



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(ФТС РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Судебный № 66501

от 22 декабря 2021 г.

П Р И К А З

25 октября 2021 г.

№ 928

Москва

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

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

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

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России, ответственного за соответствующее направление деятельности.

Руководитель



В.И. Булавин

Кузнецов Илья Валерьевич
(499) 449 73 22

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ФТС России

от 25 октября 2021 г. № 928**Форматы и структуры****отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств**

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

2. Структуры электронных документов приводятся в табличной форме с указанием:

сведений о структуре электронных документов;

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

реквизитных составов структуры электронных документов.

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

3.1. Наименования файлов электронных документов имеют следующие структуры:

1) Поручение на продажу иностранной валюты.

<CSOabbbbbbb_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

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

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

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

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

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

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

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

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

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

2) Поручение на перевод электронных денежных средств.

<CMOabbbbbbb_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

CMO – условные символы для Поручения на перевод электронных денежных средств (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

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

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

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

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

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

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

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

3) Поручение на беспорное взыскание.

<UCOabbbbbbb_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

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

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

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

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

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

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

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

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

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

4) Решение об отзыве поручения на беспорное взыскание.

<UCCabbbbbbb_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

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

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

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

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

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

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

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

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

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

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

<CMCabbbbbbb_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

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

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

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

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

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

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

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

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

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

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

<TFOabbbbbbb_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

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

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

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

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

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

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

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

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

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

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

<STOabbbbbbb_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

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

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

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

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

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

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

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

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

www = vrb в наименовании зашифрованного файла.

3.2. Сведения о структуре электронных документов:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Поручение на продажу иностранной валюты; Поручение на перевод электронных денежных средств; Поручение на беспорное взыскание; Решение об отзыве поручения на беспорное взыскание; Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств); Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика; Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика
2	Идентификатор	1002047E
3	Версия	X.X.X
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:DebtIncashANDCommission:X.X.X
5	Корневой элемент XML-документа	DebtIncashANDCommission
6	Имя файла XML-схемы	DebtIncashANDCommission.xsd

3.3. Импортируемые пространства имен:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:X.X.X	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:X.X.X	cat_ru
3	urn:customs.ru:Categories:3.0.0	CategoryCust

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

3.4. Определение видов электронных документов:

DocumentModelID	DocumentType	OrderType	Краткое наименование электронного документа
1002047E	0	0	Поручение на беспорное взыскание
	0	1	Поручение на продажу иностранной валюты
	0	2	Поручение на перевод электронных денежных средств
	0	3	Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика
	0	4	Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика
	2	0	Решение об отзыве поручения на беспорное взыскание
	2	2	Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств)

3.5. Реквизитный состав структуры электронных документов:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DebtIncashANDCommission	Поручение на продажу иностранной валюты; Поручение на перевод электронных денежных средств; Поручение на беспорное взыскание; Решение об отзыве поручения на беспорное взыскание; Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств); Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика; Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика	DebtIncashANDCommissionType	Наименование корневого элемента схемы электронного документа.	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по форматам и структурам электронных документов). До 30 символов. Текстовый. Принимает значение 1002047E.	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier). Формируется для конкретного текущего документа.	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier).	[0..1]
3. InfoDate	Дата формирования сведений	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[0..1]
4. InfoTime	Время формирования сведений	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601.	[0..1]
5. DocumentInfo	Сведения о документе	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе.	[1]
5.1. CustomsOffice	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа. Заполняется автоматически таможенными органами.	[1]
5.1.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
5.2.	DocumentType	Тип сведений: 0 - документ, 2 - отзыв документа	cat_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9. При информационном взаимодействии кредитной организации и ФТС России может принимать значение «0» или «2».	[1]
5.3.	OrderType	Вид документа: 0 - поручение на беспорочное выскание, 1 - поручение на продажу иностранной валюты, 2 - поручение на перевод электронных денежных средств, 3 - поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика, 4 - поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика	cat_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9. В сочетании с реквизитом DocumentType однозначно определяет вид документа. Решение об отзыве поручения на беспорочное выскание и Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств) формируются при указании DocumentType = 2 в соответствии с OrderType = 0 или 2 соответственно.	[1]
5.4.	RequisitesDocument	Реквизиты документа (поручения / решения)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Наименование, номер, дата.	[1]
5.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	cat_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый.	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	cat_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	cat_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[0..1]
5.5.	PayerInfo	Сведения о плательщике	OrganizationMeasType	Составной тип. Сведения о плательщике (организации/индивидуальном предпринимателе).	[1]
5.5.1.	OrganizationName	Полное наименование организации	cat_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 160 символов.	[1]
5.5.2.	ShortName	Краткое наименование организации	cat_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый.	[0..1]
5.5.3.	OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	cat_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый.	[0..1]
5.5.4.	FIO	ФИО плательщика - ИП	FIOType	Составной тип. Фамилия, имя, отчество.	[0..1]
5.5.4.1	PersonSurname	Фамилия	cat_ru:NameType	Фамилия плательщика.	[1]
5.5.4.2	PersonName	Имя	cat_ru:NameType	Имя плательщика.	[1]
5.5.4.3	PersonMiddleName	Отчество	cat_ru:NameType	Отчество плательщика	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.5.5. INN	ИНН плательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.	[1]
5.5.6. KPP	КПП плательщика	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой. Заполняется для юридических лиц.	[0..1]
5.5.7. OGRN	ОГРН/ОГРНИП плательщика	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер организации или индивидуального предпринимателя. 15 или 13 символов. Числовой.	[0..1]
5.5.8. OKPOID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 10 символов. Текстовый.	[0..1]
5.5.9. OKATOCode	Код OKATO	clt_ru:OKATOCODEType	Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления. От 5 до 11 символов. Числовой.	[0..1]
5.5.10. ITN	ИТН	clt_ru:ITNType	Идентификационный таможенный номер участника внешнеэкономической деятельности 13 символов. Текстовый.	[0..1]
5.6. PayerBankInfo	Сведения о банке и счете плательщика	BankInfoPayerType	Составной тип. Сведения о банке и счете плательщика.	[1]
5.6.1. OrganizationName	Полное наименование организации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 160 символов.	[1]
5.6.2. ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый.	[0..1]
5.6.3. INN	ИНН банка плательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.	[0..1]
5.6.4. KPP	КПП банка плательщика	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой.	[0..1]
5.6.5. OGRN	ОГРН/ОГРНИП банка плательщика	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер организации или индивидуального предпринимателя. 15 или 13 символов. Числовой.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.6.6. ОКРОID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 10 символов. Текстовый.	[0..1]
5.6.7. OKATOCODE	Код OKATO	clt_ru:OKATOCODEType	Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления. От 5 до 11 символов. Числовой.	[0..1]
5.6.8. BICBankPayer	БИК банка плательщика	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой.	[1]
5.6.9. AccountPayer	Номер счета плательщика	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации. В случае поручения на перевод электронных денежных средств элемент не заполняется. В случае наличия решения об отзыве поручения на перевод электронных денежных средств элемент не заполняется.	[0..1]
5.6.10. AccountTypePayer	Вид счета плательщика	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[0..1]
5.6.11. CodeAccountCurrencyPayer	Код валюты счета плательщика	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов».	[0..1]
5.6.12. CorporatePayer	Идентификатор корпоративного электронного средства платежа плательщика	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов. Заполняется при формировании Поручения на перевод электронных денежных средств и Решения об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств).	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.7. TransFerfunds	Реквизиты для перевода денежных средств	TransFerfundsType	Составной тип. Реквизиты перевода денежных средств. Заполняется для документов: Поручение на беспорное взыскание, Поручение на перевод электронных денежных средств.	[0..1]
5.7.1. TransFerReqs	Реквизиты	TransFerReqsType	Составной тип. Реквизиты.	[0..1]
5.7.1.1. AccountRecipient	Номер счета получателя	clt_ru:AccountType	Число. Номер счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации, Федеральном казначействе или в территориальном органе Федерального казначейства.	[1]
5.7.1.2. CodeAccountCurrency	Код валюты счета получателя	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов».	[1]
5.7.1.3. sKorAccountBankPayer	Номер корреспондентского счета кредитной организации – банка плательщика, открытый в подразделении Банка России	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации.	[1]
5.7.1.4. sKorAccountBankRecipient	Номер корреспондентского счета получателя, открытый в подразделении Банка России	clt_ru:AccountType	Число. Номер счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитной организации Российской Федерации или территориального органа Федерального казначейства в Банке России.	[0..1]
5.7.1.5. BankInfoRecipient	Наименование банка получателя	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.7.1.6.	БИК банка получателя	clt_ru:VICIDType	Идентификатор. BIC код банка, территориального органа Федерального казначейства. 9 символов. Числовой.	[1]
5.7.1.7.	Наименование получателя платежа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[1]
5.7.1.8.	ИНН получателя	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.	[1]
5.7.1.9.	КПП получателя	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой.	[0..1]
5.7.1.10.	Вид операции	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. Заполняется только для Поручения на беспорное взыскание и Поручения на перевод электронных денежных средств, Имеет значение = «06».	[0..1]
5.7.1.11.	Реквизит 22 (Уникальный идентификатор начисления)	Id2025Type	Идентификатор. Не более 25 символов. Числовой.	[0..1]
5.7.1.12.	Очередность платежа (от 1 до 5)	clt_ru:Numeric1Type	Число без единиц измерения. 0 знаков после запятой. Может принимать значение от 1 до 5.	[1]
5.7.1.13.	Назначение платежа	Text10Type	Текст. Строка от 1 до 210 символов.	[0..1]
5.7.1.14.	Резервное поле	Text35Type	Текст. Строка от 1 до 35 символов. Указывается признак условий перевода, в том числе в виде кода	[0..1]
5.7.1.15.	Реквизит 5 (Вид платежа)	clt_ru:Numeric1Type	Число без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9. Вид платежа. Указывается значение 0.	[0..1]
5.7.1.16.	Реквизит 101 (Статус)	clt_ru:Count10Type	Число. Указывается двузначный показатель статуса плательщика. Принимает значение 07 - таможенный орган.	[0..1]
5.7.1.17.	Реквизит 105 (Код ОКТМО)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов. Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.7.1.18. Order106	Реквизит 106 (Основание платежа)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов. Указывается Основание платежа.	[1]
5.7.1.19. Order108	Реквизит 108 (Номер документа, на основании которого делается платеж)	CodeVariable15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 15 символов. Указывается номер документа, на основании которого делается платеж.	[1]
5.7.1.20. Order109	Реквизит 109 (Дата документа, на основании которого делается платеж)	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов. Указывается дата документа, на основании которого делается платеж.	[1]
5.7.1.21. Order110	Реквизит 110 (Код выплат)	clt_ru:Numeric1Type	Целое число без единиц измерения. Может принимать значение «1». Указывается код выплат.	[0..1]
5.7.2. Amount	Сумма / Сумма платежа	AmountType	Составной тип. Сумма.	[1]
5.7.2.1. PaymentAmountText	Сумма платежа прописью	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[1]
5.7.2.2. PaymentKBK	Реквизит 104 (КБК)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов. Указывается код бюджетной классификации.	[1]
5.7.2.3. PaymentAmount	Сумма платежа цифрами	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Заполняется не более 18 цифр, из них 2 знака после запятой.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.7.2.4. CodeCurrency	Код валюты	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов».	[1]
5.8. BaseDocument	Документ основание	BaseDocumentType	Составной тип. Документ основание.	[0..1]
5.8.1. DecisInconGR	Реквизиты Поручения на беспорное взыскание / неисполненного Поручения на беспорное взыскание	DecisInconGRType	Составной тип. Реквизиты Поручения на беспорное взыскание или неисполненного Поручения на беспорное взыскание. Указывается для документов: Поручение на продажу иностранной валюты, Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика, Решение об отзыве поручения на беспорное взыскание, Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика.	[0..1]
5.8.1.1. PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый.	[1]
5.8.1.2. PrDocumentNumber	Номер поручения таможенного органа на беспорное взыскание	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый.	[1]
5.8.1.3. PrDocumentDate	Дата поручения таможенного органа на беспорное взыскание	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[1]
5.8.1.4. AccountPayer	Номер счета плательщика, указанный в поручении таможенного органа на беспорное взыскание	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.8.2.	Реквизиты входного документа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата. Заполняются реквизиты Решения таможенного органа о взыскании денежных средств со счетов в беспорядочном порядке для документов: Поручение на беспорядочное взыскание и Поручение на перевод электронных денежных средств. Заполняются реквизиты Поручения на перевод электронных денежных средств для документов: Поручение на продажу иностранной валюты и Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств).	[0..1]
5.8.2.1.	Наименование документа	cat_ru:PrDocumentName	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый.	[0..1]
5.8.2.2.	Номер документа	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
5.8.2.3.	Дата документа	cat_ru:PrDocumentDate	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[0..1]
5.9.	Подпись документов	DocumentSignatureType	Составной тип. Типы подписи документов.	[0..1]
5.9.1.	Подпись начальника таможенного органа (лица, им уполномоченного)	CustChiefSignatureSupplemented	Составной тип. Подпись, фамилия, имя, отчество начальника таможенного органа (лица, им уполномоченного).	[1]
5.9.1.1.	Фамилия	cat_ru:NameType	Фамилия. До 150 символов. Текстовый.	[1]
5.9.1.2.	Имя	cat_ru:NameType	Имя. До 150 символов. Текстовый.	[1]
5.9.1.3.	Отчество	cat_ru:NameType	Отчество. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
5.9.1.4.	Должность	cat_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый.	[1]
5.9.1.5.	Дата подписания	cat_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[1]
5.9.2.	Подпись исполнителя	ExecutiveSignatureSupplemented	Составной тип. Подпись, фамилия, имя, отчество исполнителя.	[1]
5.9.2.1.	Фамилия	cat_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.	[1]
5.9.2.2.	Имя	cat_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.9.2.3. PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
5.9.2.4. PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый.	[1]
5.9.2.5. IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[1]
5.9.2.6. Phone	Номер телефона исполнителя	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый.	[0..1]

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

4.1. Наименования файлов электронных документов имеют следующие структуры:

1) Решение о приостановлении.

<TPOabbbbbbb_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

TPO – условные символы для Решения о приостановлении (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

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

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

KKKKKKKK – код таможенного органа, направившего Решение о приостановлении;

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

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

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

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

2) Решение об отмене приостановления.

<TOOabbbbbbb_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

TOO – условные символы для Решения об отмене приостановления (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

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

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

KKKKKKKK – код таможенного органа, направившего Решение об отмене приостановления;

DDDDDDDD – дата формирования файла Решения об отмене приостановления в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN – порядковый номер файла Решения об отмене приостановления в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Решения об отмене приостановления, подписанное оборачиваемой УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла.

4.2. Сведения о структуре электронных документов:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Решение таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств; Решение таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств
2	Идентификатор	1002029E
3	Версия	X.X.X
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:Decision RevokePayments:X.X.X
5	Корневой элемент XML-документа	DecisionRevokePayments
6	Имя файла XML-схемы	DecisionRevokePayments.xsd

4.3. Импортируемые пространства имен:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:X.X.X	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:X.X.X	cat_ru

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

4.4. Определение видов электронных документов:

DocumentModeID	DocType	Краткое наименование документа
1002029E	РПО	Решение о приостановлении
	РОПО	Решение об отмене приостановления

4.5. Реквизитный состав структуры электронных документов:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DecisionRevokePayments	Решение о приостановлении, Решение об отмене приостановления	DecisionRevokePaymentsType	Наименование корневого элемента схемы электронного документа.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по форматам и структурам электронных документов). До 30 символов. Текстовый. Принимает значение 1002029E.	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier). Формируется для конкретного текущего документа.	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier).	[0..1]
3. DocType	Тип документа: РПО - Решение о приостановлении; РОПО - Решение об отмене приостановления	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов.	[1]
4. DateDecision	Дата Решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[1]
5. NumberDecision	Номер Решения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый.	[1]
6. DRP_Customs	Таможенный орган	DRP_CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа. Заполняется автоматически таможенными органами.	[1]
6.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов.	[1]
6.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
6.3. FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[1]
7. AccountInfoPayer	Информация о счете плательщика	AccountInfoPayerType	Составной тип. Информация о банке и счете плательщика.	[1]
7.1. BankAccount	Номер счета плательщика или реквизиты корпоративного электронного средства платежа плательщика	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации. Для электронного средства платежа указывается значение корпоративного электронного средства платежа плательщика.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.	BankAccountDescription	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[0..1]
7.3.	CurrencyA3Code	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов».	[0..1]
8.	BankInfoPayer	BankInfoPayerType	Составной тип. Сведения о банке плательщика.	[1]
8.1.	OrganizationName	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 160 символов.	[1]
8.2.	ShortName	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый.	[0..1]
8.3.	OrganizationLanguage	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый.	[0..1]
8.4.	INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.	[0..1]
8.5.	KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой.	[0..1]
8.6.	OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер организации или индивидуального предпринимателя. 15 или 13 символов. Числовой.	[0..1]
8.7.	OKROID	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 10 символов. Текстовый.	[0..1]
8.8.	OKATOCcode	clt_ru:OKATOCCodeType	Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления. От 5 до 11 символов. Числовой.	[0..1]
8.9.	BICID	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой.	[1]
9.	ParagraphNumber	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов. Заполняется в Решениях о приостановлении.	[0..1]

Основание для принятия Решения о приостановлении (номер пункта (при наличии) и части статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082))

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10. DRP_Doc	Отменяемое Решение о приостановлении	DRP_DocType	Составной тип. Отменяемое Решение о приостановлении. Заполняется в Решении об отмене приостановления.	[0..1]
10.1. DRP_DocNumber	Номер Решения о приостановлении	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый.	[1]
10.2. DRP_DocDate	Дата Решения о приостановлении	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[1]
11. Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Заполняется не более 18 цифр, из них 2 знака после запятой.	[1]
12. CurrencyA3Code	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов».	[1]
13. PayerInfo	Сведения о плательщике-владельце счета	PayerInfoType	Составной тип. Сведения о плательщике.	[1]
13.1. OrganizationName	Полное наименование организации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 160 символов.	[1]
13.2. ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый.	[0..1]
13.3. OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый.	[0..1]
13.4. INN	ИНН плательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.	[1]
13.5. KPP	КПП плательщика	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой.	[0..1]
13.6. OGRN	ОГРН/ОГРНИП плательщика	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер организации или индивидуального предпринимателя. 15 или 13 символов. Числовой.	[0..1]
14. CustomsChief	Подпись начальника таможенного органа (лица, им уполномоченного)	CustomsPersonType	Составной тип. Подпись, фамилия, имя, отчество начальника таможенного органа (лица, им уполномоченного).	[1]
14.1. PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.	[1]
14.2. PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.3. PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
14.4. PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый.	[1]
15. Еxecutor	Исполнитель	ЕxecutorType	Составной тип. Исполнитель.	[0..1]
15.1. PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.	[1]
15.2. PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.	[1]
15.3. PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
15.4. PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый.	[1]
15.5. IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[1]
15.6. Phone	Номер телефона исполнителя	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый.	[0..1]

5. Описание структуры сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств.

5.1. Наименование файла электронного документа имеет следующую структуру:

<BFNa_P_DDDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

BFN – условные символы для Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

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

P – полное наименование файла Решения таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств без расширения, направленного таможенным органом;

DDDDDDDD – дата формирования файла Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN – порядковый номер файла Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств, подписанного обрачиваемой УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств.

5.2. Сведения о структуре электронного документа:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств
2	Идентификатор	1002033E
3	Версия	X.X.X

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:NoticeAccBalanceInfo:X.X.X
5	Корневой элемент XML-документа	NoticeAccBalanceInfo
6	Имя файла XML-схемы	NoticeAccBalanceInfo.xsd

5.3. Импортируемые пространства имен:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:X.X.X	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:X.X.X	cat_ru

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

5.4. Реквизитный состав структуры электронного документа:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NoticeAccBalanceInfo	Сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств	NoticeAccBalanceInfoType	Наименование корневого элемента схемы электронного документа.	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по форматам и структурам электронных документов). До 30 символов. Текстовый. Принимает значение 1002033E.	[1]
1.	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier). Формируется для конкретного текущего документа.	[1]
2.	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier).	[0..1]
3.	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа.	[1]
3.1.	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов.	[1]
3.2.	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый.	[0..1]
4.	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[1]
5.	Дата направления электронного документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[1]
6.	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый.	[1]
7.	Информация о счете плательщика	AccountType	Составной тип. Сведения о счете плательщика.	[1]
7.1.	Номер счета плательщика	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой.	[1]
7.2.	Описание типа счета: рублевый, валютный	clt_ru:FreeText250Type	20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации.	[1]
7.3.	Вид счета (для электронных денежных средств – корпоративное электронное средство платежа)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов. Принимает значение «валютный» или «рублевый».	[1]
7.4.	Остаток денежных средств, электронных денежных средств (указывается в руб. и коп. или в иных единицах валюты)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[0..1]
7.4.	Остаток денежных средств, электронных денежных средств (указывается в руб. и коп. или в иных единицах валюты)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Заполняется не более 18 цифр, из них 2 знака после запятой.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.5. CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов».	[1]
7.6. StateDate	Дата, по состоянию на которую предоставлена информация об остатке денежных средств на счете	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[1]
8. BankInformation	Информация о банке плательщика	BankInfoDetailType	Составной тип. Информация о банковских счетах.	[1]
8.1. BankName	Наименование банка	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[1]
8.2. BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой.	[1]
8.3. BankINN	ИНН банка	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.	[0..1]
8.4. CodeBank	Код банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций (КТРКО)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов. Для Банка России заполняется 0.	[1]
9. DecisionSuspend	Дата и номер Решения о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств	DecisionSuspendType	Составной тип. Дата и номер Решения о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств. До 250 символов. Текстовый.	[1]
9.1. PrDocumentName	Наименование документа (решения)	clt_ru:DocumentNameType	Наименование предоставляемого документа. До 250 символов. Текстовый.	[1]
9.2. PrDocumentNumber	Номер документа (решения)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер предоставляемого документа. До 50 символов. Текстовый.	[1]
9.3. PrDocumentDate	Дата документа (решения)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601.	[1]
10. Payer	Сведения о плательщике	PayerType	Составной тип. Плательщик.	[1]
10.1. OrganizationName	Наименование плательщика	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов.	[1]
10.2. INN	ИНН плательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов.	[1]
10.3. KPP	КПП плательщика	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой.	[0..1]
11. Performer	Исполнитель, предоставляющий сведения	PersonInfoType	Составной тип. Исполнитель, предоставляющий сведения.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	cat_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя отчество. До 150 символов. Текстовый.	[1]
11.2. cat_ru:PersonName	Имя	cat_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя отчество. До 150 символов. Текстовый.	[1]
11.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	cat_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя отчество. До 150 символов. Текстовый.	[0..1]
11.4. cat_ru:PersonPost	Должность	cat_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый.	[0..1]
11.5. Phone	Номер телефона исполнителя	cat_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый.	[0..n]

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

в графе «элемент» указывается устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита;

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

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

в графе «описание типа» приводится описание типа данных (контекстной характеристики);

в графе «мн.» указывается множественность реквизитов – обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

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

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

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

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

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

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

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

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

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

