (филиалом банка), заключившим с Банком России договор по данным условиям, в электронном виде файлом, в котором <P> имеет следующую структуру:

<XXXXbbbbbbb\_KKKKГТТГММДНННННННННН>, где:

XXXX – принимает значения:

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

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

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



ККККГТТТММДДНННННННННННН – идентификатор запроса налогового органа, поступившего на бумажном носителе, указанный в запросе (22 символа). Принимает значение атрибута «ИндЗапр».

Остальные составные части <P> имеют смысл, установленный выше настоящим пунктом.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена:  
440-П\_РВ.xsd.

### 9.2.2. Описание реквизитов

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	<b>Файл</b>	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr-440P:pod4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор сообщения (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "ПОДБНПРИНТ" <i>Допустимые значения типа = {ПОДБНПРИНТ}</i>
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТип-лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия>
5.	ТелОтпр	A[1]	Строка20	Телефон отправителя: <номер>.
6.	ДолжнОтпр	A[1]	Строка100	Должность отправителя.
7.	ФамОтпр	A[0..1]	Строка60	Фамилия, инициалы отправителя.
8.	ВерсФорм	A[1]	ВерсФормТип-лок	Версия формата = "4.00" <i>Допустимые значения типа = {4.00}</i>
<b>9.</b>	<b>ПОДБНПРИНТ</b>	Э[1]		Информационная часть.
<b>9.1.</b>	<b>  ДОКНО</b>	Э[1]		Сведения об обработанном электронном документе налогового органа.
9.1.1.	ИмяФайла	A[1]	ИмяФайлТип-лок	Наименование полученного файла (архивного файла) налогового органа без расширения.
9.1.2.	ДатаВремяПроверки	A[1]	ДатаВремя	Дата и время завершения проверки по местному времени.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.2.	СведЗапрРеш	Э[1]		Сведения о запросе или решении, полученном на бумажном носителе.
9.2.1.	СведЗапр	Э[1]		Сведения о запросе налогового органа, полученном на бумажном носителе
9.2.1.1.	НомЗапр	A[1]	Строка20	Номер запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 13-го по 22-й знак атрибута "ИндЗапр", без лидирующих нулей.</i>
9.2.1.2.	ДатаЗапр	A[1]	Дата	Дата запроса налогового органа. <i>Принимает значение с 5-го по 11-й знак атрибута "ИндЗапр".</i>
9.2.1.3.	КодНОЗапр	A[1]	КодНОТип-лок	Код налогового органа, направившего запрос. <i>Принимает значение с 1-го по 4-й знак атрибута "ИндЗапр".</i>
9.2.1.4.	ИндЗапр	A[1]	ИндЗапрТип-лок	Идентификатор запроса налогового органа.
9.2.2.	СведРеш	Э[1]		Сведения о решении о приостановлении (отмене приостановления) операций и переводов, полученном на бумажном носителе.
9.2.2.1.	НомРеш	A[1]	Строка20	Номер решения.
9.2.2.2.	ДатаРеш	A[1]	Дата	Дата решения. Соответствует DDDDDDDDD из имени файла.
9.2.2.3.	КодНОРеш	A[1]	КодНОТип-лок	Код налогового органа, направившего решение.
9.3.	Результат	Э[1..n]		Результат проверки.
9.3.1.	КодРезПроверки	A[1]	КодРезТип-лок	Код в соответствии с перечнем кодов результатов проверки. В подтверждение типа РВ1 включаются только Общие коды. В подтверждение типа РВ2 включаются только коды, формируемые банком, подразделением Банка России.
9.3.2.	Пояснение	A[0..1]	ДопСведенТип-лок	Текст, уточняющий причины отрицательного результата проверки.

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

### 9.2.3. Описание типов данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	КодНОТип-лок	(Лок) Код налогового органа по справочнику СОУН	xs:string	pattern=\d{4}
2	ДопСведенТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 512 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=512
3	ИмяФайлТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 1000 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=1000
4	КодРезТип-лок	(Лок) Строка 2 символа	xs:string	pattern=\d{2}
5	КодРеквТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 50 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=50
6	ЗначРеквТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 1000 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=1000
7	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы	xs:string	minLength=1, maxLength=40
8	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
9	ИндЗапрТип-лок	(Лок) Числовой идентификатор запроса налогового органа, 22 цифры.	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=22
10	ТипИнфТип-лок	(Лок) Идентификатор запроса	xs:string	length=10, enumeration=ПОДБНПР ИНТ
11	Дата	(Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
12	ДатаВремя	(Библ) Дата и время. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ss.	xs:dateTime	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}
13	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
14	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
15	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
16	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}

### 9.3. Квитанция

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

#### 9.3.1. Структура наименования файла

<KWTzzz\_P.xml>, где:

KWT - префикс, определяющий квитанцию (латинскими буквами);

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

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

P - наименование полученного файла без расширения.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: 440-П\_KWT.xsd.

#### 9.3.2. Структура наименования файла

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	<b>Файл</b>	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr-440P:KWT4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "КВТНОПРИНТ" Допустимые значения типа = {КВТНОПРИНТ}
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТип-лок	Указывается версия передающей программы

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				<наименование><пробел><версия>
5.	ТелОтпр	A[1]	Строка20	Телефон отправителя: <номер>
6.	ДолжнОтпр	A[1]	Строка100	Должность отправителя
7.	ФамОтпр	A[1]	Строка60	Фамилия, инициалы отправителя
8.	ВерсФорм	A[1]	ВерсФормТип-лок	Версия формата = "4.00" Допустимые значения типа = {4.00}
<b>9.</b>	<b>КВТНОПРИНТ</b>	Э[1]		Информационная часть.
9.1.	ИмяФайла	A[1]	ИмяФайлТип-лок	Наименование полученного файла налогового органа без расширения.
9.2.	ДатаВремяПроверки	A[0..1]	ДатаВремя	Дата и время завершения проверки по местному времени
<b>9.3.</b>	<b>Результат</b>	Э[1..n]		Результат проверки
9.3.1.	КодРезПроверки	A[1]	КодРезТип-лок	Код в соответствии с перечнем кодов результатов проверки
9.3.2.	Пояснение	A[0..1]	ДопСведенТип-лок	Текст, уточняющий причины отрицательного результата проверки.
9.3.3.	КодРекв	A[0..1]	КодРеквТип-лок	Код ошибочного реквизита
9.3.4.	ЗначРекв	A[0..1]	ЗначРеквТип-лок	Значение ошибочного реквизита

### 9.3.3. Описание типов данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	ДопСведенТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 512 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=512
2	ИмяФайлТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 1000 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=1000
3	КодРезТип-лок	(Лок) Строка 2 символа	xs:string	pattern=\d{2}
4	КодРеквТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 50 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=50
5	ЗначРеквТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 1000 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=1000
6	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы	xs:string	minLength=1, maxLength=40

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
7	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
8	ТипИнфТип-лок	(Лок) Идентификатор запроса	xs:string	length=10, enumeration=КВТНОПРИНТ
9	ДатаВремя	(Библ) Дата и время. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ss.	xs:dateTime	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}
10	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
11	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
12	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
13	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}

#### 9.4. Уведомление территориального учреждения

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

##### 9.4.1. Структура наименования файла

<DSBabbbbbbb\_DDDDDDDD\_NNNNNN.xml>, где:

DSB - префикс, определяющий уведомление ТУ;

a = 1 - для первичного уведомления;

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

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

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

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена:

440-П\_DSB.xsd.

#### 9.4.2. Описание реквизитов

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	<b>Файл</b>	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr-440P:UVBR4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	Строка10	Тип информации = "УВЕЦБДОГОВ"
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТип-лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия>
5.	ТелОтпр	A[1]	Строка20	Телефон отправителя: <номер>
6.	ДолжнОтпр	A[1]	Строка100	Должность отправителя
7.	ФамОтпр	A[1]	Строка60	Фамилия, инициалы отправителя
8.	ВерсФорм	A[1]	ВерсФормТип-лок	Версия формата = "4.00" <i>Допустимые значения типа = {4.00}</i>
<b>9.</b>	<b>УВЕЦБДОГОВ</b>	Э[1]		Информационная часть.
9.1.	ДатаУвед	A[1]	Дата	Дата направления уведомления в электронном виде. Совпадает с DDDDDDDD из имени файла.
9.2.	РегНом	A[1]	РегНомТип-лок	Регистрационный номер банка в соответствии с КГРКО, с которым расторгнут договор.
9.3.	НомФил	A[1]	РегНомТип-лок	Порядковый номер филиала банка в соответствии с КГРКО, с которым расторгнут договор. Для банков принимает значение <0>.
9.4.	БИК	A[1]	БИКБанкТип-лок	БИК банка (филиала банка), с которым расторгнут договор.
9.5.	НаимБанк	A[1]	НаимТип-лок	Сокращенное наименование банка (филиала банка), с которым расторгнут договор.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.6.	ДатаОгр	A[0..1]	Дата	Дата начала функционирование счета (субсчета) банка (филиала банка) в ограниченном режиме.
9.7.	ДатаРастДог	A[1]	Дата	Дата расторжения договора.
9.8.	Причина	A[1]	ДопСведенТип-лок	Описание причины расторжения договора.

#### 9.4.3. Описание типов данных

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	РегНомТип-лок	(Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
2	БИКБанкТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 34 символов	xs:string	pattern=\d{9}
3	ДопСведенТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 512 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=512
4	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы	xs:string	minLength=1, maxLength=40
5	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
6	НаимТип-лок	(Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=160
7	Дата	(Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
8	Строка10	(Библ) Строка не более 10 символов	xs:string	maxLength=10
9	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
10	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
11	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
12	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный.	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}



№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF		

## 9.5. Уведомления банка

Уведомление формируется банком (филиалом банка) в случаях, предусмотренных Положением № 440-П и Приказом № ММВ-7-2/520, и содержит информацию:

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

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

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

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

### 9.5.1. Структура наименования файла

<BUVabbbbbbb\_DDDDDDDD\_NNNNNN.xml>, где:

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

a = 1 - для первичного уведомления;

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

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

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

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

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена:  
440-П\_BUV.xsd.

#### 9.5.2. Описание реквизитов

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	<b>Файл</b>	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr-440P:UVB4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор документа (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "УВЕБНОБМЕН" <i>Допустимые значения типа = {УВЕБНОБМЕН}</i>
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТип-лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия>
5.	ТелОтпр	A[1]	Строка20	Телефон отправителя: <номер>
6.	ДолжнОтпр	A[1]	Строка100	Должность отправителя
7.	ФамОтпр	A[1]	Строка60	Фамилия, инициалы отправителя
8.	ВерсФорм	A[1]	ВерсФормТип-лок	Версия формата = "4.00" <i>Допустимые значения типа = {4.00}</i>
<b>9.</b>	<b>УВЕБНОБМЕН</b>	Э[1]		Информационная часть.
9.1.	ДатаУвед	A[1]	Дата	Дата направления уведомления в электронном виде. Совпадает с DDDDDDDD из имени файла.
9.2.	ДатаЗаклДог	A[0..1]	Дата	Дата заключения договора. Заполняется при "КодСоб"=11
9.3.	ДатаДопСогл	A[0..1]	Дата	Дата дополнительного соглашения к договору. Заполняется при "КодСоб"=12
9.4.	ДатаСоб	A[1]	Дата	Дата начала обмена, возобновления обмена, начала обмена в соответствии с измененными условиями договора.

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
9.5.	КодУсл	A[0..1]	КодУслТип-лок	Код условий договора (RPZ) в соответствии со Справочником "Коды условий договора". Заполняется при "КодСоб"=11,12.
9.6.	КодСоб	A[1]	КодСобТип-лок	Код события: 11 - начало обмена; 12 - изменение условий договора или реквизитов банка; 13 - возобновление обмена.
9.7.	<b>СведБанк</b>	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведение о банке (филиале банка), заключившем договор, на момент отправки настоящего уведомления (до изменений сведений).
9.8.	<b>СведБанкНов</b>	Э[0..1]	группа данных СведБанк_	Заполняется при "КодСоб"=12 при изменении сведений о банке (филиале банка), заключившем договор.
9.9.	<b>Филиалы</b>	Э[0..n]		При наличии указывается перечень филиалов, получающих сообщения через указанный банк (филиал банка) по состоянию на дату наступления события.
9.9.1.	НомФил	A[1]	РегНомТип-лок	Регистрационный номер филиала банка по КГРКО (с лидирующими нулями - 4 знака).
9.9.2.	БИК	A[1]	БИКтип	Указывается БИК банка (филиала банка).
9.9.3.	НаимФил	A[1]	НаимТип-лок	Сокращенное наименование филиала. При невозможности указания для филиала банка сокращенного наименования, указывается полное наименование филиала банка.

### 9.5.3. Описание реквизитов

п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	РегНомТип-лок	(Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4

п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
2	ИННЮЛТип-лок	(Лок) ИНН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов.	xs:string	minLength=5, maxLength=10, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}, \d{5}
3	КППТип-лок	(Лок) Код причины постановки на учет	xs:string	length=9, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}
4	КодУслТип-лок	(Лок) Строка 3 символа	xs:string	minLength=1, maxLength=3
5	КодСобТип-лок	(Лок) Строка 2 символа	xs:string	pattern=\d{2}
6	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы	xs:string	minLength=1, maxLength=40
7	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
8	НаимТип-лок	(Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=160
9	ТипИнфТип-лок	(Лок) Идентификатор запроса	xs:string	length=10, enumeration=УВЕБНОБМЕН
10	Дата	(Библ) Дата в формате YYYY-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
11	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
12	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
13	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
14	БИКтип	(Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков ровно.	xs:string	pattern=\d{9}
15	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)- 128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами. Гарантированно уникальный.	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}

п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		Например 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF		

#### ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Если предполагается, что головной офис банка будет получать сообщения через уполномоченный филиал банка, то атрибуту <НомФил> присваивается значение "0", атрибуту <БИК> - БИК банка, а атрибуту <НаимФил> - наименование банка.
2. Регистрационный номер банка и номер филиала, заключившего договор, изменению не подлежат.
3. При реорганизации банка, заключившего договор, с последующим изменением регистрационного номера банка, при изменении номера филиала банка, при ликвидации филиала банка, заключившего договор, направляется уведомление ТУ о расторжении договора, а после чего банк (филиал банка) направляет уведомление банка (филиала банка) о начале обмена с новыми реквизитами.
4. Указанные реквизиты банка (филиала банка) должны соответствовать справочнику БИК России.

#### 9.5.4. Справочник «Коды условий договора»

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

Z	1 - если банк (филиал банка) принимает в электронном виде требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с пунктом 6 статьи 74 <sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации в электронном виде; 0 - если в электронном виде не принимает
---	---

## 9.6. Запрос на повторное получение квитанции налогового органа

Запрос на повторное получение квитанции налогового органа формируется банком (филиалом банка), подразделением Банка России или его правопреемником и содержит информацию о ранее направленном в налоговый орган электронном документе банка (филиала банка), подразделения Банка России.

### 9.6.1. Структура наименования файла

<BZ1\_P\_YYYYMMDD.xml>, где:

BZ1 - префикс, определяющий запрос на повторное получение квитанции налогового органа.

P – наименование ранее направленного файла сообщения без расширения.

YYYYMMDD - дата направления запроса.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: 440-П\_BZ1.xsd.

### 9.6.2. Описание реквизитов

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
	<b>Файл</b>	Э[1]		Файл электронного документа
1.	xmlns	A[1]		Пространство имен- urn:cbr-440P:ZAP4:v4.00..3
2.	ИдЭС	A[1]	GUIDтип	Уникальный идентификатор сообщения (GUID).
3.	ТипИнф	A[1]	ТипИнфТип-лок	Тип информации = "ЗПРБНКВИТН" <i>Допустимые значения типа = {ЗПРБНКВИТН}</i>
4.	ВерсПрог	A[1]	ВерсПрогТип-лок	Указывается версия передающей программы <наименование><пробел><версия>
5.	ТелОтпр	A[1]	Строка20	Телефон отправителя: <номер>
6.	ДолжнОтпр	A[1]	Строка100	Должность отправителя
7.	ФамОтпр	A[1]	Строка60	Фамилия, инициалы отправителя
8.	ВерсФорм	A[1]	ВерсФормТип-лок	Версия формата = "4.00"

	Элемент/атрибут (тип)	Обознач, колич	тип	Описание элемента/ атрибута
				<i>Допустимые значения типа = {4.00}</i>
<b>9.</b>	<b>ЗПРБНКВИТН</b>	Э[1]		Информационная часть.
9.1.	ИмяФайла	A[1]	ИмяФайлТип-лок	Наименование полученного файла налогового органа без расширения.
9.2.	ДатаНапр	A[1]	Дата	Дата направления запроса. Соответствует YYYYMMDD из имени файла.
<b>9.3.</b>	<b>  СведБанк</b>	Э[1]	группа данных СведБанк_	Сведение о банке (филиале банка), заключившем договор, на момент отправки настоящего уведомления (до изменений сведений).
<b>9.4.</b>	<b>  СведПБР</b>	Э[1]	группа данных СведПБР_	Сведения о подразделении Банка России, предоставляющего справку на запрос налогового органа.
<b>9.5.</b>	<b>ПредБанк</b>	Э[1]		Указывается представитель банка (филиала банка), подразделения Банка России.
9.5.1.	Должность	A[1]	Строка100	Указывается должность представителя банка (филиала банка), подразделения Банка России
<b>9.5.2.</b>	<b>ФИО</b>	Э[1]	группа данных ФИО_	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя банка, подразделения Банка России.

### 9.6.3. Описание реквизитов

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
1	РегНомТип-лок	(Лок) Регистрационный номер банка, филиала банка по КГРКО	xs:nonNegativeInteger	totalDigits=4
2	ИННБРТип-лок	(Лок) ИНН Банка России	xs:string	length=10, enumeration=7702235133

№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
3	ИННЮЛТип-лок	(Лок) ИНН юридического лица, код иностранной организации. Цифровой, 5 или 10 символов.	xs:string	minLength=5, maxLength=10, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}, \d{5}
4	КППТип-лок	(Лок) Код причины постановки на учет	xs:string	length=9, pattern=([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}
5	ИмяФайлТип-лок	(Лок) Строка от 1 до 1000 символов	xs:string	minLength=1, maxLength=1000
6	ВерсПрогТип-лок	(Лок) Версия передающей программы	xs:string	minLength=1, maxLength=40
7	ВерсФормТип-лок	(Лок) Версия форматов. Десятичное, 2 цифры после точки.	xs:decimal	totalDigits=4, fractionDigits=2, enumeration=4.00
8	НаимТип-лок	(Лок) Наименование банка, подразделения Банка России. Текстовый, от 1 до 160 символов.	xs:string	minLength=1, maxLength=160
9	ТипИнфТип-лок	(Лок) Идентификатор запроса	xs:string	length=10, enumeration=3ПРБНКВ ИТН
10	Дата	(Библ) Дата [в формате YYYY-MM-DD	xs:date	pattern=\d{4}-\d{2}-\d{2}
11	Строка20	(Библ) Строка длиной не более 20 символов	xs:string	maxLength=20
12	Строка60	(Библ) Строка не более 60 символов	xs:string	maxLength=60
13	Строка100	(Библ) Строка не более 100 символов	xs:string	maxLength=100
14	БИКтип	(Библ) Банковский идентификационный код. [БИК РФ]Цифровой, 9 знаков ровно.	xs:string	pattern=\d{9}
15	GUIDтип	(Библ) Глобально-уникальный идентификатор (Globally Unique Identifier)-128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатиричных цифр, разделенных дефисами.	xs:string	pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}



№ п/п	Обозначение прикладного типа	Описание прикладного типа (Библ)- библиотечный, (Лок) - описанный локально	Базовый тип	Ограничения
		Гарантированно уникальный. Например 6F9619FF-8B86-D011- B42D-00CF4FC994FF		

ПРИМЕЧАНИЕ. В ответ на запрос высылается ранее отправленная квитанция. В случае, если файл Р в налоговый орган не поступал, то высылается квитанция с именем <KWTzzz\_BZ1\_P\_YYYYMMDD.xml> и соответствующим кодом (документ банка в налоговый орган не поступал).

### 9.7. Архивный файл (специальный архивный файл)

Наименование Архивного файла имеет следующую структуру:

<AFN\_SSSSSS\_RRRRRR\_ГГГММДД\_NNNNN.arj>,

где:

AFN - префикс, определяющий Архивный файл;

SSSSSS - код отправителя;

RRRRRR - код получателя;

Код отправителя и код получателя принимают значения:

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

для Операционного департамента Банка России принимает значение - OPERU02;

для Уполномоченной организации ФНС России принимает значение - MIFNS00;

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

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

arj – расширение Архивного файла (3 символа).

Файлы формируются с помощью программы архиватора ARJ32. Каждый Архивный файл содержит не более 250 файлов и имеет размер не более 50 мб.

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

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

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

Файлы Уведомлений ТУ и банка помещаются в специальный архив:

AFD\_SSSSSS\_RRRRRR\_GTTGMMDD\_NNNNN.arj

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

### 9.8. Сводный архивный файл (специальный сводный архивный файл)

Наименование Сводного архивного файла имеет следующую структуру:

<SAFN\_SS\_RR\_GTTGMMDD\_NNNNN.arj>, где:

SAFN - префикс, определяющий Сводный архивный файл;

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

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

Коды отправителя и получателя принимают значения:

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

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

- 31 - код Департамента полевых учреждений;

- 02 - код Операционного департамента Банка России в соответствии со Справочником кодов подразделений для формирования сводной отчетности в системе Банка России;

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

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

arj – расширение файла (3 символа).

Файлы формируются с помощью программы архиватора ARJ32. Каждый Сводный архивный файл содержит не более 25 архивных файлов и имеет размер не более 500 мб. Требование может изменяться по согласованию сторон. Архивные файлы включаются в Сводный архивный файл в порядке возрастания их номеров по каждому банку (филиалу банка).

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

SAFD\_SS\_RR\_GTTGMMDD\_NNNNN.arj

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