

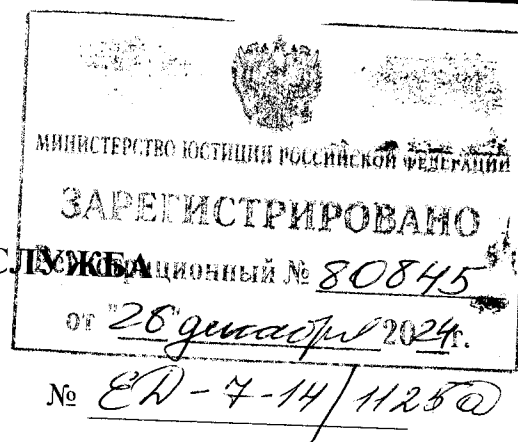


МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
(ФНС России)

ПРИКАЗ

« 11 » 12 2024 г.

Москва



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

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

1. Утвердить:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формат сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП), а также об изменении реквизитов электронных средств платежа (КЭСП, ЭСП) в электронной форме согласно приложению № 15 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Федеральной налоговой службы: от 28.05.2020 № ЕД-7-14/354@ «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.07.2020, регистрационный № 58831);

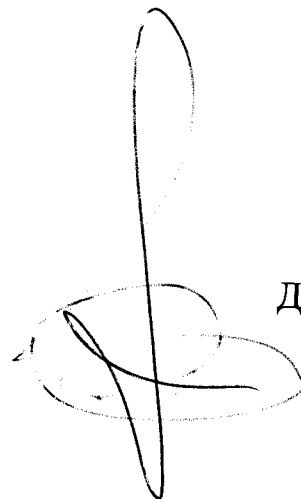
от 09.01.2023 № ЕД-7-14/2@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 28.05.2020 № ЕД-7-14/354@ «Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронной форме» (зарегистрирован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

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

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

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

Руководитель Федеральной
налоговой службы

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a cross-like shape.

Д.В.Егоров

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

² Банковский идентификационный код.

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁴ Код причины постановки на учет.

⁵ Основной государственный регистрационный номер.

⁶ Отчество указывается при наличии.

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

⁸ Код иностранной организации.

⁹ Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

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

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

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

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

Номер/Тип

Представляется в код налогового органа

Банк, оператор
платформы цифрового
рубля

сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹ или сокращенное наименование оператора платформы цифрового рубля

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка

БИК² банка (филиала банка)/ БИК
оператора платформы цифрового рубля

ИНН³ банка, оператора платформы
цифрового рубля

КПП⁴ банка (филиала банка), оператора платформы
цифрового рубля

ОГРН⁵ банка, оператора платформы цифрового рубля

№ номер счета, депозита, счета цифрового рубля

дата открытия счета, депозита, счета
цифрового рубля

№ номер договора

дата заключения договора

код валюты счета, депозита, счета
цифрового рубля⁶

код вида счета, депозита, счета
цифрового рубля⁷

полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество⁸ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества

☐ Код
лица⁹

ИНН/КНО¹⁰

КПП

ОГРН/ОГРНИП¹¹

сообщает об изменении:

☐ сведений о счете, депозите

☐ сведений о банке (филиале банка)

☐ сведений о владельце счета, депозита, счета цифрового рубля

(нужное отметить знаком X)

A Сведения о счете, депозите до изменения

№ номер счета, депозита

дата изменения номера счета, депозита

B Сведения о банке (филиале банка)

сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹

регистрационный номер банка/порядковый
номер филиала банка

БИК банка (филиала банка)

ИНН банка

КПП банка (филиала банка)

ОГРН банка

дата внесения изменений

B Сведения о владельце счета, депозита, счета цифрового рубля до внесения в них изменений в результате:

реорганизации организации ☐

смены управляющего товарища
инвестиционного товарищества ☐

замены владельца специального
счета ☐

замены владельца публичного
депозитного счета ☐

смены главы крестьянско-
фермерского хозяйства ☐

замены владельца номинального
счета ☐

редомициляции ☐

изменения КПП ☐

(нужное отметить знаком X)

полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество⁸ владельца счета, депозита, счета цифрового рубля

ИНН/КНО

КПП

ОГРН/ОГРНИП

дата внесения изменений

Представитель
банка, оператора
платформы
цифрового рубля

должность

Фамилия и инициалы

подпись

дата сообщения

Телефон

- ¹ Указывается полное фирменное наименование банка (полное наименование филиала банка) в случае отсутствия сокращенного фирменного наименования банка (сокращенного наименования филиала банка).
- ² Банковский идентификационный код.
- ³ Идентификационный номер налогоплательщика.
- ⁴ Код причины постановки на учет.
- ⁵ Основной государственный регистрационный номер.
- ⁶ Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют или код драгоценного металла: A98 – золото, A99 – серебро, A76 – платина, A33 – палладий.
- ⁷ Указывается в соответствии с таблицей 22.1 приложения № 10 к настоящему приказу.
- ⁸ Отчество указывается при наличии.
- ⁹ Указывается: 1 – российская организация, 2 – индивидуальный предприниматель, 3 – нотариус, занимающийся частной практикой, 4 – адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 5 – управляющий товарищ инвестиционного товарищества, 6 – иностранная организация.
- ¹⁰ Код иностранной организации.
- ¹¹ Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

Номер/Тип	Содержание
1/1	...
2/2	...
3/3	...
4/4	...
5/5	...
6/6	...
7/7	...
8/8	...
9/9	...
10/10	...
11/11	...
12/12	...
13/13	...
14/14	...
15/15	...
16/16	...
17/17	...
18/18	...
19/19	...
20/20	...
21/21	...
22/22	...
23/23	...
24/24	...
25/25	...
26/26	...
27/27	...
28/28	...
29/29	...
30/30	...
31/31	...
32/32	...
33/33	...
34/34	...
35/35	...
36/36	...
37/37	...
38/38	...
39/39	...
40/40	...
41/41	...
42/42	...
43/43	...
44/44	...
45/45	...
46/46	...
47/47	...
48/48	...
49/49	...
50/50	...
51/51	...
52/52	...
53/53	...
54/54	...
55/55	...
56/56	...
57/57	...
58/58	...
59/59	...
60/60	...
61/61	...
62/62	...
63/63	...
64/64	...
65/65	...
66/66	...
67/67	...
68/68	...
69/69	...
70/70	...
71/71	...
72/72	...
73/73	...
74/74	...
75/75	...
76/76	...
77/77	...
78/78	...
79/79	...
80/80	...
81/81	...
82/82	...
83/83	...
84/84	...
85/85	...
86/86	...
87/87	...
88/88	...
89/89	...
90/90	...
91/91	...
92/92	...
93/93	...
94/94	...
95/95	...
96/96	...
97/97	...
98/98	...
99/99	...
100/100	...

Представляется в

--	--	--	--

код налогового органа

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка

БИК² банка (филиала банка)/ БИК
оператора платформы цифрового рубля

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИНН³ банка оператора

КПП⁴ банка (филиала банка), оператора платформы цифрового
рубля

ОГРН⁵ банка, оператора платформы цифрового рубля

сообщает, что

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

по предъявленному

наименование документа, удостоверяющего личность:

серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)											

дата рождения

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

после заключения / расторжения договора

код состояния договора⁹

дата заключения/расторжения договора

No

НОМЕР ДОГОВОРА

открыт ☐ / закрыт ☐ счет/счет цифрового рубля
(нужное отметить знаком X)

код валюты счета, вклада,
счета цифрового рубля¹⁰

код вида счета, вклада,
счета цифрового рубля¹¹

счет, вклад ☐ 1 — личный; 2 — совместный

количество совладельцев счета, вклада¹²

дата открытия счета, вклада, счета цифрового
рубля

[illegible]

дата закрытия счета, вклада, счета цифрового рубля

Представитель банка,
оператора
платформы
цифрового рубля

ДОЛЖНОСТЬ

Фамилия и инициалы

ПОДПИСЬ

data

Телефон

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

² Банковский идентификационный код.

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁴ Код причины постановки на учет.

⁵ Основной государственный регистрационный номер.

⁶ Отчество указывается при наличии.

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

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

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

¹¹ Указывается в соответствии с таблицей 22 приложения № 10 к Налоговому кодексу Российской Федерации.

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

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

Сведения о совладельцах счета, вклада

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

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

Номер/Тип

Представляется в код налогового органа

Банк, оператор платформы цифрового рубля

сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹ или сокращенное наименование оператора платформы цифрового рубля

/
регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка

БИК² банка (филиала банка)/ БИК оператора платформы цифрового рубля

ИНН³ банка, оператора платформы цифрового рубля

КПП⁴ банка (филиала банка), оператора платформы цифрового рубля

ОГРН⁵ банка, оператора платформы цифрового рубля

№
номер счета, вклада, счета цифрового рубля

дата открытия счета, вклада, счета цифрового рубля

№
номер договора

дата заключения договора

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7
Код лица⁷

Код⁸

наименование документа, удостоверяющего личность⁹

серия и номер документа, удостоверяющего личность⁹

дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения

счет, вклад ☐ 1 – личный; 2 – совместный

количество совладельцев счета, вклада⁹

код валюты счета, вклада, счета цифрового рубля¹⁰

код вида счета, вклада, счета цифрового рубля¹¹

сообщает об изменении:

сведений о счете, вкладе

сведений о банке (филиале банка)

сведений о физическом лице

A

(нужное отметить знаком X)

№
номер счета, вклада до изменения

дата изменения сведений о счете, вкладе

счет, вклад ☐ 1 – личный; 2 – совместный

признак изменения списка совладельцев счета, вклада¹² ☐

код вида счета, вклада¹¹ до изменения

B

Сведения о банке (филиале банка)

сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹

/
регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка

БИК банка (филиала банка)

ИНН банка

КПП банка (филиала банка)

ОГРН банка

дата внесения изменений

B

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

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

Код⁸

наименование документа, удостоверяющего личность⁹

серия и номер документа, удостоверяющего личность⁹

дата выдачи документа

ИНН (при наличии) дата рождения

место рождения
дата внесения изменений

Представитель
банка, оператора
платформы
цифрового рубля

должность

Фамилия и инициалы

подпись

дата сообщения

Телефон

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

² Банковский идентификационный код.

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁴ Код причины постановки на учет.

⁵ Основной государственный регистрационный номер.

⁶ Отчество указывается при наличии.

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

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

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

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

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

¹² Указывается для совместного счета: «0» – список совладельцев счета не изменился, «1» – список совладельцев счета изменился.

Сведения о совладельцах счета, вклада

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

<p>Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (КЭСП)</p>	<p style="text-align: center;">Номер/Тип</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
Представляется в код налогового органа	
<p>Банк _____</p> <p style="text-align: center;">сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ / _____</p> <p style="text-align: center;">регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">БИК² банка (филиала банка)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ИНН³ банка</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">КПП⁴ банка (филиала банка)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ОГРН⁵ банка</p> </div> </div> <p>сообщает, что _____</p>	
<p>полное наименование организации / фамилия, имя, отчество⁶ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества _____</p> <p style="text-align: right;">Код лица⁷ </p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ИНН/КНО⁸</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">КПП</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ОГРН/ОГРНИП⁹</p> </div> </div> <p>право использовать КЭСП:</p> <p>предоставлено <input type="checkbox"/> прекращено по заявлению клиента <input type="checkbox"/> прекращено банком в одностороннем порядке <input type="checkbox"/> прекращено по решению суда <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><small>нужное отметить знаком X</small></p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">дата заключения / расторжения договора</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">№ _____</p> <p style="text-align: center;">номер договора</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">номер КЭСП</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">код валюты¹⁰</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">код вида счета¹¹</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">дата предоставления права</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">дата прекращения права</p> </div> </div>	
<p style="text-align: center;">Сведения о счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств</p> <p>№ _____</p> <p style="text-align: center;">номер счета</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">дата открытия счета</p>	
<p style="text-align: center;">сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ / _____</p> <p style="text-align: center;">регистрационный номер банка / порядковый номер филиала банка</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">БИК банка (филиала банка)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ИНН банка</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">КПП банка (филиала банка)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">ОГРН банка</p> </div> </div>	
<p>Представитель банка _____</p> <p style="text-align: center;">должность фамилия и инициалы</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">подпись дата</p> <p>Телефон _____</p>	

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

² Банковский идентификационный код.

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁴ Код причины постановки на учет.

⁵ Основной государственный регистрационный номер.

⁶ Отчество указывается при наличии.

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

⁸ Код иностранной организации.

⁹ Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

¹⁰ Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

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

Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП)				Номер/Тип																							
				/																							
				Представляется в код налогового органа																							
<p>Банк _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ / _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">регистрационный номер банка / порядковый номер филиала банка</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">БИК² банка (филиала банка)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ИНН³ банка</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">КПП⁴ банка (филиала банка)</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ОГРН⁵ банка</p> </div> </div>																											
<p>№ _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">номер КЭСП</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">код валюты⁶</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">код вида счета⁷</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">дата предоставления права</p> </div> </div>																											
<p>полное наименование организации / фамилия, имя, отчество⁸ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ИНН/КНО¹⁰</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">КПП</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ОГРН/ОГРНИП¹¹</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">Код лица⁹ </p>																											
<p>сообщает об изменении:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 2px;">номера КЭСП</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">сведений о банке (филиале банка)</td> <td style="width: 30%; padding: 2px;">сведений о банковском счете</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">_____</td> <td style="padding: 2px;">_____</td> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">сведений об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества)</td> <td style="padding: 2px;">(нужное отметить знаком X)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">_____</td> <td style="padding: 2px;">_____</td> </tr> </table>																номера КЭСП	сведений о банке (филиале банка)	сведений о банковском счете	_____	_____	_____	сведений об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества)		(нужное отметить знаком X)	_____		_____
номера КЭСП	сведений о банке (филиале банка)	сведений о банковском счете																									
_____	_____	_____																									
сведений об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества)		(нужное отметить знаком X)																									
_____		_____																									
<p>A Сведения о КЭСП до изменения</p> <p>№ _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">номер КЭСП</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">код валюты⁶</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">код вида счета⁷</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">дата изменения номера КЭСП</p> </div> </div>																											
<p>B Сведения о банке (филиале банка)</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ / _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">регистрационный номер банка / порядковый номер филиала банка</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">БИК банка (филиала банка)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ИНН банка</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">КПП банка (филиала банка)</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ОГРН банка</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">дата внесения изменений </p>																											
<p>B Сведения о счете, на который после изменения реквизитов КЭСП осуществляется перевод электронных денежных средств</p> <p>№ _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">номер счета</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 60%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">дата открытия счета</p> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____ / _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">регистрационный номер банка / порядковый номер филиала банка</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">БИК банка (филиала банка)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ИНН банка</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">КПП банка (филиала банка)</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ОГРН банка</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">дата внесения изменений </p>																											
<p>Г Сведения об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества) до внесения в них изменений в результате:</p> <p>реорганизации организации <input type="checkbox"/> смены управляющего товарища инвестиционного товарищества <input type="checkbox"/> редомициляции <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(нужное отметить знаком X)</p> <p>полное наименование организации, управляющего товарища инвестиционного товарищества</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ИНН</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">КПП</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ОГРН/ОГРНИП</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">дата внесения изменений </p>																											
<p>Представитель банка _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">должность</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">фамилия и инициалы</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">подпись</p> </div> <div style="width: 10%;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">дата сообщения</p> </div> </div>																											

Форма по КНД 1114706

<p>Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Номер/Тип</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	Номер/Тип	
Номер/Тип			
<div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> Представляется в код налогового органа </div> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Банк _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 50%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">регистрационный номер банка / порядковый номер филиала банка</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">ИНН³ банка КПП⁴ банка (филиала банка) ОГРН⁵ банка</p> </div> <div style="flex: 1; margin-left: 10px;"> <p>сообщает, что _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">фамилия, имя, отчество⁶ физического лица</p> <p>по предъявленному _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">наименование документа, удостоверяющего личность⁸</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 60%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 35%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸ дата выдачи документа</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 35%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">ИНН (при наличии) дата рождения место рождения</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>право использовать ЭСП:</p> <p>предоставлено <input type="checkbox"/> прекращено по заявлению клиента <input type="checkbox"/> прекращено банком в одностороннем порядке <input type="checkbox"/> прекращено по решению суда <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">(нужное отметить знаком X)</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 50%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">дата заключения / расторжения договора № номер договора</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 10%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 10%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 10%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 10%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="width: 15%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">№ номер ЭСП код валюты⁹ код вида счета¹⁰ дата предоставления права дата прекращения права</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p>Представитель банка _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">должность Фамилия и инициалы</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">подпись</p> </div> <div style="width: 35%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">дата</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 40%;"> <p>Телефон _____</p> </div> </div>			

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

² Банковский идентификационный код.

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁴ Код причины постановки на учет.

⁵ Основной государственный регистрационный номер.

⁶ Отчество указывается при наличии.

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

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

⁹ Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

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

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

² Банковский идентификационный код.

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁴ Код причины постановки на учет.

⁵ Основной государственный регистрационный номер.

⁶ Указывается цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

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

⁸ Отчество указывается при наличии.

⁹ Указывается 7 – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

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

Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), электронных средств платежа (в том числе корпоративных) (КЭСП, ЭСП) в связи с реорганизацией банка		Номер/Тип									
		1									
Представляется в		код налогового органа									
Банк		сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка) ¹									
		регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка									
		БИК ² банка (филиала банка)									
		ИНН ³ банка									
		КПП ⁴ банка (филиала банка)									
		ОГРН ⁵ банка									
сообщает о передаче счетов, вкладов, депозитов, КЭСП, ЭСП из банка (филиала банка) в связи с											
реорганизацией банка <input type="checkbox"/> прекращением деятельности филиала банка <input type="checkbox"/>											
(нужное отметить знаком X)											
Указываются сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность филиала банка):											
сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка) ¹											
регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка											
БИК ² банка (филиала банка)											
ИНН ³ банка											
КПП ⁴ банка (филиала банка)											
ОГРН ⁵ банка											
дата внесения изменений											
Представитель банка											
должность											
Фамилия и инициалы											
подпись											
дата											
Телефон											

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

² Банковский идентификационный код.

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁴ Код причины постановки на учет.

⁵ Основной государственный регистрационный номер.

Формат

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

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

Указанный формат применяется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО), ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», оператором платформы цифрового рубля, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

3. Номер версии настоящего формата 5.14.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

RXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_N_K, где:

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

SBC - сообщение банка по счету, депозиту;

SKD - сообщение банка по КЭСП;

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

SED - сообщение банка по ЭСП;

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

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

X - префикс, определяющий вид электронного сообщения:

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

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

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

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

a - признак электронного сообщения:

a = 1 - для первичного электронного сообщения;

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

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

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

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

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

N - номер электронного сообщения, который имеет следующую структуру:

RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN, где:

RRRR - регистрационный номер банка, в котором открыт счет, в соответствии с КГРКО (с лидирующими нулями, например, «0007»). В электронном сообщении о счете, открытом в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – ВЭБ), принимает следующие значения: первый разряд принимает значение «8», в разрядах со 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК такой организации. Для Банка России принимает следующие

значения: первый разряд принимает значение «9», в разрядах с 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК подразделения расчетной сети (полевого учреждения, Операционного департамента). Для филиала иностранного банка принимает следующие значения: первый разряд принимает значение «7», в разрядах с 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК филиала иностранного банка;

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

GG - две последние цифры текущего года;

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

К - тип электронного сообщения, который имеет следующую структуру: #ММ, где:

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

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

При направлении корректирующего электронного сообщения или отменяющего электронного сообщения номер электронного сообщения принимает то же значение, что и в первичном электронном сообщении. При получении квитанции о непринятии

электронного сообщения направляется новое сообщение с новым номером. Корректировка реквизитов «номер сообщения», «код налогового органа», «идентификационный номер налогоплательщика» (далее – ИНН), «регистрационный номер банка, «номер филиала банка» не допускается. В случае изменения указанных реквизитов сообщение отменяется и направляется новое сообщение. Отмена корректирующих сообщений не допускается. Допускается отмена только последнего действующего первичного сообщения. При этом отменяются также все корректирующие его сообщения.

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

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

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

RX_N, где:

RX - префикс, определяющий тип файла;

N - идентификационный номер версии схемы файла обмена.

Расширение имени файла - xsd.

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

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

5. Логическая модель файла обмена:

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

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

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, «А» - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ «-» - разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» - наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарию), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом «М».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация»;

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

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

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

сообщение представляется банком отдельно по каждому счету, депозиту.

Структура наименования файла:

SBCXabbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRFFFFGGNNNNNNNNN_MM.xml, где:

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

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

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

Таблица 6.1.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент < ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩБАНКА>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.1.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114301
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОВ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет, депозит
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#MM> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Не позднее текущей даты. Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрыт) счет, депозит
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товариществе инвестиционного товарищества	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.1.3

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Сведения о счете, депозите	СвСчет	С		О	Состав элемента представлен в таблице 6.1.4

Таблица 6.1.3
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	T(=1)	О	1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация
Российская организация	НПРО	С		ОУ	Типовой элемент <НПРОТип>.
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет	НПИП	С		ОУ	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	С		ОУ	Типовой элемент <НПИОТип>

Таблица 6.1.4

Сведения о счете, депозите (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Номер счета, депозита	НомСч	А		О	Типовой элемент <НомСчТип>

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Дата открытия счета, депозита	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код вида счета, депозита	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета, депозита	ВалСч	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: A98, A99, A76, A33. A98 - золото, A99 - серебро, A76 - платина, A33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.
Счет, депозит открыт	Открыт	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.1.5
Счет, депозит закрыт	Закрыт	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.1.6

Таблица 6.1.5

Счет, депозит открыт (Открыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета, депозита	КодСостСч	A	T(=1)	O	1 - открыт
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	O	
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - заключен
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 6.1.6

Счет, депозит закрыт (Закрыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета, депозита	КодСостСч	A	T(=1)	O	0 - закрыт
Дата закрытия счета, депозита	ДатаЗакрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	H	
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>

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

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

Структура наименования файла:

SRWXabbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

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

Таблица 6.2.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩРUBJ>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.2.2

Таблица 6.2.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114301
Код налогового органа	КодНОВ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа по месту нахождения оператора платформы цифрового рубля
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#ММ> из имени файла
Должность представителя оператора платформы цифрового рубля	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя оператора платформы цифрового рубля	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон оператора платформы цифрового рубля	ТелБанка	A	T(1-100)	O	

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <DataТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты
Сведения об операторе платформы цифрового рубля	СвБанкТип	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения об операторе платформы цифрового рубля, в котором открыт (закрыт) счет цифрового рубля
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.2.3
Сведения о счете цифрового рубля	СвСчет	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.2.4

Таблица 6.2.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества	НПРО	C		OU	Типовой элемент <НПРОТип>.
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет	НПИП	C		OU	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	C		OU	Типовой элемент <НПИОТип>

Таблица 6.2.4

Сведения о счете цифрового рубля (СвСчет ЦР)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Номер счета цифрового рубля	НомСч	A		O	Типовой элемент <НомСчТип>
Дата открытия счета цифрового рубля	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код вида счета цифрового рубля	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета цифрового рубля	ВалСч	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Счет цифрового рубля открыт	Открыт	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.2.5
Счет цифрового рубля закрыт	Закрыт	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.2.6

Таблица 6.2.5

Счет цифрового рубля открыт (Открыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета цифрового рубля	КодСостСч	A	T(=1)	O	1 - открыт
Номер договора	НомерДог	A	T(1-64)	O	
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - заключен
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 6.2.6

Счет цифрового рубля закрыт (Закрыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета цифрового рубля	КодСостСч	A	T(=1)	O	0 - закрыт
Дата закрытия счета цифрового рубля	ДатаЗакрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	A	T(1-64)	H	
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут оператором платформы цифрового рубля в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>

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

7.1. Сообщение банка об изменении реквизитов счета, депозита:

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

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

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

При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

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

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRRFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

Таблица 7.1.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент < ИдФайлТип>

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩИЗМЕН>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.1.2

Таблица 7.1.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114304
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОб	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет, депозит
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#MM> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка)
Сведения о владельце счета, депозита	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.1.3
Сведения о счете, депозите	СвСчет	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.1.4
Сведения о счете, депозите до изменения	СвСчСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 7.1.5. Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанкСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 7.1.6. Заполняется при наличии изменений
Сведения о владельце счета, депозита до внесения в них изменений	СвНПСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 7.1.7. Заполняется при наличии изменений
Один из элементов: СвСчСтар, СвБанкСтар, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.					

Таблица 7.1.3

Сведения о владельце счета, депозита (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества	НПРО	С		ОУ	Типовой элемент <НПРОТип>.
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет	НПИП	С		ОУ	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	С		ОУ	Типовой элемент <НПИОТип>
При редомициляции в сообщении указывается код лица, образованного в результате редомициляции.					

Таблица 7.1.4

Сведения о счете, депозите (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Номер счета, депозита	НомСч	А		О	Типовой элемент <НомСчТип>, если изменялся, то после изменения
Дата открытия счета, депозита	ДатаОткрСч	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	А	T(1-50)	О	
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код вида счета, депозита	КодСч	А	T(=4)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета, депозита	ВалСч	А	T(=3)	ОК	Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33. А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Таблица 7.1.5

Сведения о счете, депозите до изменения (СвСчСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Номер счета, депозита до изменения	НомСчСтар	A	T(=20)	O	
Дата изменения сведений о счете, депозите	ДатаИзмСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Код вида счета, депозита до изменения	КодСчСтар	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Таблица 7.1.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Сведения о банке (филиале банка)	СвИзмБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак изменений	ПриИзмНП	A	T(=1)	O	1 - реорганизация организации; 2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества; 3 - замена владельца специального счета; 4 - замена владельца публичного депозитного счета; 5 - смена главы крестьянско-фермерского хозяйства; 6 - замена владельца номинального счета; 7 - редомициляция; 8 - изменения КПП
Дата внесения изменений	ДатаИзмНП	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества	НПРО	C		O	Типовой элемент <НПРОТип>.
Индивидуальный предприниматель	НПИП	C		O	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	C		O	Типовой элемент <НПИОТип>.

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

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

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

При отсутствии изменений по разделу «В» сообщение не представляется.

Структура наименования файла:

SRWXabbbbb_LLLDDDDDD_RRRRFFFGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

Таблица 7.2.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩИЗМЦР>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.2.2

Таблица 7.2.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114304

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код налогового органа	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа по месту нахождения оператора платформы цифрового рубля
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#MM> из имени файла
Должность представителя оператора платформы цифрового рубля	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя оператора платформы цифрового рубля	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон оператора платформы цифрового рубля	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты
Сведения об операторе платформы цифрового рубля	СвБанкТип	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения об операторе платформы цифрового рубля
Сведения о владельце счета цифрового рубля	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.2.3
Сведения о счете цифрового рубля	СвСчет	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.2.4
Сведения о владельце счета цифрового рубля до изменения	СвНПСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 7.2.5. Заполняется при наличии изменений. Один из элементов: СвНПСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 7.2.3

Сведения о владельце счета цифрового рубля (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация
Российская организация Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет	НПРО	C		OУ	Типовой элемент <НПРОТип>.
	НПИП	C		OУ	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	C		OУ	Типовой элемент <НПИОТип>

Таблица 7.2.4

Сведения о счете цифрового рубля (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета цифрового рубля	НомСч	A		O	Типовой элемент <НомСчТип>, если изменялся, то после изменения
Дата открытия счета цифрового рубля	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>.
Номер договора	НомерДог	A	T(1-64)	O	Не позднее даты сообщения
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>.
					Не позднее даты сообщения

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код вида счета цифрового рубля	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета цифрового рубля	ВалСч	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета цифрового рубля в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Таблица 7.2.5

Сведения о владельце счета цифрового рубля до изменения (СвНПСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак изменений	ПризмНП	A	T(=1)	O	1 - реорганизация организации; 2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества; 3 - замена владельца специального счета; 4 - замена владельца публичного депозитного счета; 5 - смена главы крестьянско-фермерского хозяйства; 6 - замена владельца номинального счета; 7 - редомициляция; 8 - изменение КПП
Дата внесения изменений	ДатаИзмНП	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества	НПРО	C		O	Типовой элемент <НПРОТип>.
Индивидуальный предприниматель	НПИП	C		O	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	C		O	Типовой элемент <НПИОТип>.

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

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

сообщение представляется банком отдельно по каждому счету, вкладу.

Структура наименования файла:

SFCXabbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRFFFFGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

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

Таблица 8.1.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент < ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩБАНКА>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.1.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114315
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОВ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет, вклад
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Начинается с <7>. Совпадает с <#MM> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла. Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрыт) счет, вклад
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.1.3
Сведения о счете, вкладе	СвСчет	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.1.4
Сведения о совладельцах счета, вклада	Совлад	C		NM	Количество записей равно значению <КолСовл> из таблицы 8.1.4. Состав элемента представлен в таблице 8.1.7

Таблица 8.1.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 8.1.4

Сведения о счете, вкладе (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета, вклада	НомСч	A	T(1-20)	O	Типовой элемент <DataTyp>.
Дата открытия счета, вклада	ДатаОткрСч	A		O	Не позднее даты сообщения
Код вида счета, вклада	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета, вклада	ВалСч	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: A98, A99, A76, A33. A98 - золото, A99 - серебро, A76 - платина, A33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.
Счет, вклад	НазнСч	A	T(=1)	O	1 - личный; 2 - совместный
Количество совладельцев счета, вклада	КолСовл	A	N(3)	НУ	Является обязательным для совместного счета
Счет, вклад открыт	Открыт	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.1.5
Счет, вклад закрыт	Закрыт	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.1.6

Таблица 8.1.5

Счет, вклад открыт (Открыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета, вклада	КодСостСч	A	T(=1)	O	1 - открыт
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	H	
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - заключен
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 8.1.6

Счет, вклад закрыт (Закрыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета, вклада	КодСостСч	A	T(=1)	O	0 - закрыт
Дата закрытия счета, вклада	ДатаЗакрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	H	
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 8.1.7

Сведения о совладельцах счета, вклада (Совлад)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>. В отношении совместного счета, вклада предоставляется одно сообщение с указанием сведений о владельце счета (элемент «СвНП») и списка совладельцев счета, вклада (элемент «Совлад»).

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

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

Структура наименования файла:

SLRXabbbbb_LLLLLDDDDDD_RRRRFFFGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

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

Таблица 8.2.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩФЛПРУ>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КодДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.2.2

Таблица 8.2.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114315
Код налогового органа	КодНОВ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа оператора платформы цифрового рубля
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Начинается с <7>. Совпадает с <#MM> из имени файла
Должность представителя оператора платформы цифрового рубля	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя оператора платформы цифрового рубля	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Телефон оператора платформы цифрового рубля	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла. Не позднее текущей даты.
Сведения об операторе платформы цифрового рубля	СвБанкТип	C		O	Сведения об операторе платформы цифрового рубля. Типовой элемент <СвБанкТип>
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.2.3
Сведения о счете цифрового рубля	СвСчет	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.2.4

Таблица 8.2.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 8.2.4

Сведения о счете цифрового рубля (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета цифрового рубля	НомСч	A	T(1-20)	O	
Дата открытия счета цифрового рубля	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код вида счета цифрового рубля	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета цифрового рубля	ВалСч	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Счет цифрового рубля	НазнСч	A	T(=1)	O	1 - личный
Счет цифрового рубля открыт	Открыт	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.2.5
Счет цифрового рубля закрыт	Закрыт	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.2.6

Таблица 8.2.5

Счет цифрового рубля открыт (Открыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета цифрового рубля	КодСостСч	A	T(=1)	O	1 - открыт
Номер договора	НомерДог	A	T(1-64)	H	
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - заключен
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 8.2.6

Счет цифрового рубля закрыт (Закрыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета цифрового рубля	КодСостСч	A	T(=1)	O	0 - закрыт
Дата закрытия счета цифрового рубля	ДатаЗакрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	A	T(1-64)	H	
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут оператором платформы цифрового рубля в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>

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

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

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

- изменения номера счета, вклада, изменения кода вида счета, вклада (заполняется раздел «А»);
- передачи счета, вклада в другое подразделение банка, а также при реорганизации банка в случае изменения номера счета, вклада (заполняется раздел «Б»);

- изменения сведений о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем (заполняется раздел «В»).

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

При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

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

Структура наименования файла:

SFCXabbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

Таблица 9.1.1

Файл обмена (Файл)					Дополнительная информация
Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент < ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩИЗМЕН>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно- сти элемента	Дополнительная информация
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.1.2

Таблица 9.1.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно- сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНД Тип>. Принимает значение 1114316
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОб	A		OK	Типовой элемент <ИФНС Тип>. Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет, вклад
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Начинается с <7>. Совпадает с <#ММ> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <Дата Тип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла. Не позднее текущей даты

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт счет, вклад
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.1.3
Сведения о счете, вкладе	СвСчет	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.1.4
Сведения о счете, вкладе до изменения	СвСчСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 9.1.5. Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанкСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 9.1.6. Заполняется при наличии изменений
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения	СвНПСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 9.1.7. Заполняется при наличии изменений
Сведения о совладельцах счета, вклада	Совлад	C		HM	Количество записей равно значению <КолСовл>.
Один из элементов: СвСчСтар, СвБанкСтар, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.					
Состав элемента представлен в таблице 9.1.8					

Таблица 9.1.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=I)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 9.1.4

Сведения о счете, вкладе (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета, вклада	НомСч	A	T(1-20)	O	Если изменялся, то после изменения
Дата открытия счета, вклада	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>.
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	H	Не позднее даты сообщения
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>.
Код вида счета, вклада	КодСч	A	T(=4)	OK	Не позднее даты сообщения
Код валюты счета, вклада	ВалСч	A	T(=3)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Счет, вклад	НазнСч	A	T(=1)	O	Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: A98, A99, A76, A33.
Количество совладельцев счета, вклада	КолСовл	A	N(3)	HU	A98 - золото, A99 - серебро, A76 - платина, A33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.
					1 - личный; 2 - совместный
					Является обязательным для совместного счета

Таблица 9.1.5

Сведения о счете, вкладе до изменения (СвСчСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета, вклада до изменения	НомСчСтар	A	T(1-20)	HU	Является обязательным, если <ИзменСовл> = «0»
Дата изменения сведений о счете, вкладе	ДатаИзмСч	A		HU	Типовой элемент <ДатаТип>.
					Является обязательным, если заполнено поле <НомСчСтар>

10.12.2024 17:28

Копировать / О.Р. / Архив К8199-10

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код вида счета, вклада до изменения	КодСчСтар	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Счет, вклад	НазнСч	A	T(=1)	O	1 - личный; 2 - совместный
Признак изменения списка совладельцев счета, вклада	ИзменСовл	A	T(1)	NU	Является обязательным для совместного счета 0 - список совладельцев счета не изменился; 1 - список совладельцев счета изменился

Таблица 9.1.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Сведения о банке (филиале банка)	СвИзмБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>

Таблица 9.1.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмФЛ	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения	НПФЛСтар	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 9.1.8

Сведения о совладельцах счета, вклада (Совлад)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

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

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

При отсутствии изменений по разделу «B» сообщение не представляется.

При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

Структура наименования файла:

SLRXabbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

Таблица 9.2.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩИЗМФЛПР>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.2.2

Таблица 9.2.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114316
Код налогового органа по месту нахождения	КодНОВ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа оператора платформы цифрового рубля
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Начинается с <7>. Совпадает с <#MM> из имени файла
Должность представителя оператора платформы цифрового рубля	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя оператора платформы цифрового рубля	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Телефон оператора платформы цифрового рубля	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла. Не позднее текущей даты.
Сведения об операторе платформы цифрового рубля	СвБанкТип	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения об операторе платформы цифрового рубля.
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.2.3
Сведения о счете цифрового рубля	СвСчет	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.2.4
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения	СвНПСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 9.2.5. Заполняется при наличии изменений. Один из элементов: СвНПСтар должен присутствовать обязательно.

Таблица 9.2.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 9.2.4

Сведения о счете цифрового рубля (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета цифрового рубля	НомСч	A	T(1-20)	O	Если изменялся, то после изменения
Дата открытия счета цифрового рубля	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	A	T(1-64)	H	
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код вида счета цифрового рубля	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета цифрового рубля	ВалСч	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Счет цифрового рубля	НазнСч	A	T(=1)	O	1 – личный

Таблица 9.2.5

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмФЛ	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения	НПФЛСтар	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

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

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

Структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRRFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, rfe:

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

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

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SKD0 514.xsd.

Таблица 10.1

Файл обмена (Файл)					
Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент < ИдФайл Тип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩЭСПБ>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 10.2

Таблица 10.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1115008
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать КЭСП
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#ММ> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла. Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка), направившем документ

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товариществе инвестиционного товарищества	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 10.3
Сведения о КЭСП	СвКЭСП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 10.4
Сведения о счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств	СвСчБ	С		О	Состав элемента представлен в таблице 10.7

Таблица 10.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	T(=1)	О	1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества	НПРО	C		ОУ	Типовой элемент <НПРОТип>.
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет	НПИП	C		ОУ	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	C		ОУ	Типовой элемент <НПИОТип>

Таблица 10.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Номер КЭСП	НомЭС	A	T(1-20)	O	
Дата предоставления права использовать КЭСП	ДатаОткрЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код валюты	ВалЭС	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Код вида счета	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	O	
Предоставлено право использовать КЭСП	Предоставлено	C		O	Состав элемента представлен в таблице 10.5
Прекращено право использовать КЭСП	Прекращено	C		O	Состав элемента представлен в таблице 10.6

Таблица 10.5

Предоставлено право использовать КЭСП (Предоставлено)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код состояния КЭСП	КодСостЭС	A	T(=1)	O	1 - предоставлено право использовать КЭСП
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - предоставлено право использовать КЭСП
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 10.6

Прекращено право использовать КЭСП (Прекращено)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код состояния КЭСП	КодСостЭС	A	T(=1)	O	0 - прекращено право использовать КЭСП
Дата прекращения права использовать КЭСП	ДатаЗакрЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	1 - прекращено право использовать КЭСП по заявлению клиента; 2 - прекращено право использовать КЭСП банком в одностороннем порядке; 3 - прекращено право использовать КЭСП по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 10.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Номер счета	НомСч	A		O	Типовой элемент <НомСчТип>
Дата открытия счета	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Регистрационный номер банка по КІРКО	РегНом	A	N(4)	O	Для ВЭБ, филиала иностранного банка и Банка России принимает значение «0»

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Порядковый номер филиала банка	НомФ	A	N(4)	O	В соответствии с КГРКО. Для банков, филиала иностранного банка и Банка России принимает значение «0»
БИК банка (филиала банка)	БИК	A		OK	Типовой элемент <БИКТип> согласно СБИК
Сокращенное наименование банка (филиала банка)	НаимКО	A	T(1-250)	O	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)
ИНН банка	ИННКО	A		O	Типовой элемент <ИННОrgТип>
КПП банка (филиала банка)	КППКО	A		O	Типовой элемент <КППТип>
ОГРН банка	ОГРНКО	A		NU	Типовой элемент <ОГРНТип>. Элемент может отсутствовать для филиала иностранного банка

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

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

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

Структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFGNNNNNNNN_MM.xml, где:

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

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

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент < ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩКЭСПИ>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 11.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1115009
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОВ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать КЭСП
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#ММ> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Не позднее текущей даты. Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка), направившем документ
Сведения об организации, управляющем товариществе, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 11.3

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Сведения о КЭСП	СвКЭСП	С		О	Состав элемента представлен в таблице 11.4
Сведения о КЭСП до изменения	СвКЭСПСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 11.5. Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанкСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 11.6. Заполняется при наличии изменений
Сведения о счете, на который после изменения реквизитов КЭСП осуществляется перевод электронных денежных средств	СвСчБ	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 11.7. Заполняется при наличии изменений
Сведения об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества) до внесения в них изменений	СвНПССтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 11.8. Заполняется при наличии изменений
Один из элементов: СвКЭСПСтар, СвБанкСтар, СвСчБ, СвНПССтар должен присутствовать обязательно.					

Таблица 11.3
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем
адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	T(=1)	О	1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества	НПРО	С		ОУ	Типовой элемент <НПРОТип>.
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет	НПИП	С		ОУ	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	С		ОУ	Типовой элемент <НПИОТип>
При редомииляции в сообщении указывается код лица, образованного в результате редомииляции.					

Таблица 11.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Номер КЭСП	НомЭС	А	T(1-20)	О	
Код валюты	ВалЭС	А	T(=3)	ОК	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Код вида счета	КодСч	А	T(=4)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Дата предоставления права использовать КЭСП	ДатаОткрЭС	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 11.5

Сведения о КЭСП до изменения (СвКЭСПСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Номер КЭСП	НомЭС	A	T(1-20)	O	
Код валюты	ВалЭС	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Код вида счета	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Дата изменения номера КЭСП	ДатаИзмЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 11.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Сведения о банке (филиале банка)	СвИзмСтар	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

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

Таблица 11.7

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Номер счета	НомСч	A		O	Типовой элемент <НомСчТип>
Дата открытия счета	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Регистрационный номер банка по КГРКО	РегНом	A	N(4)	O	Для ВЭБ, филиала иностранного банка, Банка России принимает значение «0»
Порядковый номер филиала банка	НомФ	A	N(4)	O	В соответствии с КГРКО. Для банков, филиала иностранного банка и Банка России принимает значение «0»
БИК банка (филиала банка)	БИК	A		OK	Типовой элемент <БИКТип> согласно СБИК

10.12.2024 17:28

Компьютер / Ю.Р.Ириш / КС199-10

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Сокращенное наименование банка (филиала банка)	НаимКО	A	T(1-250)	O	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)
ИНН банка	ИННКО	A		O	Типовой элемент <ИННОrgТип>
КПП банка (филиала банка)	КППКО	A		O	Типовой элемент <КППТип>
ОГРН банка	ОГРНКО	A		HU	Типовой элемент <ОГРНТип>. Элемент может отсутствовать для филиала иностранного банка
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 11.8
Сведения об организации, управляющем товарище инвестиционного товарищества до внесения в них изменений (СвНПСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Признак изменений	ПризмНП	A	T(=1)	O	1 - реорганизация организации; 2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества; 3 - редомициляция
Дата внесения изменений	ДатаИзмНП	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Российская организация, управляющий товарищ инвестиционного товарищества	НПРО	C		O	Типовой элемент <НПРОТип>.
Иностранная организация	НPIO	C		O	Типовой элемент <НPIOТип>

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

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

Структура наименования файла:

SEDXabbbbb_LLLDDDDDD_RRRFFFFGNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

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

Таблица 12.1

Файл обмена (Файл)					Дополнительная информация	
Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента		
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент < ИдФайлТип>	
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩЭСПФЛ>	
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O		
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O		
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O		
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O		
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1	
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14	
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 12.2	

Таблица 12.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114706
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОВ	A		OK	Типовой элемент <ИФНТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать ЭСП
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#MM> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка), направившем документ
Сведения о физическом лице	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 12.3
Сведения об ЭСП	СвЭСП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 12.4

Таблица 12.3

Сведения о физическом лице (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 12.4

Сведения об ЭСП (СвЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер ЭСП	НомЭС	A	T(1-20)	O	Если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.
Дата предоставления права использовать ЭСП	ДатаОткрЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>.
Код валюты	ВалЭС	A	T(=3)	OK	Не позднее даты сообщения.
Код вида счета	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	H	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Предоставлено право использовать ЭСП	Предоставлено	C		O	Состав элемента представлен в таблице 12.5
Прекращено право использовать ЭСП	Прекращено	C		O	Состав элемента представлен в таблице 12.6

Таблица 12.5

Предоставлено право использовать ЭСП (Предоставлено)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код состояния ЭСП	КодСостЭС	A	T(=1)	O	1 - предоставлено право использовать ЭСП
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - предоставлено право использовать ЭСП
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 12.6

Прекращено право использовать ЭСП (Прекращено)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Код состояния ЭСП	КодСостЭС	A	T(=1)	O	0 - прекращено право использовать ЭСП
Дата прекращения права использовать ЭСП	ДатаЗакрЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	1 - прекращено право использовать ЭСП по заявлению клиента; 2 - прекращено право использовать ЭСП банком в одностороннем порядке; 3 - прекращено право использовать ЭСП по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>

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

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

Структура наименования файла:

SEDXabbbbbb_LLLDDDDDD_RRRFFFFGGNNNNNNN_MM.xml, где:

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

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

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)					Дополнительная информация
Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩЭСПФИ>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114707
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОб	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать ЭСП
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#ММ> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Не позднее текущей даты. Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка), направившем документ
Сведения о физическом лице	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 13.3
Сведения об ЭСП	СвЭСП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 13.4
Сведения об ЭСП до изменения	СвЭСПСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 13.5. Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанкСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 13.6. Заполняется при наличии изменений
Один из элементов: СвЭСПСтар, СвБанкСтар должен присутствовать обязательно.					

10.12.2024 17:28

Копия документа КСИ 99-10

Таблица 13.3

Сведения о физическом лице (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 13.4

Сведения об ЭСП (СвЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер ЭСП	НомЭС	A	T(1-20)	O	
Код валюты	ВалЭС	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Код вида счета	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Дата предоставления права использовать ЭСП	ДатаОткрЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 13.5

Сведения об ЭСП до изменения (СвЭСПСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер ЭСП	НомЭС	A	T(1-20)	O	
Код валюты	ВалЭС	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

10.12.2024 17:38

Контрольно-ДО. Р./прил.-КС199-10

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности и элемента	Дополнительная информация
Код вида счета	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Дата изменения номера ЭСП	ДатаИзмЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 13.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о банке (филиале банка)	СвИзмСтар	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

14. Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), электронных средств платежа (в том числе корпоративных) (КЭСП, ЭСП) в связи с реорганизацией банка:

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

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbb_LLLLLDDDDDD_RRRFFFFGGNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

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

Таблица 14.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайл Тип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <ЕДИНСООБЩБ>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.14
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 14.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательно сти элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114314
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСтип>. Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет (депозит, вклад), предоставлено право использовать КЭСП, ЭСП
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=20)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#MM> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла. Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка), направившем документ
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанкСтар	C		O	Состав элемента представлен в таблице 14.3

Таблица 14.3

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательнос ти элемента	Дополнительная информация
Признак изменений	ПриИзмБанк	A	T(=1)	O	1 - реорганизация банка; 2 - прекращение деятельности филиала банка
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Сведения о банке (филиале банка)	СвИзмБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>

15. Описание сложных типов данных:

Таблица 15.1

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак отсутствия фамилии Фамилия	ПрФамилия Фамилия	П П	T(=1) T(1-60)	ОК ОУ	Принимает значение: 1 - фамилия отсутствует. Является обязательным при отсутствии элемента <Имя>
Признак отсутствия имени Имя	ПрИмя Имя	П П	T(=1) T(1-60)	ОК ОУ	Принимает значение: 1 - имя отсутствует. Является обязательным при отсутствии элемента <Фамилия>
Признак отсутствия отчества Отчество	ПрОтчество Отчество	П А	T(=1) T(1-60)	ОК О	Принимает значение: 1 - отчество отсутствует

Таблица 15.2

Российская организация (НПРОТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН	ИНПРО	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ИННОrgТип>
КПП	КПП	А	T(=9)	О	Типовой элемент <КППТип>
ОГРН	ОГРН	А	T(=13)	О	Типовой элемент <ОГРНТип>
Полное наименование	НаимOrg	А	T(1-1000)	О	

Таблица 15.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН	ИННП	А	T(=12)	О	Типовой элемент <ИННФЛТип>
ОГРНИП	ОГРНИП	А	T(=15)	НУ	Типовой элемент <ОГРНИПТип>. Является обязательным для кода лица 2

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество	ФИОИП	С		О	Типовой элемент <ФИОПрТип>

Таблица 15.4

Иностранная организация (НПИОТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Полное наименование	НаимОрг	А	T(1-1000)	О	
КПП	КПП	А		О	Типовой элемент <КППТип>
ИНН	ИННЮ	П		О	Типовой элемент <ИННОргТип>.
Код иностранной организации	КИО	П		О	Типовой элемент <КИОТип>

Таблица 15.5

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (ИННФЛТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	А	T(=12)	НУ	Типовой элемент <ИННФЛТип>.
Признак полноты представляемой даты рождения физического лица	Пр/ДатаРожд	А	T(=1)	ОК	При наличии сведений элемент является обязательным Принимает значение: 1 - в дате только год рождения 2 - в дате месяц и год рождения 3 - полная дата рождения Если <Пр/ДатаРожд> = 3, то <ДатаРожд> = ДД.ММ.ГГГГ. Если <Пр/ДатаРожд> = 2, то <ДатаРожд> = 01.ММ.ГГГГ. Если <Пр/ДатаРожд> = 1, то <ДатаРожд> = 01.01.ГГГГ

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата рождения	ДатаРожд	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. В сообщениях «SED», а также в сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета, вклада, открытого до 01.07.2014, в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается «11.11.1111».
Место рождения	МестоРожд	A	T(1-254)	O	В сообщениях «SED», а также в сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета, вклада, открытого до 01.07.2014, в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается «Неизвестно».
Код документа, удостоверяющего личность	КодДУЛ	A	T(=2)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 17.1. Указание КодДУЛ =91 допускается для сообщений о закрытии, об изменении реквизитов счета, вклада в отношении счетов, вкладов, открытых до 01.07.2014
Серия и номер документа	СерНомДок	A	T(1-25)	O	Указывается в соответствии с таблицей 17.1
Дата выдачи документа	ДатаДок	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. В сообщениях «SED», а также в сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета, вклада, открытого до 01.07.2014, в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается «11.11.1111».
Фамилия, имя, отчество	ФИОФЛ	C		O	Типовой элемент <ФИОПрТип>

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Регистрационный номер банка по КГРКО	RegНом	A	N(4)	O	Для ВЭБ и Банка России, оператора платформы цифрового рубля, филиала иностранного банка принимает значение «0»
Порядковый номер филиала банка	НомФ	A	N(4)	O	В соответствии с КГРКО. Для банков и Банка России, оператора платформы цифрового рубля принимает значение «0»
БИК банка (филиала банка), оператора платформы цифрового рубля	БИК	A		OK	Типовой элемент <БИКТип> согласно СБИК
Сокращенное наименование банка (филиала банка), оператора платформы цифрового рубля	НаимКО	A	T(1-250)	O	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)
ИНН банка, оператора платформы цифрового рубля	ИННКО	A		O	Типовой элемент <ИННОргТип>
КПП банка (филиала банка), оператора платформы цифрового рубля	КППКО	A		O	Типовой элемент <КППТип>
ОГРН банка, оператора платформы цифрового рубля	ОГРНКО	A		NU	Типовой элемент <ОГРНТип>. Элемент может отсутствовать для филиала иностранного банка

Описание простых типов данных			
Полное наименование	Сокращенное наименование	Формат	Дополнительная информация
Дата	ДатаТип	T(=10)	<DD>.<MM>.<ГГГГ> Наложенный шаблон <xs:pattern value=«(0[1-9]{1} 1-2){1}[0-9]{1}[30-1]{1}\.(0[1-9]{1} 1[0-2]{1})\.(1[0-9]{3} 20[0-9]{2})»>/>
ИНН физического лица	ИННФЛТип	T(=12)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«[0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1}[0-9]{10}»>/>
ИНН организации	ИННОргТип	T(=10)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}»>/>
Код иностранной организации	КИОТип	T(=5)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«[0-9]{5}»>/>
Код причины постановки на учет	КППТип	T(=9)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1}){2}([0-9A-Z]{2})([0-9]{3})»>/> не должен состоять из одинаковых цифр, 5-6 символ КПП может принимать буквенное значение для НПИОТип и управляющего товарища инвестиционного товарищества
ОГРНИП	ОГРНИПТип	T(=15)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«[0-9]{15}»>/>
ОГРН	ОГРНТип	T(=13)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«[0-9]{13}»>/>
Номер счета, вклада (депозита), счета цифрового рубля	НомСчТип	T(=20)	
БИК банка	БИКТип	T(=9)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«04[0-9]{7}»>/> согласно [СБИК]
Код налогового органа	ИФНТип	T(=4)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«[0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1}[0-9]{2}»>/>
Идентификатор файла	ИдФайлТип	T(=35)	<код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«[0-9]{10}[*]{2}[0-9]{23}»>/> <xs:pattern value=«[0-9]{4}[*]{17}[0-9]{14}»>/> <идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла>

Полное наименование	Сокращенное наименование	Формат	Дополнительная информация
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДТип	T(=7)	<code><код></code> с наложенным шаблоном <code><xs:pattern value="[0-9]{7}"></code>
Глобально-уникальный идентификатор	GUID	xs:string	128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12} Например: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF

17. Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика:

Таблица 17.1

Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика [Вид документа]

Код	Наименование документа	Сокращение	Шаблон серии и номера
03	Свидетельство о рождении	СвдРжд	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
10	Паспорт иностранного гражданина	ПасИнс	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
11	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу	СвиРег	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
12	Вид на жительство в Российской Федерации	ВидЖит	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
13	Удостоверение беженца	УдБеж	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
15	Разрешение на временное проживание в Российской Федерации	РазрВпр	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
16	Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации	УдЛбГ	99 9999999
18	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013)	СвУбДо	ББ-999 9999999
19	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации	СвВрУб	ББ 9999999
21	Паспорт гражданина Российской Федерации	ПасРФ	99 99 99999990
22	Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	ПасЗаг	99 99999999
23	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства	СвРжИн	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
91	Иные документы	ИныеДк	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

В графе «Шаблон серии, номера» приведены данные для контроля значения серии, номера документа. Шаблон состоит из символов «R», «Б», «9», «0», «S», «-» (тире) и « » (пробел).

10.12.2024 17:28

Контроль ИО Р-5243179

Код	Наименование документа	Сокращение	Шаблон серии и номера
Используются следующие обозначения:			
R - на месте одного символа R располагается целиком римское число, заданное символами «I», «V», «X», «L», «C», набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры; возможно проставление римских чисел с помощью символов «I», «U», «X», «L», «C» соответственно, набранных на верхнем регистре русской клавиатуры;			
9 - любая десятичная цифра (обязательная);			
0 - любая десятичная цифра (необязательная, может отсутствовать);			
Б - любая русская заглавная буква;			
S - символ не контролируется (может содержать любую букву, цифру или отсутствовать);			
«-» (тире) - указывает на обязательное присутствие данного символа в контролируемом значении.			
Пробелы используются для разделения групп символов, а также вместо знаков «№» или «N» для разделения серии и номера документа.			
Число пробелов между значащими символами в контролируемом значении не должно превышать пяти.			

18. Коды видов счетов:

Таблица 18.1

Коды видов счетов [Код вида счета]

Код	Наименование счета
0100	Текущий счет
0200	Расчетный счет
0300	Бюджетный счет
0400	Корреспондентский счет
0500	Корреспондентский субсчет
0600	Счет доверительного управления
0700	Специальный банковский счет
0701	Специальный банковский счет банковского платежного агента
0702	Специальный банковский счет банковского платежного субагента
0703	Специальный банковский счет платежного агента
0704	Специальный банковский счет поставщика
0705	Торговый банковский счет
0706	Клиринговый банковский счет
0707	Счет гарантийного фонда платежной системы
0708	Номинальный счет
0709	Счет эскроу
0710	Залоговый счет

10.12.2024 17:28

контрагент АО.Р/прил-к8199-10

Код	Наименование счета
0711	Специальный банковский счет должника
0712	Специальный счет типа «К»
0713	Специальный счет типа «С»
0714	Специальный счет типа «О»
0715	Специальный счет типа «Д»
0716	Специальный счет типа «З»
0717	Специальный счет типа «И»
0800	Депозитный счет суда
0900	Депозитный счет подразделения службы судебных приставов
1000	Депозитный счет правоохранительных органов
1100	Депозитный счет нотариуса
1200	Счет по вкладу
1300	Счет по депозиту
1400	Счет по государственному оборонному заказу
1500	Специальный избирательный счет
1600	Специальный счет фонда референдума
1700	Расчетный счет застройщика, предусмотренный Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
1800	Счет организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации (40501)
1900	Счет организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации (40601)
2000	Счет негосударственных организаций. Финансовые организации (40701)
2100	Счет, предусмотренный положениями статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации (40604, 40705)
2200	Публичный депозитный счет
2300	Брокерский счет и специальные депозитарные счета, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2400	Счет цифрового рубля
9901	Корпоративное ЭСП
9902	ЭСП, не являющееся корпоративным
9999	Иной счет

III. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ

19. Реквизит «Идентификатор файла»:

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

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

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

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

Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.

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

XXXXXXXXXX**XXXXXXXXXX.

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

XXXX*****.

20. Реквизит «Тип информации»:

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

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

Для электронного сообщения об открытии счета цифрового рубля указывается текст «СООБЩЦРУБЛ», «СООБЩЦЛЦРУ».

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

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

Для электронного сообщения об изменении реквизитов банка указывается текст «ЕДИНСООБЩБ».

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

Для электронного сообщения об изменении реквизитов КЭСП указывается текст «СООБЩКЭСПИ».

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

Для электронного сообщения об изменении реквизитов ЭСП указывается текст «СООБЩЭСПФИ».

21. Реквизит «Версия передающей программы»:

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

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

22. Реквизит «Количество документов»:

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

23. Реквизит «Идентификатор документа»:

предназначен для присвоения каждому документу уникального кода идентификации источника документа.

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

24. Реквизит «Номер сообщения»:

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

RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN.

Совпадает с номером сообщения, указанным в имени файла.

25. Реквизит «Тип сообщения»:

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

Совпадает с типом сообщения, указанным в имени файла.

26. Реквизит «Код налогового органа банка»:

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

27. Реквизит «Регистрационный номер банка по КГРКО»:

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

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

28. Реквизит «Порядковый номер филиала банка»:

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

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

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

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

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

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

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

Для Банка России указывается в соответствии со СБИК.

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

31. Реквизит «Код причины постановки на учет»:

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

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

32. Реквизит «ОГРН / ОГРНИП»:

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

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

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

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

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

35. Реквизит «Дата сообщения»:

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

Сообщение банка об открытии (закрытии) счета, депозита				Номер/Тип											
				/											
				Представляется в код налогового органа											
<p>Банк _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹</p>				<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">БИК² банка (филиала банка)</p>											
<p>_____ / _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ИНН³ банка</p>											
<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">КПП⁴ банка</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ОГРН⁵ банка</p>											
<p>сообщает, что _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество⁶ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Код лица⁷</p>											
<p>по предъявленному _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельству об учете в налоговом органе)</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">серия</p>											
<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ИНН/КНО⁸</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">КПП</p>											
<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">ОГРН/ОГРНИП⁹</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">номер договора</p>											
<p>после заключения / расторжения договора _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">код состояния договора¹⁰</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">№</p>											
<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">дата заключения/расторжения договора</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">номер договора</p>											
<p>открыт <input type="checkbox"/> / закрыт <input type="checkbox"/> _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">счет</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">код валюты счета, депозита¹¹</p>											
<p>(нужно отметить знаком X)</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">код вида счета, депозита¹²</p>											
<p>№ _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">номер счета, депозита</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">дата открытия счета, депозита</p>											
<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">дата закрытия счета, депозита</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">дата</p>											
<p>Представитель банка _____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">должность</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Фамилия и инициалы</p>											
<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">подпись</p>				<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">дата</p>											
<p>Телефон _____</p>															

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

² Банковский идентификационный код.

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁴ Код причины постановки на учет.

⁵ Основной государственный регистрационный номер.

⁶ Отчество указывается при наличии.

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

⁸ Код иностранной организации.

⁹ Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

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

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

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

Сообщение банка об изменении реквизитов счета, депозита

Номер/Тип

Представляется в
код налогового органа

Банк

сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹ или сокращенное наименование оператора платформы цифрового рубля

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка

БИК банка (филиала банка)

ИНН³ банка

КПП⁴ банка (филиала банка)

ОГРН⁵ банка

№

номер счета, депозита

дата открытия счета, депозита

№

номер договора

дата заключения договора

код валюты счета, депозита⁶

код вида счета, депозита⁷

полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество⁸ индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества

Код лица⁹

ИНН/КНО¹⁰

КПП

ОГРН/ОГРНИП¹¹

сообщает об изменении:

сведений о счете, депозите

сведений о банке (филиале банка)

сведений о владельце счета, депозита

(нужное отметить знаком X)

A

Сведения о счете, депозите до изменения

№

номер счета, депозита

дата изменения номера счета, депозита

B

Сведения о банке (филиале банка)

сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹

регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка

БИК банка (филиала банка)

ИНН банка

КПП банка (филиала банка)

ОГРН банка

дата внесения изменений

B

Сведения о владельце счета, депозита до внесения в них изменений в результате:

реорганизации организации

смены управляющего товарища инвестиционного товарищества

замены владельца специального счета

замены владельца публичного депозитного счета

смены главы крестьянско-фермерского хозяйства

замены владельца номинального счета

редомициляции

(нужное отметить знаком X)

полное наименование организации/ фамилия, имя, отчество⁸ владельца счета, депозита

ИНН/КНО

КПП

ОГРН/ОГРНИП

дата внесения изменений

Представитель банка	_____	_____	_____	_____	_____
	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись	<div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	Дата сообщения
Телефон	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black;"></div> </div>				

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

² Банковский идентификационный код.

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁴ Код причины постановки на учет.

⁵ Основной государственный регистрационный номер.

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

⁷ Указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 15 к настоящему приказу.

⁸ Отчество указывается при наличии.

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

¹⁰ Код иностранной организации.

¹¹ Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

Сообщение банка об открытии (закрытии) счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем				Номер/Тип											
				/											
				Представляется в код налогового органа											
Банк _____ <small>сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка)¹</small>															
 / <small>регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка</small>				 <small>БИК² банка (филиала банка)</small>											
 <small>ИНН³ банка</small>				 <small>КПП⁴ банка (филиала банка)</small>				 <small>ОГРН⁵ банка</small>							
сообщает, что _____												7 <small>Код лица⁷</small>			
по предъявленному _____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			
_____												 <small>Код⁸</small>			

Сведения о совладельцах счета, вклада

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

Сообщение банка об изменении реквизитов счета, вклада физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем				Номер/Тип											
				/											
				Представляется в код налогового органа											
Банк сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка) ¹ или сокращенное наименование оператора платформы цифрового рубля <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> / регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК² банка (филиала банка) </div>															
ИНН ³ банка КПП ⁴ банка (филиала банка) ОГРН ⁵ банка 															
№ номер счета, вклада № номер договора				дата открытия счета, вклада дата заключения договора 											
фамилия, имя, отчество ⁶ физического лица 				Код лица ⁷ Код ⁸ 											
наименование документа, удостоверяющего личность ⁹ 				дата выдачи документа 											
серия и номер документа, удостоверяющего личность ⁹ 				место рождения 											
ИНН (при наличии) дата рождения 				место рождения 											
счет, вклад 1 – личный; 2 – совместный				количество совладельцев счета, вклада ⁹ 											
код валюты счета, вклада ¹⁰ 				код вида счета, вклада ¹¹ 											
сообщает об изменении:															
сведений о счете, вкладе 				сведений о банке (филиале банка) 				сведений о физическом лице 							
(нужное отметить знаком X)															
№ номер счета, вклада до изменения				дата изменения сведений о счете, вкладе 											
счет, вклад 1 – личный; 2 – совместный				признак изменения списка совладельцев счета, вклада ¹² 											
код вида счета, вклада ¹¹ до изменения 															
Б Сведения о банке (филиале банка)															
сокращенное фирменное наименование банка (сокращенное наименование филиала банка) ¹ <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> / регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка БИК банка (филиала банка) </div>															
ИНН банка 				КПП банка (филиала банка) 				ОГРН банка 							
дата внесения изменений 															
В Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения															
фамилия, имя, отчество ⁶ физического лица 															
наименование документа, удостоверяющего личность ⁹ 															
серия и номер документа, удостоверяющего личность ⁹ 															
ИНН (при наличии) 				дата рождения 				место рождения 							
дата внесения изменений 															

Представитель банка

должность

Фамилия и инициалы

подпись

дата сообщения

Телефон

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

² Банковский идентификационный код.

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁴ Код причины постановки на учет.

⁵ Основной государственный регистрационный номер.

⁶ Отчество указывается при наличии.

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

⁸ Указывается в соответствии с таблицей 17.1 приложения № 15 к настоящему приказу.

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

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

¹¹ Указывается в соответствии с таблицей 18.1 приложения № 15 к настоящему приказу.

¹² Указывается для совместного счета: «0» - список совладельцев счета не изменился, «1» – список совладельцев счета изменился.

Сведения о совладельцах счета, вклада

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

фамилия, имя, отчество⁶ физического лица

7

Код
лица⁷наименование документа, удостоверяющего личность⁸Код⁸серия и номер документа, удостоверяющего личность⁸

дата выдачи документа

ИНН (при наличии)

дата рождения

место рождения

Формат

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

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

Указанный формат применяется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО), ведение которой осуществляется Банком России в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

3. Номер версии настоящего формата 5.13.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

RXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_N_K, где:

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

SBC - сообщение банка по счету, депозиту;

SKD - сообщение банка по КЭСП;

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

SED - сообщение банка по ЭСП;

X - префикс, определяющий вид электронного сообщения:

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

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

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

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

a - признак электронного сообщения:

a = 1 - для первичного электронного сообщения;

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

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

аннулирования такого сообщения, включая все корректирующие его электронные сообщения (при наличии) (далее – отменяющее электронное сообщение);

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

LLLL - идентификатор налогового органа по месту нахождения отправителя сообщения; четырехразрядный код (код налогового органа по Справочнику кодов обозначений налоговых органов для целей учета налогоплательщиков (далее – СОУН) (размещается в сети «Интернет» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru);

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

N - номер электронного сообщения, который имеет следующую структуру:

RRRRFFFFGGNNNNNNNN, где:

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

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

GG - две последние цифры текущего года;

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

К - тип электронного сообщения, который имеет следующую структуру: #ММ, где:

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

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

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

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

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

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

RX_N , где:

RX - префикс, определяющий тип файла;

N - идентификационный номер версии схемы файла обмена.

Расширение имени файла -- xsd.

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

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

5. Логическая модель файла обмена:

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

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

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента. В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом «|». Такая форма записи применяется при наличии в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке;

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: «С» - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), «П» - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML-файла, «А» - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML-файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ «-» - разделитель, символ «=» означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде $N(m.k)$, где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид $N(m)$.

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML, таких как элемент с типом «date», поле «Формат элемента» не заполняется. Для таких элементов в поле «Дополнительная информация» указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность наличия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «О» - наличие элемента в файле обмена обязательно; «Н» - наличие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю), то признак обязательности элемента дополняется символом «К». В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, признак обязательности элемента дополняется символом «М».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «У» в случае описания в XML-схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация»;

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

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

SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SBC0_513.xsd.

Таблица 6.1

Файл обмена (Файл)					
Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩБАНКА>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.13
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.2

Таблица 6.2

Состав и структура документа (Документ)					
Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114301
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОВ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет, депозит
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=18)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#MM> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрыт) счет, депозит
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.3
Сведения о счете, депозите	СвСчет	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.4

Таблица 6.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / свидетельство об учете в налоговом органе	СвидНУ	A		H	Типовой элемент <СвидТип>

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Российская организация	НПРО	С		ОУ	Типовой элемент <НПРОТип>.
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет	НПИП	С		ОУ	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	С		ОУ	Типовой элемент <НПИОТип>.
Лицо, сведения об ИНН которого отсутствуют	НЕТИНН	С		ОУ	Типовой элемент <НетИННТип>. Указывается в соответствии с таблицей 15.5

Таблица 6.4

Сведения о счете, депозите (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета, депозита	НомСч	А		О	Типовой элемент <НомСчТип>
Дата открытия счета, депозита	ДатаОткрСч	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код вида счета, депозита	КодСч	А	T(=4)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета, депозита	ВалСч	А	T(=3)	ОК	Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: А98, А99, А76, А33. А98 - золото, А99 - серебро, А76 - платина, А33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.
Счет, депозит открыт	Открыт	С		О	Состав элемента представлен в таблице 6.5
Счет, депозит закрыт	Закрыт	С		О	
					Состав элемента представлен в таблице 6.6

Таблица 6.5

Счет, депозит открыт (Открыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета, депозита	КодСостСч	A	T(=1)	O	1 - открыт
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	O	
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - заключен
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 6.6

Счет, депозит закрыт (Закрыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета, депозита	КодСостСч	A	T(=1)	O	0 - закрыт
Дата закрытия счета, депозита	ДатаЗакрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	H	
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>

7. Сообщение банка об изменении реквизитов счета, депозита:

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

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)					
Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩИЗМЕН>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.13
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Состав и структура документа (Документ)					
Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114304
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет, депозит

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=18)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#MM> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка)
Сведения о владельце счета, депозита	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.3
Сведения о счете, депозите	СвСчет	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.4
Сведения о счете, депозите до изменения	СвСчСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 7.5 Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанкСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 7.6 Заполняется при наличии изменений
Сведения о владельце счета, депозита до внесения в них изменений	СвНПСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 7.7 Заполняется при наличии изменений
Один из элементов: СвСчСтар, СвБанкСтар, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.					

Таблица 7.3

Сведения о владельце счета, депозита (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация
Российская организация	НПРО	C		OY	Типовой элемент <НПРОТип>.
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет	НПИП	C		OY	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	C		OY	Типовой элемент <НПИОТип>
При редомициляции в сообщении указывается код лица, образованного в результате редомициляции.					

Таблица 7.4

Сведения о счете, депозите (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета, депозита	НомСч	A		O	Типовой элемент <НомСчТип>, если изменялся, то после изменения
Дата открытия счета, депозита	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	O	
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код вида счета, депозита	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код валюты счета, депозита	ВалСч	A	T(=3)	ОК	Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: A98, A99, A76, A33. A98 - золото, A99 - серебро, A76 - платина, A33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.

Таблица 7.5

Сведения о счете, депозите до изменения (СвСчСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета, депозита до изменения	НомСчСтар	A	T(=20)	О	
Дата изменения сведений о счете, депозите	ДатаИзмСч	A		О	Типовой элемент <ДатаТип>
Код вида счета, депозита до изменения	КодСчСтар	A	T(=4)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Таблица 7.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		О	Типовой элемент <ДатаТип>
Сведения о банке (филиале банка)	СвИзмБанк	C		О	Типовой элемент <СвБанкТип>

Таблица 7.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак изменений	ПрИзмНП	А	T(=1)	О	1 - реорганизация организации; 2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества; 3 - замена владельца специального счета; 4 - замена владельца публичного депозитного счета; 5 - смена главы крестьянско - фермерского хозяйства; 6 - замена владельца номинального счета; 7- редомициляция
Дата внесения изменений	ДатаИзмНП	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>
Российская организация	НПРО	С		О	Типовой элемент <НПРОТип>.
Управляющий товарищ инвестиционного товарищества, владелец специального счета, владелец публичного депозитного счета, глава крестьянско-фермерского хозяйства, владелец номинального счета	НПИП	С		О	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	С		О	Типовой элемент <НПИОТип>

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

структура наименования файла:

SFCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

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

Таблица 8.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩБАНКА>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.13
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.2

Таблица 8.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114315
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет, вклад
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=18)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNNN> из имени файла

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Начинается с <7>. Совпадает с <#ММ> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла. Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт (закрыт) счет, вклад
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.3
Сведения о счете, вкладе	СвСчет	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.4
Сведения о совладельцах счета, вклада	Совлад	C		НМ	Количество записей равно значению <КолСовл>. Состав элемента представлен в таблице 8.7

Таблица 8.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 8.4

Сведения о счете, вкладе (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета, вклада	НомСч	A	T(1-20)	O	
Дата открытия счета, вклада	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код вида счета, вклада	КодСч	A	T(=4)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета, вклада	ВалСч	A	T(=3)	ОК	Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: A98, A99, A76, A33. A98 - золото, A99 - серебро, A76 - платина, A33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.
Счет, вклад	НазнСч	A	T(=1)	O	1 - личный; 2 - совместный
Количество совладельцев счета, вклада	КолСовл	A	N(3)	НУ	Является обязательным для совместного счета
Счет, вклад открыт	Открыт	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.5 Состав элемента представлен в таблице 8.6
Счет, вклад закрыт	Закрыт	C		O	

Таблица 8.5

Счет, вклад открыт (Открыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета, вклада	КодСостСч	A	T(=1)	O	1 - открыт
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	H	
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - заключен
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 8.6

Счет, вклад закрыт (Закрыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния счета, вклада	КодСостСч	A	T(=1)	O	0 - закрыт
Дата закрытия счета, вклада	ДатаЗакрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	H	

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - не расторгался; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 8.7

Сведения о совладельцах счета, вклада (Совлад)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>. В отношении совместного счета, вклада предоставляется одно сообщение с указанием сведений о владельце счета (элемент «СвНП») и списка совладельцев счета, вклада (элемент «Совлад»).

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

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

Структура наименования файла:

SFCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩИЗМЕН>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.13
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.2

Таблица 9.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114316

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет, вклад
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=18)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Начинается с <7>. Совпадает с <#MM> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт счет, вклад
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.3
Сведения о счете, вкладе	СвСчет	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.4
Сведения о счете, вкладе до изменения	СвСчСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 9.5 Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанкСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 9.6 Заполняется при наличии изменений
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения	СвНПСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 9.7 Заполняется при наличии изменений
Сведения о совладельцах счета, вклада	Совлад	C		NM	Количество записей равно значению <КолСовл>. Состав элемента представлен в таблице 9.8
Один из элементов: СвСчСтар, СвБанкСтар, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.					

Таблица 9.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 9.4

Сведения о счете, вкладе (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета, вклада	НомСч	A	T(1-20)	O	Если изменялся, то после изменения
Дата открытия счета, вклада	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	H	
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код вида счета, вклада	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Код валюты счета, вклада	ВалСч	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета (специального банковского счета) в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 или код драгоценного металла: A98, A99, A76, A33. A98 - золото, A99 - серебро, A76 - платина, A33 - палладий. При указании кода драгоценных металлов применяются заглавные буквы латинского алфавита.
Счет, вклад	НазнСч	A	T(=1)	O	1 - личный; 2 - совместный
Количество совладельцев счета, вклада	КолСовл	A	N(3)	HU	Является обязательным для совместного счета

Таблица 9.5

Сведения о счете, вкладе до изменения (СвСчСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета, вклада до изменения	НомСчСтар	A	T(1-20)	HU	Является обязательным, если <ИзменСовл> = «0»
Дата изменения сведений о счете, вкладе	ДатаИзмСч	A		HU	Типовой элемент <ДатаТип>. Является обязательным, если заполнено поле <НомСчСтар>

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код вида счета, вклада до изменения	КодСчСтар	A	T(=4)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Счет, вклад	НазнСч	A	T(=1)	O	1 - личный; 2 - совместный
Признак изменения списка совладельцев счета, вклада	ИзменСовл	A	T(1)	НУ	Является обязательным для совместного счета 0 - список совладельцев счета не изменился; 1 - список совладельцев счета изменился

Таблица 9.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Сведения о банке (филиале банка)	СвИзмБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>

Таблица 9.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмФЛ	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения	НПФЛСтар	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 9.8

Сведения о совладельцах счета, вклада (Совлад)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

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

структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

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

Таблица 10.1

Файл обмена (Файл)					
Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩКЭСП>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.13
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 10.2

Таблица 10.2

Состав и структура документа (Документ)					
Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1115008
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОб	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать КЭСП

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=18)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#ММ> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Сведения о банке (филиале банка), направившем документ Типовой элемент <СвБанкТип>
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 10.3
Сведения о КЭСП	СвКЭСП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 10.4
Сведения о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств	СвСчБ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 10.7

Таблица 10.3

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

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация
Российская организация	НПРО	C		OY	Типовой элемент <НПРОТип>.
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет	НПИП	C		OY	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	C		OY	Типовой элемент <НПИОТип>

Таблица 10.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер КЭСП	НомЭС	A	T(1-20)	O	Если предоставляется право использовать КЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.
Дата предоставления права использовать КЭСП	ДатаОткрЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код валюты	ВалЭС	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Код вида счета	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	O	
Предоставлено право использовать КЭСП	Предоставлено	C		O	Состав элемента представлен в таблице 10.5
Прекращено право использовать КЭСП	Прекращено	C		O	Состав элемента представлен в таблице 10.6

Таблица 10.5

Предоставлено право использовать КЭСП (Предоставлено)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния КЭСП	КодСостЭС	A	T(=1)	O	1 - предоставлено право использовать КЭСП
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - предоставлено право использовать КЭСП
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 10.6

Прекращено право использовать КЭСП (Прекращено)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния КЭСП	КодСостЭС	A	T(=1)	O	0 - прекращено право использовать КЭСП
Дата прекращения права использовать КЭСП	ДатаЗакрЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	1 - прекращено право использовать КЭСП по заявлению клиента; 2 - прекращено право использовать КЭСП банком в одностороннем порядке; 3 - прекращено право использовать КЭСП по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 10.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер банковского счета	НомСч	A		O	Типовой элемент <НомСчТип>
Дата открытия счета	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Регистрационный номер банка по КГРКО	РегНом	A	N(4)	O	Для ВЭБ и Банка России принимает значение «0»
Порядковый номер филиала банка	НомФ	A	N(4)	O	В соответствии с КГРКО. Для банков и Банка России принимает значение «0»
БИК банка (филиала банка)	БИК	A		OK	Типовой элемент <БИКТип> согласно СБИК

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сокращенное наименование банка (филиала банка)	НаимКО	A	T(1-250)	O	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)
ИНН банка	ИННКО	A		O	Типовой элемент <ИННОrgТип>
КПП банка (филиала банка)	КППКО	A		O	Типовой элемент <КППТип>
ОГРН банка	ОГРНКО	A		O	Типовой элемент <ОГРНТип>

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

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

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

Структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

Имя файла, содержащего XML-схему файла обмена: SKD1_513.xsd.

Таблица 11.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩКЭСПИ>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.13
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 11.2

Таблица 11.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1115009

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОб	A		ОК	Типовой элемент <ИФНСтп>. Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать КЭСП
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=18)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#ММ> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла. Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Сведения о банке (филиале банка), направившем документ. Типовой элемент <СвБанкТип>
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 11.3
Сведения о КЭСП	СвКЭСП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 11.4
Сведения о КЭСП до изменения	СвКЭСПСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 11.5. Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанкСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 11.6. Заполняется при наличии изменений

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о счете, на который после изменения реквизитов КЭСП осуществляется перевод электронных денежных средств	СвСчБ	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 11.7 Заполняется при наличии изменений
Сведения об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества) до внесения в них изменений	СвНПСтар	С		Н	Состав элемента представлен в таблице 11.8 Заполняется при наличии изменений
Один из элементов: СвКЭСПСтар, СвБанкСтар, СвСчБ, СвНПСтар должен присутствовать обязательно.					

Таблица 11.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	T(=1)	О	1 - российская организация; 2 - индивидуальный предприниматель; 3 - нотариус, занимающийся частной практикой; 4 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 5 - управляющий товарищ инвестиционного товарищества; 6 - иностранная организация
Российская организация	НПРО	С		ОУ	Типовой элемент <НПРОТип>.
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет	НПИП	С		ОУ	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	С		ОУ	Типовой элемент <НПИОТип>
При редомициляции в сообщении указывается код лица, образованного в результате редомициляции.					

Таблица 11.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер КЭСП	НомЭС	A	T(1-20)	O	
Код валюты	ВалЭС	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Код вида счета	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Дата предоставления права использовать КЭСП	ДатаОткрЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 11.5

Сведения о КЭСП до изменения (СвКЭСПСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер КЭСП	НомЭС	A	T(1-20)	O	
Код валюты	ВалЭС	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Код вида счета	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Дата изменения номера КЭСП	ДатаИзмЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 11.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о банке (филиале банка)	СвИзмСтар	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 11.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета	НомСч	A		O	Типовой элемент <НомСчТип>
Дата открытия счета	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Регистрационный номер банка по КГРКО	РегНом	A	N(4)	O	Для ВЭБ и Банка России принимает значение «0»
Порядковый номер филиала банка	НомФ	A	N(4)	O	В соответствии с КГРКО. Для банков и Банка России принимает значение «0»
БИК банка (филиала банка)	БИК	A		OK	Типовой элемент <БИКТип> согласно СБИК
Сокращенное наименование банка (филиала банка)	НаимКО	A	T(1-250)	O	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)
ИНН банка	ИННКО	A		O	Типовой элемент <ИННОргТип>
КПП банка (филиала банка)	КППКО	A		O	Типовой элемент <КППТип>
ОГРН банка	ОГРНКО	A		O	Типовой элемент <ОГРНТип>
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 11.8

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак изменений	ПризмНП	A	T(=1)	O	1 - реорганизация организации; 2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества; 3 - редомициляция
Дата внесения изменений	ДатаИзмНП	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Российская организация	НПРО	C		O	Типовой элемент <НПРОТип>.
Управляющий товарищ инвестиционного товарищества	НПУТ	C		O	Типовой элемент <НПИПТип>.
Иностранная организация	НПИО	C		O	Типовой элемент <НПИОТип>

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

структура наименования файла:

SEDXabbbbbbb_LLLLDLLLLLLLLL_RRRRFFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

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

Таблица 12.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩЭСПФЛ>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.13
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 12.2

Таблица 12.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114706

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать ЭСП
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=18)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#ММ> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Сведения о банке (филиале банка), направившем документ Типовой элемент <СвБанкТип>
Сведения о физическом лице	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 12.3
Сведения об ЭСП	СвЭСП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 12.4

Таблица 12.3

Сведения о физическом лице (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 12.4

Сведения об ЭСП (СвЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер ЭСП	НомЭС	A	T(1-20)	O	Если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.
Дата предоставления права использовать ЭСП	ДатаОткрЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код валюты	ВалЭС	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Код вида счета	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Номер договора	НомерДог	A	T(1-50)	H	
Предоставлено право использовать ЭСП	Предоставлено	C		O	Состав элемента представлен в таблице 12.5
Прекращено право использовать ЭСП	Прекращено	C		O	Состав элемента представлен в таблице 12.6

Таблица 12.5

Предоставлено право использовать ЭСП (Предоставлено)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния ЭСП	КодСостЭС	A	T(=1)	O	1 - предоставлено право использовать ЭСП
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - предоставлено право использовать ЭСП
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 12.6

Прекращено право использовать ЭСП (Прекращено)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния ЭСП	КодСостЭС	A	T(=1)	O	0 - прекращено право использовать ЭСП
Дата прекращения права использовать ЭСП	ДатаЗакрЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	1 - прекращено право использовать ЭСП по заявлению клиента; 2 - прекращено право использовать ЭСП банком в одностороннем порядке; 3 - прекращено право использовать ЭСП по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	A		H	Типовой элемент <ДатаТип>

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

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

Структура наименования файла:

SEDXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩЭСПФИ>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.13
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114707
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего право использовать ЭСП

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=18)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#MM> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Сведения о банке (филиале банка), направившем документ Типовой элемент <СвБанкТип>
Сведения о физическом лице	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 13.3
Сведения об ЭСП	СвЭСП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 13.4
Сведения об ЭСП до изменения	СвЭСПСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 13.5 Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанкСтар	C		H	Состав элемента представлен в таблице 13.6 Заполняется при наличии изменений
Один из элементов: СвЭСПСтар, СвБанкСтар должен присутствовать обязательно.					

Таблица 13.3

Сведения о физическом лице (СвНП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	O	7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем
Физическое лицо	НПФЛ	C		O	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 13.4

Сведения об ЭСП (СвЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер ЭСП	НомЭС	A	T(1-20)	O	
Код валюты	ВалЭС	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Код вида счета	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Дата предоставления права использовать ЭСП	ДатаОткрЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 13.5

Сведения об ЭСП до изменения (СвЭСПСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер ЭСП	НомЭС	A	T(1-20)	O	
Код валюты	ВалЭС	A	T(=3)	OK	Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Код вида счета	КодСч	A	T(=4)	OK	Указывается в соответствии с таблицей 18.1
Дата изменения номера ЭСП	ДатаИзмЭС	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 13.6

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о банке (филиале банка)	СвИзмСтар	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

14. Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), электронных средств платежа (в том числе корпоративных) (КЭСП, ЭСП) в связи с реорганизацией банка:

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

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNNN_#MM.xml, где:

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

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

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

Таблица 14.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <ЕДИНСООБЩБ>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	O	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	O	Принимает значение 5.13
Состав и структура документа	Документ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 14.2

Таблица 14.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение 1114314

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		ОК	Типовой элемент <ИФНСТип>. Код налогового органа банка (филиала банка), в котором открыт счет, вклад (депозит), предоставлено право использовать КЭСП, ЭСП
Номер сообщения	НомСооб	A	T(=18)	O	Только цифры. Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNN> из имени файла
Тип сообщения	ТипСооб	A	T(=3)	O	Только цифры. Совпадает с <#ММ> из имени файла
Должность представителя банка	ДолжнПрБ	A	T(1-100)	O	
Фамилия и инициалы представителя банка	ФамПрБ	A	T(1-60)	O	
Телефон банка	ТелБанка	A	T(1-100)	O	
Дата сообщения	ДатаСооб	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла Не позднее текущей даты
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>. Сведения о банке, направившем документ
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанкСтар	C		O	Состав элемента представлен в таблице 14.3

Таблица 14.3

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак изменений	ПриИзмБанк	A	T(=1)	O	1 - реорганизация банка; 2 - прекращение деятельности филиала банка
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Сведения о банке (филиале банка)	СвИзмБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>

15. Описание сложных типов данных:

Таблица 15.1

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак отсутствия фамилии Фамилия	ПрФамилия	П	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 - фамилия отсутствует Элемент является обязательным при отсутствии элемента <Имя>
	Фамилия	П	T(1-60)	ОУ	
Признак отсутствия имени Имя	ПрИмя	П	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 - имя отсутствует Элемент является обязательным при отсутствии элемента <Фамилия>
	Имя	П	T(1-60)	ОУ	
Признак отсутствия отчества Отчество	ПрОтчество	П	T(=1)	ОК	Принимает значение: 1 - отчество отсутствует
	Отчество	А	T(1-60)	О	

Таблица 15.2

Российская организация (НПРОТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН	ИННРО	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ИННОргТип>
КПП	КПП	А	T(=9)	НУ	Типовой элемент <КППТип>. При открытии, изменении счета, депозита, КЭСП заполняется обязательно
ОГРН	ОГРН	А	T(=13)	НУ	Типовой элемент <ОГРНТип>. При открытии счета, депозита, КЭСП заполняется обязательно
Полное наименование	НаимОрг	А	T(1-1000)	О	

Таблица 15.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН	ИННИП	А	T(=12)	О	Типовой элемент <ИННФЛТип>

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ОГРНИП	ОГРНИП	А	T(=15)	НУ	Типовой элемент <ОГРНИПТип>. При открытии счета, депозита, предоставлении права использовать КЭСП реквизит является обязательным к заполнению (за исключением случаев открытия счета, депозита, предоставления права использовать КЭСП нотариусу, занимающемуся частной практикой, адвокату, учредившему адвокатский кабинет)
Фамилия, имя, отчество	ФИОИП	С		О	Типовой элемент <ФИОПрТип>

Таблица 15.4

Иностранная организация (НПИОТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Полное наименование	НаимОрг	А	T(1-1000)	О	
КПП	КПП	А		НУ	Типовой элемент <КППТип>. При открытии, изменении счета, депозита, КЭСП заполняется обязательно
ИНН Код иностранной организации	ИННИО	П		О	Типовой элемент <ИННОргТип>.
	КИО	П		О	Типовой элемент <КИОТип>

Таблица 15.5

Лицо, сведения об ИНН которого отсутствуют (НетИННТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ОГРН организации или индивидуального предпринимателя	ОГРН	А	T(13-15)	Н	
Полное наименование организации Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя	НаимОрг	П	T(1-1000)	О	Типовой элемент <ФИОПрТип>
	ФИОИП	С		О	

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

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (ИНФЛТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	A	T(=12)	НУ	Типовой элемент <ИННФЛТип>. При наличии сведений элемент является обязательным.
Дата рождения	ДатаРожд	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. В сообщениях «SED», а также в сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада), открытого до 01.07.2014, в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается «11.11.1111».
Место рождения	МестоРожд	A	T(1-254)	O	В сообщениях «SED», а также в сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада), открытого до 01.07.2014, в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается «Неизвестно».
Код документа, удостоверяющего личность	КодДУЛ	A	T(=2)	ОК	Указывается в соответствии с таблицей 17.1. Указание КодДУЛ = 91 допускается для сообщений о закрытии, об изменении реквизитов счета (вклада), открытого до 01.07.2014.
Серия и номер документа	СерНомДок	A	T(1-25)	O	Указывается в соответствии с таблицей 17.1. В сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада), в случае отсутствия у банка соответствующей информации для счетов (вкладов), открытых до 01.07.2014, указывается «Неизвестно».
Дата выдачи документа	ДатаДок	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>. В сообщениях «SED», а также в сообщениях о закрытии, изменении реквизитов счета (вклада), открытого до 01.07.2014, в случае отсутствия у банка соответствующей информации указывается «11.11.1111».
Фамилия, имя, отчество	ФИОФЛ	C		O	Типовой элемент <ФИОПрТип>

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Регистрационный номер банка по КГРКО	РегНом	A	N(4)	O	Для ВЭБ и Банка России принимает значение «0»
Порядковый номер филиала банка	НомФ	A	N(4)	O	В соответствии с КГРКО. Для банков и Банка России принимает значение «0»
БИК банка (филиала банка)	БИК	A		OK	Типовой элемент <БИКТип> согласно СБИК
Сокращенное наименование банка (филиала банка)	НаимКО	A	T(1-250)	O	В случае отсутствия сокращенного наименования указывается полное наименование банка (филиала банка)
ИНН банка	ИННКО	A		O	Типовой элемент <ИННОrgТип>
КПП банка (филиала банка)	КППКО	A		O	Типовой элемент <КППТип>
ОГРН банка	ОГРНКО	A		O	Типовой элемент <ОГРНТип>

16. Описание простых типов данных:

Таблица 16.1

Описание простых типов данных

Полное наименование	Сокращенное наименование	Формат	Дополнительная информация
Дата	ДатаТип	T(=10)	<ДД>.<ММ>.<ГГГГ> Наложенный шаблон <xs:pattern value=«([0-9]{1} [1-2]{1} [0-9]{1})3[0-1]{1})\.(0[1-9]{1} [0-2]{1})\.(1[0-9]{3} 20[0-9]{2})»/>
ИНН физического лица	ИННФЛТип	T(=12)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«([0-9]{1} [1-9]{1} [1-9]{1} [0-9]{1})[0-9]{10}»/>
ИНН организации	ИННОrgТип	T(=10)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«([0-9]{1} [1-9]{1} [1-9]{1} [0-9]{1})[0-9]{8}»/>
Код иностранной организации	КИОТип	T(=5)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«[0-9]{5}»/>
Код причины постановки на учет	КППТип	T(=9)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«([0-9]{1} [1-9]{1} [1-9]{1} [0-9]{1})[0-9]{7}»/> не должен состоять из одинаковых цифр
ОГРНИП	ОГРНИПТип	T(=15)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«[0-9]{15}»/>
ОГРН	ОГРНТип	T(=13)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«[0-9]{13}»/>
Номер счета, вклада (депозита)	НомСчТип	T(=20)	
БИК банка	БИКТип	T(=9)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«04[0-9]{7}»/> согласно [СБИК]

Полное наименование	Сокращенное наименование	Формат	Дополнительная информация
Код ИФНС России	ИФНСТип	T(=4)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{2}»/>
Идентификатор файла	ИдФайлТип	T(=35)	<код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«[0-9]{10}[*]{2}[0-9]{23}»/> <xs:pattern value=«[0-9]{4}[*]{17}[0-9]{14}»/> <идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла>
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или о государственной регистрации	СвидТип	T(10-12)	<код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«\d{2},\d{7,9}»/>
Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)	КНДТип	T(=7)	<код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value=«[0-9]{7}»/>
Глобально-уникальный идентификатор	GUID	xs:string	128-битное число в виде строки из 32 шестнадцатеричных цифр, разделенных дефисами pattern=[\da-fA-F]{8}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12} Например: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC994FF
Код субъекта Российской Федерации	ССРФТип	T(=2)	<цифровой код> по справочнику субъектов Российской Федерации

17. Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика:

Таблица 17.1

Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика [Вид документа]

Код	Наименование документа	Сокращение	Шаблон серии и номера
03	Свидетельство о рождении	СвдРжд	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
10	Паспорт иностранного гражданина	ПасИнс	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
11	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу	СвиРег	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
12	Вид на жительство в Российской Федерации	ВидЖит	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
13	Удостоверение беженца	УдсБеж	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
15	Разрешение на временное проживание в Российской Федерации	РазрВп	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
16	Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации	УдЛБГ	99 9999999
18	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013)	СвУбДо	ББ-999 9999999
19	Свидетельство о предоставлении	СвВрУб	ББ 9999999

[illegible]

В графе «Шаблон серии, номера» приведены данные для контроля значения серии, номера документа. Шаблон состоит из символов «R», «Б», «9», «0», «S», «-» (тире) и « » (пробел).

Используются следующие обозначения:

R - на месте одного символа **R** располагается целиком римское число, заданное символами «I», «V», «X», «L», «C», набранными на верхнем регистре латинской клавиатуры; возможно проставление римских чисел с помощью символов «1», «У», «Х», «Л», «С» соответственно, набранных на верхнем регистре русской клавиатуры;

9 - любая десятичная цифра (обязательная);

0 - любая десятичная цифра (необязательная, может отсутствовать);

Б - любая русская заглавная буква;

S - символ не контролируется (может содержать любую букву, цифру или отсутствовать);

«-» (**тире**) - указывает на обязательное присутствие данного символа в контролируемом значении.

Пробелы используются для разделения групп символов, а также вместо знаков «№» или «N» для разделения серии и номера документа.

Число пробелов между значащими символами в контролируемом значении не должно превышать пяти.

18. Коды видов счетов:

Таблица 18.1

Коды видов счетов [Код вида счета]

Код	Наименование счета
0100	Текущий счет
0200	Расчетный счет
0300	Бюджетный счет
0400	Корреспондентский счет
0500	Корреспондентский субсчет
0600	Счет доверительного управления
0700	Специальный банковский счет
0701	Специальный банковский счет банковского платежного агента
0702	Специальный банковский счет банковского платежного субагента
0703	Специальный банковский счет платежного агента
0704	Специальный банковский счет поставщика
0705	Торговый банковский счет
0706	Клиринговый банковский счет
0707	Счет гарантийного фонда платежной системы
0708	Номинальный счет
0709	Счет эскроу
0710	Залоговый счет
0711	Специальный банковский счет должника
0712	Специальный счет типа «К»
0713	Специальный счет типа «С»
0714	Специальный счет типа «О»
0715	Специальный счет типа «Д»
0716	Специальный счет типа «З»
0717	Специальный счет типа «И»
0800	Депозитный счет суда
0900	Депозитный счет подразделения службы судебных приставов
1000	Депозитный счет правоохранительных органов
1100	Депозитный счет нотариуса
1200	Счет по вкладу
1300	Счет по депозиту
1400	Счет по государственному оборонному заказу
1500	Специальный избирательный счет
1600	Специальный счет фонда референдума
1700	Расчетный счет застройщика, предусмотренный Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
1800	Счет организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации (40501)
1900	Счет организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации (40601)
2000	Счет негосударственных организаций. Финансовые организации (40701)
2100	Счет, предусмотренный положениями статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (40604, 40705)
2200	Публичный депозитный счет
2300	Брокерский счет и специальные депозитарные счета, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
9901	Корпоративное ЭСП
9902	ЭСП, не являющееся корпоративным
9999	Иной счет

III. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ

19. Реквизит «Идентификатор файла»:

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

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

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

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

Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.

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

XXXXXXXXXX**XXXXXXXXXX.

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

XXXX*****.

20. Реквизит «Тип информации»:

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

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

средств указывается текст «СООБЩЭСПФЛ». Для электронного сообщения об изменении реквизитов ЭСП указывается текст «СООБЩЭСПФИ».

21. Реквизит «Версия передающей программы»:

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

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

22. Реквизит «Количество документов»:

определяет количество документов, т.е. информационных частей, которые содержатся в передаваемом файле. Сообщение банка в данном формате должно содержать только один документ.

23. Реквизит «Идентификатор документа»:

предназначен для присвоения каждому документу уникального кода и идентификации источника документа.

Глобально-уникальный идентификатор (GUID) имеет длину 36 знаков и структуру в соответствии с таблицей 16.1.

24. Реквизит «Номер сообщения»:

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

RRRRFFFFGGNNNNNNNN.

Совпадает с номером сообщения, указанным в имени файла.

25. Реквизит «Тип сообщения»:

указывается тип сообщения банка, направляемого в налоговые органы. Реквизит предназначен для идентификации сообщения.

Совпадает с типом сообщения, указанным в имени файла.

26. Реквизит «Код налогового органа банка»:

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

27. Реквизит «Регистрационный номер банка по КГРКО»:

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

В электронном сообщении Банка России, ВЭБ принимает значение «0».

28. Реквизит «Порядковый номер филиала банка»:

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

В электронном сообщении банка, Банка России, ВЭБ принимает значение «0».

29. Реквизит «БИК банка (филиала банка)»:

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

30. Реквизит «Сокращенное наименование банка (филиала банка)»:

указывается сокращенное наименование банка в соответствии с КГРКО.

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

Для Банка России указывается в соответствии со СБИК.

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

31. Реквизит «Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / свидетельство об учете в налоговом органе»:

значение реквизита представляет собой группу из 2-х элементов, разделенных запятой: <серия>,<номер>. Реквизит является необязательным.

32. Реквизит «ИНН / КИО»:

реквизит может не заполняться при закрытии счета, вклада (депозита), если счет, вклад (депозит) был открыт российской организацией до 22.09.1994; иностранной организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой, до 22.09.1996; адвокату, учредившему адвокатский кабинет, до 01.01.2004. Для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, реквизит может не заполняться. В остальных случаях реквизит заполняется в обязательном порядке.

33. Реквизит «Код причины постановки на учет»:

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

При открытии, изменении счета, депозита заполняется обязательно.

34. Реквизит «ОГРН / ОГРНИП»:

для нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества реквизит не заполняется.

35. Реквизит «Номер счета, вклада (депозита) до изменения»:

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

36. Реквизит «Дата изменения сведений о счете, вкладе (депозите)»:

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

37. Реквизит «Дата сообщения»:

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