



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
(ФНС России)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 32901

Уч. № 14

ПРИКАЗ

« 23 » 05 2014 г.

№ МНВ-4-14/2922

Москва

Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2014, № 14, ст. 1544) и в целях совершенствования организации взаимодействия налоговых органов и банков приказываю:

1. Утвердить:

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

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

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

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

форму «Сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств» 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 об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) в связи с реорганизацией банка» согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

формат сообщений банка налоговому органу в электронной форме об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа согласно приложению № 8 к настоящему приказу.

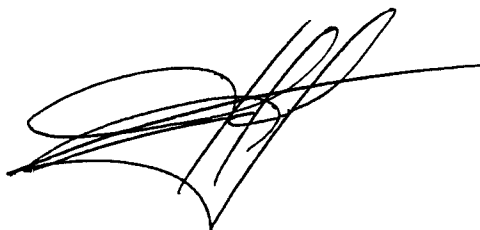
2. Признать утратившими силу:

приказ Федеральной налоговой службы от 28.09.2009 № ММ-7-6/475@ «Об утверждении форм сообщений банка об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета, о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов КЭСП» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.12.2009, регистрационный номер 15359; Российская газета, 2009, 16 декабря);

пункт 1 приложения № 1, приложения №№ 2-4 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.11.2011 № ММВ-7-6/790@ «О внесении изменений в приказы Федеральной налоговой службы от 28.09.2009 № ММ-7-6/475@, от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.12.2011, регистрационный номер 22728; Российская газета, 2012, 25 января).

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

Руководитель Федеральной
налоговой службы



М.В.Мишустин

Форма

1	1	1	4	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---

СООБЩЕНИЕ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА (ДЕПОЗИТА)¹	Номер/Тип <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;"> </td><td style="width: 15%;"> </td><td style="width: 15%;"> </td><td style="width: 15%;"> </td><td style="width: 15%;"> </td><td style="width: 15%;"> </td><td style="width: 15%;"> </td><td style="width: 15%;"> </td><td style="width: 15%;"> </td><td style="width: 15%;"> </td> </tr> </table>										
Представляется в <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td></tr></table> код налогового органа											
Банк _____ сокращенное наименование банка (филиала банка) в котором открыт (закрыт) счет (депозит)											
_____ адрес (место нахождения) банка (филиала банка) индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис											
_____ / _____ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, в котором открыт (закрыт) счет (депозит)											
_____ БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах											
_____ ИНН банка	_____ КПП банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (депозит)										
_____ ОГРН банка											
Сообщает, что _____ полное наименование организации/ Ф.И.О. ² индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества											
_____ Код лица ³											
по предъявленным:											
Свидетельству о государственной регистрации	_____ серия _____ номер _____										
Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельству об учете в налоговом органе)	_____ серия _____ номер _____										
_____ ИНН/КНО	_____ КПП										
_____ ОГРН/ОГРНИП											
после заключения <input type="checkbox"/> /расторжения: по заявлению клиента <input type="checkbox"/> /банком в одностороннем порядке <input type="checkbox"/> /судом <input type="checkbox"/> договора (нужно отметить знаком X)											
_____ дата заключения/расторжения договора	№ _____ номер договора										
открыт <input type="checkbox"/> /закрыт <input type="checkbox"/> /рублевый <input type="checkbox"/> /валютный <input type="checkbox"/> _____ (нужно отметить знаком X) вид счета (депозита)											
№ _____ номер счета (депозита)	_____ дата открытия счета (депозита)										
_____ дата закрытия счета (депозита)											
Представитель банка _____ должность _____ фамилия и инициалы _____ подпись _____ дата _____											
Телефон _____											

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

² Отчество - указывается при наличии.

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

Особенности заполнения отдельных реквизитов определяются в соответствии с приложением № 8.

СООБЩЕНИЕ БАНКА	Номер/Тип
ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА (ДЕПОЗИТА)¹	
Представляется в <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> код налогового органа	
Банк _____ сокращенное наименование банка (филиала банка), ведущего счет (депозит)	
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис	
_____ / _____ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, в котором открыт счет (депозит)	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> ИНН банка	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> КПП банка (филиала банка)
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> ОГРН банка	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> ведущий счет (депозит) №
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> номер счета (депозита) (если изменялся, то после изменения)	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> дата открытия счета (депозита)
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> открытый на основании договора № _____ номер договора	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> дата заключения договора
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> полное наименование организации/ Ф.И.О. ² индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества	
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> ИНН / КИО	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> КПП
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> ОГРН / ОГРНИП	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> Код лица ³
сообщает об изменении:	
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> номера счета (депозита)	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> сведений о банке (филиале банка)
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> сведений об организации, управляющем товарище инвестиционного товарищества	
(нужно отметить знаком X)	
A	Номер счета (депозита) до изменения _____ номер счета (депозита) до изменения _____
	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> дата изменения номера счета (депозита)
B	Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит)
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> сокращенное наименование банка (филиала банка)	
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис	
_____ / _____ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> ИНН банка	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> КПП банка (филиала банка)
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> ОГРН банка	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> дата внесения изменений
B	Сведения об организации, управляющем товарище инвестиционного товарищества до внесения в них изменений или сведения о реорганизованной организации
_____ <input type="checkbox"/> Реорганизация организации	_____ <input type="checkbox"/> Смена управляющего товарища инвестиционного товарищества
(нужно отметить знаком X)	
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> полное наименование организации/ Ф.И.О. ² управляющего товарища инвестиционного товарищества	
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> ИНН	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> КПП
_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> ОГРН / ОГРНИП	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> дата внесения изменений
Представитель банка _____ должность _____ фамилия и инициалы _____ подпись _____	_____ <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> дата сообщения
Телефон _____	

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому счету (депозиту) в случаях:

А - изменения номера счета (депозита);
Б - передачи счета (депозита) в другое подразделение банка, передачи счета (депозита) при реорганизации банка. При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка), не связанном с реорганизацией, сообщение не представляется;

В - реорганизации организации (смены управляющего товарища инвестиционного товарищества). При изменении наименования, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества сообщение не представляется.
При отсутствии изменений по разделу А, Б или В соответствующий раздел не заполняется. При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

² Отчество - указывается при наличии.

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

Форма

1	1	1	4	3	1	5
---	---	---	---	---	---	---

СООБЩЕНИЕ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА (ВКЛАДА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ¹	Номер/Тип										
Представляется в <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> код налогового органа											
Банк _____ сокращенное наименование банка (филиала банка) в котором открыт (закрыт) счет (вклад)											
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> адрес (место нахождения) банка (филиала банка), индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис											
регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, в котором открыт (закрыт) счет (вклад)	БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах										
ИНН банка	КПП банка (филиала банка), в котором открыт (закрыт) счет (вклад)										
	ОГРН банка										
Сообщает, что _____ Ф.И.О. ² физического лица	7 код лица ³										
по предъявленному: _____ наименование документа, удостоверяющего личность ⁴	Код ⁴										
серия и номер документа, удостоверяющего личность ⁴	дата выдачи документа										
ИНН (при наличии)	дата рождения										
	место рождения										
после заключения <input type="checkbox"/> /расторжения: по заявлению клиента <input type="checkbox"/> /банком в одностороннем порядке <input type="checkbox"/> /судом <input type="checkbox"/> договора (нужное отметить знаком X)											
дата заключения/расторжения договора	№ _____ номер договора										
открыт <input type="checkbox"/> /закрыт <input type="checkbox"/> /рублевый <input type="checkbox"/> /валютный <input type="checkbox"/> (нужное отметить знаком X)	вид счета (вклада)										
№ _____ номер счета (вклада)	дата открытия счета (вклада)										
	дата закрытия счета (вклада)										
Представитель банка _____ должность _____	_____ дата _____										
Телефон _____	Фамилия и инициалы _____ подпись _____										

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

² Отчество - указывается при наличии.

³ Код лица: 7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

⁴ По справочнику "Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (таблица 6.2 приложения № 8).

Особенности заполнения отдельных реквизитов определяются в соответствии с приложением № 8.

СООБЩЕНИЕ БАНКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА (ВКЛАДА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ¹	Номер/Тип _____ / _____
Представляется в _____ код налогового органа	
Банк _____ сокращенное наименование банка (филиала банка), ведущего счет (вклад)	
_____ адрес (место нахождения) банка (филиала банка) индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис	
_____ / _____ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, в котором открыт счет (вклад)	
_____ БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах	
_____ ИНН банка	_____ КПП банка (филиала банка)
_____ ОГРН банка	_____ дата открытия счета (вклада)
_____ ведущий счет (вклад) №	_____ номер счета (вклада) (если изменился, то после изменения)
_____ открытый на основании договора №	_____ номер договора
_____ дата заключения договора	
_____ Ф.И.О. ² физического лица	
_____ наименование документа, удостоверяющего личность ⁴	
_____ серия и номер документа, удостоверяющего личность ⁴	_____ дата выдачи документа
_____ ИНН (при наличии)	_____ дата рождения
_____ место рождения	
_____ Код ³ лица ³	
_____ Код ⁴	
сообщает об изменении:	
_____ номера счета (вклада)	_____ сведений о банке (филиале банка)
_____ сведений о физическом лице	
_____ (нужно отметить знаком X)	
_____ Номер счета (вклада) до изменения	_____ номер счета (вклада) до изменения
_____ дата изменения номера счета (вклада)	
_____ Б	
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад)	
_____ сокращенное наименование банка (филиала банка)	
_____ адрес (место нахождения) банка (филиала банка), индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис	
_____ / _____ регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций	
_____ БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах	
_____ ИНН банка	_____ КПП банка (филиала банка)
_____ ОГРН банка	
_____ дата внесения изменений	
_____ В	
Сведения о физическом лице до изменения	
_____ Ф.И.О. ² физического лица	
_____ наименование документа, удостоверяющего личность ⁴	
_____ серия и номер документа, удостоверяющего личность ⁴	_____ дата выдачи документа
_____ ИНН (при наличии)	_____ дата рождения
_____ место рождения	
_____ дата внесения изменений	
_____ Представитель банка	
_____ должность	_____ фамилия и инициалы
_____ подпись	_____ дата сообщения
_____ Телефон	

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому счету (вкладу) в случаях:

А - изменения номера счета (вклада);

Б - передачи счета (вклада) в другое подразделение банка. При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка), не связанном с реорганизацией, сообщение не представляется;

В - изменения сведений о физическом лице.

При отсутствии изменений по разделу А, Б или В соответствующий раздел не заполняется. При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

² Отчество - указывается при наличии.

³ Код лица "7" - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.

⁴ По справочнику "Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (таблица 6.2 приложения № 8)

Особенности заполнения отдельных реквизитов определяются в соответствии с приложением № 8.

Форма 1 1 1 5 0 0 8

Сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств ¹	Номер/Тип <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
Представляется в <small>код налогового органа</small>	
Банк _____ <small>сокращенное наименование банка (филиала банка), предоставившего право (прекратившего право) использовать КЭСП</small>	
_____ <small>адрес (место нахождения) банка (филиала банка), индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис</small>	
_____ / _____ <small>регистрационный номер банка / порядковый номер филиала банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций</small>	_____ <small>БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах</small>
_____ <small>ИНН банка</small>	_____ <small>КПП банка (филиала банка)</small>
_____ <small>ОГРН банка</small>	
Сообщает, что _____ <small>полное наименование организации / Ф. И. О.² индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества</small>	
_____ <small>Код лица³</small>	
по предъявленным Свидетельству о государственной регистрации	_____ <small>серия</small>
_____ <small>номер</small>	_____ <small>номер</small>
Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельству об учете в налоговом органе)	_____ <small>серия</small>
_____ <small>номер</small>	_____ <small>номер</small>
_____ <small>ИНН/О</small>	_____ <small>КПП</small>
_____ <small>ОГРН/ОГРНИП</small>	
предоставлено <input type="checkbox"/> прекращено по заявлению клиента <input type="checkbox"/> прекращено банком в одностороннем порядке <input type="checkbox"/> прекращено судом <input type="checkbox"/> <small>право использовать КЭСП (нужно отметить знаком X)</small>	
_____ <small>дата заключения / расторжения договора</small>	№ _____ <small>номер договора</small>
_____ <small>номер КЭСП</small>	_____ <small>цифровой код валюты</small>
_____ <small>дата предоставления права</small>	_____ <small>дата прекращения права</small>
Сведения о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств	
_____ <small>номер банковского счета</small>	_____ <small>дата открытия счета</small>
_____ <small>сокращенное наименование банка (филиала банка)</small>	
_____ / _____ <small>регистрационный номер банка / порядковый номер филиала банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций</small>	_____ <small>БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах</small>
_____ <small>ИНН банка</small>	_____ <small>КПП банка (филиала банка)</small>
_____ <small>ОГРН банка</small>	
Представитель банка _____ <small>должность</small>	_____ <small>Фамилия и инициалы</small>
_____ <small>подпись</small>	_____ <small>дата</small>
Телефон _____	

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

² Отчество - указывается при наличии.

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

Форма 1115009

Сообщение банка об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) ¹		Номер/Тип	
		/ /	
		Представляется в <input type="text"/> код налогового органа	
Банк <input type="text"/> сокращенное наименование банка (филиала банка)			
<input type="text"/> адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис			
<input type="text"/> / <input type="text"/> регистрационный номер банка / порядковый номер филиала банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций		<input type="text"/> БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах	
<input type="text"/> ИНН банка	<input type="text"/> КПП банка (филиала банка)	<input type="text"/> ОГРН банка	
предоставивший право использования КЭСП			
<input type="text"/> номер корпоративного электронного средства платежа		<input type="text"/> цифровой код валюты	<input type="text"/> дата предоставления права
полное наименование организации / Ф. И. О. ² индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества <input type="text"/> код лица*			
<input type="text"/> ИНН/КНО	<input type="text"/> КПП	<input type="text"/> ОГРН/ОГРНИП	
сообщает об изменении:			
<input type="checkbox"/> номера КЭСП	<input type="checkbox"/> сведений о банке (филиале банка), предоставившем право использовать КЭСП	<input type="checkbox"/> сведений о банковском счете	
<input type="checkbox"/> сведений об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества)		<input type="checkbox"/> (нужное отметить знаком X)	
A Сведения о КЭСП до изменения			
<input type="text"/> номер КЭСП		<input type="text"/> код валюты	<input type="text"/> дата изменения номера
B Сведения о банке (филиале банка), передавшем КЭСП			
сокращенное наименование банка (филиала банка)			
<input type="text"/> адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис			
<input type="text"/> / <input type="text"/> регистрационный номер банка / порядковый номер филиала банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций		<input type="text"/> БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах	
<input type="text"/> ИНН банка	<input type="text"/> КПП банка (филиала банка)	<input type="text"/> ОГРН банка	
		<input type="text"/> дата внесения изменений	
B Сведения о банковском счете, на который после изменения осуществляется перевод электронных денежных средств			
<input type="text"/> номер банковского счета		<input type="text"/> дата открытия счета	
сокращенное наименование банка (филиала банка), открывшего счет, на который осуществляется перевод электронных денежных средств			
<input type="text"/> адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис			
<input type="text"/> / <input type="text"/> регистрационный номер банка / порядковый номер филиала банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций		<input type="text"/> БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах	
<input type="text"/> ИНН банка	<input type="text"/> КПП банка (филиала банка)	<input type="text"/> ОГРН банка	
		<input type="text"/> дата внесения изменений	
Г Сведения об организации (управляющем товарище инвестиционного товарищества) до внесения в них изменений или сведения о реорганизованной организации			
<input type="checkbox"/> Реорганизация организации		<input type="checkbox"/> Смена управляющего товарища инвестиционного товарищества (нужное отметить знаком X)	
полное наименование организации, Ф.И.О. ² управляющего товарища инвестиционного товарищества			
<input type="text"/> ИНН	<input type="text"/> КПП	<input type="text"/> ОГРН / ОГРНИП	
		<input type="text"/> дата внесения изменений	
Представитель банка <input type="text"/> должность		подпись <input type="text"/>	
Телефон <input type="text"/>		дата сообщения <input type="text"/>	

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации, отдельно по каждому КЭСП в случаях:

А - изменения номера КЭСП;

Б - передачи КЭСП (счета) в другое подразделение банка. При изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования банка (филиала банка), не связанном с реорганизацией, сообщение не представляется;

В - изменения сведений о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств;

Г - реорганизации организации (смены управляющего товарища инвестиционного товарищества). При изменении наименования, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества сообщение не представляется.

При отсутствии изменений по разделу (А, Б, В, Г) соответствующий раздел не заполняется. При наличии изменений по разделу заполняются все реквизиты раздела.

² Отчество - указывается при наличии.

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

Особенности заполнения отдельных реквизитов определяются в соответствии с приложением № 8.

Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) в связи с реорганизацией банка ¹	<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">Номер/Тип</div> <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td> </tr> </table>																					
<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">Представляется в код налогового органа</div>																						
<div style="margin-bottom: 5px;">Банк _____ сокращенное наименование банка (филиала банка)</div> <div style="margin-bottom: 5px;"> адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 45%;"> / регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций </div> <div style="width: 45%;"> БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 30%;"> ИНН банка </div> <div style="width: 30%;"> КПП банка (филиала банка) </div> <div style="width: 30%;"> ОГРН банка </div> </div>																						
сообщает о передаче счетов, вкладов (депозитов), КЭСП из банка (филиала банка) в связи с																						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 5px;"> реорганизацией банка <input type="checkbox"/> прекращением деятельности филиала банка <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center; font-size: small;">(нужное отметить знаком X)</div> <div style="margin-top: 10px;"> Указываются сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность филиала банка): </div>																						
<div style="margin-bottom: 5px; text-align: center;">сокращенное наименование банка (филиала банка)</div> <div style="margin-bottom: 5px;"> адрес (место нахождения) банка (филиала банка): индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, офис</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 45%;"> / регистрационный номер банка/порядковый номер филиала банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций </div> <div style="width: 45%;"> БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 30%;"> ИНН банка </div> <div style="width: 30%;"> КПП банка (филиала банка) </div> <div style="width: 30%;"> ОГРН банка </div> </div> <div style="margin-top: 5px; text-align: right;"> дата внесения изменений </div>																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> Представитель банка _____ _____ _____ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> должность Фамилия и инициалы подпись дата сообщения </div> <div style="margin-top: 5px;"> Телефон </div>																						

¹ Сообщение представляется банками (филиалами банков), зарегистрированными в Книге государственной регистрации кредитных организаций, а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сообщение представляется банком (филиалом банка) - правопреемником в случае передачи ему от реорганизованного банка (прекратившего деятельность филиала банка) всех счетов, вкладов (депозитов), КЭСП без изменения номера.

Особенности заполнения отдельных реквизитов определяются в соответствии с приложением № 8.

УТВЕРЖДЕН
приказом ФНС России
от 23.05.2014
№ ММВ-7-17/2920

Формат

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

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий документ описывает требования к XML файлам (далее – файлам обмена) передачи в электронной форме сведений о счетах, вкладах (депозитах) 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), а также организациями, на которые распространяются обязанности, предусмотренные пунктом 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 5.10.

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ФОРМАТА ФАЙЛОВ 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 корпоративному электронному средству платежа (далее - КЭСП);

SFC - сообщение банка по счету, (вкладу) 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 для переводов электронных денежных средств;

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

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

X = 3 - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), КЭСП 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);

bbbbbb – 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 участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Банка России (далее – Справочник БИК России), 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.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 Книгой государственной регистрации кредитных организаций (с лидирующими нулями, например - 0007). В электронном сообщении о счете, открытом в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк), принимает следующие значения: первый разряд принимает значение <8>, в разрядах со 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК такой организации. Для Банка России принимает следующие значения: первый разряд принимает значение <9>, в разрядах со 2-го по 4-й указываются знаки с 3-го по 5-й БИК подразделения расчетной сети (полевого учреждения, ОПЕРУ-1);

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

GG - две последние цифры текущего года;

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

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

<#> принимает следующие значения: <0> - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), КЭСП 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 те же значения, что и в первичном электронном сообщении. При получении квитанции о непринятии электронного сообщения направляется новое сообщение с новым номером. Корректировка реквизитов: номер сообщения, код налогового органа, ИНН, регистрационный номер банка, номер филиала банка не допускается. В случае изменения указанных реквизитов сообщение отменяется и направляется новое сообщение. Отмена корректирующих сообщений не допускается. Допускается отмена только последнего действующего первичного сообщения. При этом отменяются также все корректирующие его сообщения.

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

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

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

RX_N, где:

RX - префикс, определяющий тип файла;

N – идентификационный номер версии схемы файла обмена.

Расширение имени файла – xsd.

5. Логическая модель файла обмена. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла.

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

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

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

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

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

Формат символьной строки указывается в виде "Т(п-к)" или "Т(=к)", где п – минимальное количество знаков, к – максимальное количество знаков, символ "-" – разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид "Т(0-к)". В случае если максимальное количество знаков не ограничено, формат имеет вид "Т(п)".

Формат числового значения указывается в виде "N(м.к)", где м – максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, к – максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид "N(м)".

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

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

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

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

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

XML схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом.

III. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СПРАВОЧНИКИ

6. Перечисленные ниже справочники и классификатор применяются в описании прикладных типов.

Общероссийский классификатор валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. [ОКВ].

Справочник БИК России [БИК РФ].

Справочник кодов обозначений налоговых органов для целей учета налогоплательщиков [СОУН]. Размещается в сети "Интернет" на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Классификатор адресов Российской Федерации [КЛАДР]. Размещается в сети "Интернет" на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Таблица 6.1

Справочник "Коды лица" [Коды лица]

Код	Наименование
1	руссийкая организация
2	индивидуальный предприниматель
3	нотариус, занимающийся частной практикой
4	адвокат, учредивший адвокатский кабинет
5	управляющий товарищ инвестиционного товарищества
6	иностранный организация
7	физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Таблица 6.2

Справочник "Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика"

[Вид документа]

Код	Наименование документа	Сокращение	Шаблон серии и номера
01	Паспорт гражданина СССР	ПасСССР	R-ББ 999999
02	Загранпаспорт гражданина СССР	ПасЗгр	99 0999999
03	Свидетельство о рождении	СвдРжд	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
04	Удостоверение личности офицера	УдЛичн	ББ 0999999
05	Справка об освобождении из места лишения свободы	Справ	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
06	Паспорт Минморфлота	ПасММФ	ББ 999999
07	Военный билет	ВоеБил	ББ 0999999
08	Временное удостоверение, выданное взамен военного билета	ВрУдВБ	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
09	Дипломатический паспорт	ПасДип	99 9999999
10	Паспорт иностранного гражданина	ПасИнс	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
11	Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу	СвиРег	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
12	Вид на жительство в Российской Федерации	ВидЖит	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
13	Удостоверение беженца	УдсБеж	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
14	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	ВрУдсЛ	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
15	Разрешение на временное проживание в Российской Федерации	РазрВр	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
18	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации	СвВрУб	00 № 0000000
21	Паспорт гражданина Российской Федерации	ПасРФ	99 99 9999990

Код	Наименование документа	Сокращение	Шаблон серии и номера
22	Загранпаспорт гражданина Российской Федерации	ПасЗаг	99 9999999
23	Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства	СвРЖИн	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
24	Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации	УдВоен	ББ 9999999
26	Паспорт моряка	ПасМор	ББ 0999999
27	Военный билет офицера запаса	ВоеЗап	ББ 0999999
81	Свидетельство о смерти	СвдСм	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
91	Иные документы	ИныеДк	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Примечания

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.

IV. ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ

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

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SBC0_510.xsd.

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Указывается текст <СООБЩБАНКА>

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
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 5.10
Состав и структура документа	Документ	C		O	

Таблица 7.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1114301
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>
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 <MMM> 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), в котором открыт (закрыт) счет Типовой элемент <СвБанкТип>

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в табл. 7.3
Сведения о счете	СвСчет	С		О	Состав элемента представлен в табл. 7.4

Таблица 7.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Пр. Обяз.	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	T(=1)	ОК	По справочнику [Коды Лица]
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / свидетельство об учете в налоговом органе	СвидНУ	А		НУ	Типовой элемент < СвидТип > Элемент заполняется в соответствии с требованиями Раздела VI настоящего формата
Свидетельство о государственной регистрации	СвидГР	А		НУ	Типовой элемент < СвидТип > Элемент заполняется в соответствии с требованиями Раздела VI настоящего формата
Российская организация индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет иностранная организация лицо, сведения об ИНН которого отсутствуют	НПРО	С		ОУ	Типовой элемент <НПРОТип>
	НПИП	С		ОУ	Типовой элемент <НПИПТип>
	НПИО	С		ОУ	Типовой элемент <НПИОТип>
	НЕТИНН	С		ОУ	Типовой элемент < НетИННТип > Применяется в соответствии с табл. 14.6

Таблица 7.4

Сведения о счете (депозите) (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Вид счета (депозита)	ВидСч	A	T(1-25)	O	
Код валюты счета (депозита)	ВалСч	A	T(=1)	O	0 - в рублях; 1 - в иностранной валюте
Счет (депозит) открыт	Открыт	C		O	Состав элемента представлен в табл. 7.5
Счет (депозит) закрыт	Закрыт	C		O	Состав элемента представлен в табл. 7.6

Таблица 7.5

Счет (депозит) открыт (Открыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Код состояния счета (депозита)	КодСостСч	A	T(=1)	O	1 - открыт
Номер договора	НомерДог	A	T(1-20)	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 7.6

Счет (депозит) закрыт (Закрыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	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(1-20)	H	
Код состояния договора	КодСостДог	A	T(=1)	O	0 - не расторгнулся; 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>

8. 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, реорганизации организации (смены управляющего товарища инвестиционного товарищества). Сообщение не представляется: при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования, адреса банка (филиала банка), не связанном с реорганизацией; при изменении наименования организации, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества.

Структура наименования файла:

14_50000005
1_00000001_00_00000001

SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SBC1_510.xsd.

Таблица 8.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	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: 5.10
Состав и структура документа	Документ	C		O	

Таблица 8.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1114304
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>
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 <MMM> 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.

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт счет Типовой элемент <СвБанкТип>
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в табл. 8.3
Сведения о счете (депозите)	СвСчет	С		О	Состав элемента представлен в табл. 8.4
Сведения о счете (депозите) до изменения	СвСчСтар	С		Н	Состав элемента представлен в табл. 8.5. Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит)	СвБанкСтар	С		Н	Состав элемента представлен в табл. 8.6. Заполняется при наличии изменений
Сведения об организации, управляющем товарище инвестиционного товарищества до внесения в них изменений или сведения о реорганизованной организации	СвНПСтар	С		Н	Состав элемента представлен в табл. 8.7. Заполняется при наличии изменений

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

Таблица 8.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Пр. Обяз.	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	T(=1)	ОК	По справочнику [Коды Лица]

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Пр. Обяз.	Дополнительная информация
Российская организация индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет иностранная организация	НПРО	С		ОУ	Типовой элемент <НПРОТип>
	НППП	С		ОУ	Типовой элемент <НПППТип>
	НПИО	С		ОУ	Типовой элемент <НПИОТип>

Таблица 8.4

Сведения о счете (депозите) (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	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(1-20)	О	
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 8.5

Сведения о счете (депозите) до изменения (СвСчСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Номер счета (депозита) до изменения	НомСчСтар	А	T(=20)	О	
Дата изменения номера счета (депозита)	ДатаИзмСч	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 8.6

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (депозит)	СвИзмБанк	С		О	Типовой элемент <СвБанкТип>

Таблица 8.7

Сведения об организации, управляющем товарище инвестиционного товарищества до внесения в них изменений или сведения о реорганизованной организации (СвНПСстар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Пр. Обяз.	Дополнительная информация
Признак изменений	ПрИзмНП	А	T(=1)	О	1 - реорганизация организации; 2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Пр. Обяз.	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмНП	A		0	Типовой элемент <ДатаТип>
Российская организация управляющий товарищ инвестиционного товарищества	НПРО	C		0	Типовой элемент <НПРОТип>
	НПУТ	C		0	Типовой элемент <НПИПТип>

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

Структура наименования файла:

SFCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SFC0_510.xsd.

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		0	Типовой элемент <ИдФайлТип>
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	0	Указывается текст <СООБЩБАНКА>
Версия передающей программы	ВерсПрог	A	T(1-40)	0	
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	0	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	0	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	0	
Количество документов	КолДок	A	N(1)	0	Принимает значение 1
Версия формата	ВерсФорм	A	T(1-5)	0	Принимает значение 5.10
Состав и структура документа	Документ	C		0	

Таблица 9.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	0	Типовой элемент <GUID>

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Код формы	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1114315
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОб	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>
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 <МММ> 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), в котором открыт (закрыт) счет Типовой элемент <СвБанкТип>
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в табл. 9.3
Сведения о счете (вкладе)	СвСчет	C		O	Состав элемента представлен в табл. 9.4

Таблица 9.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Пр. Обяз.	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	A	T(=1)	OK	по справочнику [Коды Лица]
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	Призн. обязат.	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
Вид счета (вклада)	ВидСч	A	T(1-25)	O	

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Код валюты счета (вклада)	ВалСч	А	T(=1)	О	0 - в рублях, 1 - в иностранной валюте
Счет (вклад) открыт	Открыт	С		О	Состав элемента представлен в табл. 9.5
Счет (вклад) закрыт	Закрыт	С		О	Состав элемента представлен в табл. 9.6

Таблица 9.5

Счет (вклад) открыт (Открыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Код состояния счета (вклада)	КодСостСч	А	T(=1)	О	1 - открыт
Номер договора	НомерДог	А	T(1-20)	Н	
Код состояния договора	КодСостДог	А	T(=1)	О	0 - заключен
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	А		Н	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 9.6

Счет (вклад) закрыт (Закрыт)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Код состояния счета (вклада)	КодСостСч	А	T(=1)	О	0 - закрыт
Дата закрытия счета (вклада)	ДатаЗакрСч	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	А	T(1-20)	Н	
Код состояния договора	КодСостДог	А	T(=1)	О	0 - не расторгнулся; 1 - расторгнут по заявлению клиента; 2 - расторгнут банком в одностороннем порядке; 3 - расторгнут по решению суда
Дата расторжения договора	ДатаРастДог	А		Н	Типовой элемент <ДатаТип>

10. Сообщение банка об изменении реквизитов счета (вклада) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

Сообщение представляется отдельно по каждому счету в случаях: изменения номера счета (вклада), передачи счета (вклада) в другое подразделение банка, при изменении сведений о физическом лице. Сообщение не представляется: при изменении КПП, БИК банка (филиала банка), наименования, адреса банка (филиала банка), не связанном с реорганизацией.

Структура наименования файла:

SFCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SFC1_510.xsd.

Таблица 10.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	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: 5.10
Состав и структура документа	Документ	C		O	

Таблица 10.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1114316
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>
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 <MMM> 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.

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Сведения о банке (филиале банка), в котором открыт счет Типовой элемент <СвБанкТип>
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в табл. 10.3
Сведения о счете (вкладе)	СвСчет	С		О	Состав элемента представлен в табл. 10.4
Сведения о счете (вкладе) до изменения	СвСчСтар	С		Н	Состав элемента представлен в табл. 10.5. Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад)	СвБанкСтар	С		Н	Состав элемента представлен в табл. 10.6. Заполняется при наличии изменений
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем, до изменения	СвНПСтар	С		Н	Состав элемента представлен в табл. 10.7. Заполняется при наличии изменений

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

Таблица 10.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Пр. Обяз.	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	T(=1)	ОК	по справочнику [Коды Лица]
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	НПФЛ	С		О	Типовой элемент <НПФЛТип>

Таблица 10.4

Сведения о счете (вкладе) (СвСчет)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Номер счета (вклада)	НомСч	А	T(1-20)	О	Если изменялся, то после изменения
Дата открытия счета (вклада)	ДатаОткрСч	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Номер договора	НомерДог	А	T(1-20)	Н	
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	А		Н	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 10.5

Сведения о счете (вкладе) до изменения (СвСчСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Номер счета (вклада) до изменения	НомСчСтар	A	T(1-20)	O	
Дата изменения номера счета (вклада)	ДатаИзмСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 10.6

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Сведения о банке (филиале банка), передавшем счет (вклад)	СвИзмБанк	C		O	Типовой элемент <СвБанкТип>

Таблица 10.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Пр. Обяз.	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>

11. Сообщение банка о предоставлении права (прекращении права) использовать корпоративное электронное средство платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств

Структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SKD0_510.xsd.

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдФайл	A		O	Типовой элемент <ИдФайлТип>
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: 5.10
Состав и структура документа	Документ	C		O	

Таблица 11.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1115008
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>
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 <MMM> 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>

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в табл. 11.3
Сведения о КЭСП	СвКЭСП	С		О	Состав элемента представлен в табл. 11.4
Сведения о банковском счете, на который осуществляется перевод электронных денежных средств	СвСчБ	С		О	Состав элемента представлен в табл. 11.7

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	Пр. Обяз.	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	T(=1)	ОК	По справочнику [Коды Лица]
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе / свидетельство об учете в налоговом органе	СвидНУ	А		НУ	Типовой элемент < СвидТип > Элемент заполняется в соответствии с требованиями Раздела VI настоящего формата
Свидетельство о государственной регистрации	СвидГР	А		НУ	Типовой элемент < СвидТип > Элемент заполняется в соответствии с требованиями Раздела VI настоящего формата
Российская организация индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет иностранная организация	НПРО	С		ОУ	Типовой элемент <НПРОТип>
	НПИП	С		ОУ	Типовой элемент <НПИПТип>
	НПИО	С		ОУ	Типовой элемент <НПИОТип>

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Номер КЭСП	НомЭС	А	T(1-20)	О	
Дата предоставления права использовать КЭСП	ДатаОткрЭС	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения
Код валюты КЭСП	ВалЭС	А	T(=3)	ОК	Цифровой код по справочнику [ОКВ]
Номер договора	НомерДог	А	T(1-20)	О	
Предоставлено право использовать КЭСП прекращено право использовать КЭСП	Предоставлено	С		О	Состав элемента представлен в табл. 11.5
	Прекращено	С		О	Состав элемента представлен в табл. 11.6

Таблица 11.5

Предоставлено право использовать КЭСП (Предоставлено)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Код состояния КЭСП	КодСостЭС	А	T(=1)	О	1 - предоставлено право использования
Код состояния договора	КодСостДог	А	T(=1)	О	0 - предоставлено право использовать КЭСП
Дата заключения договора	ДатаЗаклДог	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 11.6

Прекращено право использовать КЭСП (Прекращено)

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

Таблица 11.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Номер банковского счета	НомСч	А		О	Типовой элемент <НомСчТип>

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Дата открытия счета	ДатаОткрСч	A		O	Типовой элемент <ДатаТип> Не позднее даты сообщения
Регистрационный номер банка по КГРКО	RegНом	A	N(1-4)	O	Для Внешэкономбанка и Банка России принимает значение <0>
Порядковый номер филиала банка	НомФ	A	N(1-4)	O	В соответствии с КГРКО. Для банков и Банка России принимает значение <0>
БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах	БИК	A		OK	Типовой элемент <БИКТип> по справочнику [БИК РФ]
Сокращенное наименование банка (филиала банка)	НаимКО	A	T(1-250)	O	
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>

12. 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, адреса банка (филиала банка), не связанном с реорганизацией; при изменении наименования организации, КПП организации, Ф.И.О. управляющего товарища инвестиционного товарищества.

Структура наименования файла:

SKDXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

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

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: SKD1_510.xsd.

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	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: 5.10
Состав и структура документа	Документ	C		O	

Таблица 12.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1115009
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>
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 <МММ> 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>

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Сведения об организации, индивидуальном предпринимателе, нотариусе, занимающемся частной практикой, адвокате, учредившем адвокатский кабинет, управляющем товарище инвестиционного товарищества	СвНП	С		О	Состав элемента представлен в табл. 12.3
Сведения о КЭСП	СвКЭСП	С		О	Состав элемента представлен в табл. 12.4
Сведения о КЭСП до изменения	СвКЭСПСтар	С		Н	Состав элемента представлен в табл. 12.5. Заполняется при наличии изменений
Сведения о банке (филиале банка), передавшем КЭСП	СвБанкСтар	С		Н	Состав элемента представлен в табл. 12.6. Заполняется при наличии изменений
Сведения о банковском счете, на который после изменения осуществляется перевод электронных денежных средств	СвСчБ	С		Н	Состав элемента представлен в табл. 12.7. Заполняется при наличии изменений
Сведения об организации, управляющем товарище инвестиционного товарищества до внесения в них изменений или сведения о реорганизованной организации	СвНПСтар	С		Н	Состав элемента представлен в табл. 12.8. Заполняется при наличии изменений

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

Таблица 12.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Пр. Обяз.	Дополнительная информация
Код лица	КодЛица	А	T(=1)	ОК	по справочнику [Коды Лица]

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Пр. Обяз.	Дополнительная информация
Российская организация индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет иностранная организация	НПРО	С		ОУ	Типовой элемент <НПРОТип>
	НПИП	С		ОУ	Типовой элемент <НПИПТип>
	НПИО	С		ОУ	Типовой элемент <НПИОТип>

Таблица 12.4

Сведения о КЭСП (СвКЭСП)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Номер КЭСП	НомЭС	А	T(1-20)	О	
Код валюты КЭСП	ВалЭС	А	T(=3)	ОК	Цифровой код по справочнику [ОКВ]
Дата предоставления права использовать КЭСП	ДатаОткрЭС	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Таблица 12.5

Сведения о КЭСП до изменения (СвКЭСПСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Номер КЭСП	НомЭС	А	T(1-20)	О	
Код валюты КЭСП	ВалЭС	А	T(=3)	ОК	Цифровой код по справочнику [ОКВ]
Дата изменения номера КЭСП	ДатаИзмЭС	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 12.6

Сведения о банке (филиале банка), передавшем КЭСП (СвБанкСтар)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Сведения о банке (филиале банка), передавшем КЭСП	СвИзмБанк	С		О	Типовой элемент <СвБанкТип>
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 12.7

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Номер банковского счета	НомСч	А		О	Типовой элемент <НомСчТип>
Дата открытия счета	ДатаОткрСч	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>. Не позднее даты сообщения

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Регистрационный номер банка по КГРКО	РегНом	A	N(1-4)	O	Для Внешэкономбанка и Банка России принимает значение <0>
Порядковый номер филиала банка	НомФ	A	N(1-4)	O	В соответствии с КГРКО. Для банков и Банка России принимает значение <0>
БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах	БИК	A		OK	Типовой элемент <БИКТип> по справочнику [БИК РФ]
Сокращенное наименование банка (филиала банка)	НаимКО	A	T(1-250)	O	
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>
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>

Таблица 12.8

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Пр. Обяз.	Дополнительная информация
Признак изменений	ПрИзмНП	A	T(=1)	O	1 - реорганизация организации; 2 - смена управляющего товарища инвестиционного товарищества
Дата внесения изменений	ДатаИзмНП	A		O	Типовой элемент <ДатаТип>
Российская организация управляющий товарищ инвестиционного товарищества	НПРО	C		O	Типовой элемент <НПРОТип>
	НПУТ	C		O	Типовой элемент <НПИПТип>

13. Сообщение банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), корпоративного электронного средства платежа (КЭСП) 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 без изменения номера.

Структура наименования файла:

SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNNNN_MMM.xml, где:

X = 3 - для электронного сообщения банка об изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов), КЭСП 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_510.xsd.

Таблица 13.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	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: 5.10
Состав и структура документа	Документ	C		O	

Таблица 13.2

Состав и структура документа (Документ)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Идентификатор документа	ИдДок	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUID>
Код формы	КНД	A		OK	Типовой элемент <КНДТип>. Принимает значение: 1114314
Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)	КодНОБ	A		OK	Типовой элемент <ИФНСТип>
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 <MMM> 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.

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Сведения о банке, направившем документ. Типовой элемент <СвБанкТип>
Сведения о банке (филиале банка) до внесения в них изменений или сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность филиале)	СвБанкСтар	С		О	Состав элемента представлен в табл. 13.3

Таблица 13.3

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Признак изменений	ПрИзмБанк	А	T(=1)	О	1 - реорганизация банка; 2 - прекращение деятельности филиала банка
Дата внесения изменений	ДатаИзмБанк	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>
Сведения о банке (филиале банка) до внесения в них изменений или сведения о реорганизованном банке (прекратившем деятельность филиале)	СвИзмБанк	С		О	Типовой элемент <СвБанкТип>

V. ТИПОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

14. Описание сложных типов данных

Таблица 14.1

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Почтовый индекс	Индекс	А	T(=6)	О	
Код Региона	КодРегион	А	T(=2)	ОК	Типовой элемент <ССРФТип>.
Район	Район	А	T(1-50)	НУ	Обязательно для городов и населенных пунктов районного подчинения
Город	Город	А	T(1-50)	НУ	Обязательно при отсутствии населенного пункта (кроме субъектов Российской Федерации – Москва, Санкт-Петербург, Севастополь)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Населенный пункт	НаселПункт	А	T(1-50)	НУ	Обязательно при отсутствии города (кроме субъектов Российской Федерации – Москва, Санкт-Петербург, Севастополь)
Улица	Улица	А	T(1-50)	Н	
Дом	Дом	А	T(1-8)	Н	
Корпус	Корпус	А	T(1-8)	Н	
Квартира	Кварт	А	T(1-8)	Н	

ПРИМЕЧАНИЕ: задается в соответствии с КЛАДР.

Таблица 14.2

Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	А	T(1-60)	О	
Имя	Имя	А	T(1-60)	О	
Отчество	Отчество	А	T(1-60)	Н	

Таблица 14.3

Российская организация (НПРОТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
ИНН	ИНПРО	А	T(=10)	О	Типовой элемент <ИННОргТип>
КПП	КПП	А	T(=9)	НУ	Типовой элемент <КППТип> При открытии 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 14.4

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

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
ИНН	ИННИП	А	T(=12)	О	Типовой элемент <ИННФЛТип>
ОГРНИП	ОГРНИП	А	T(=15)	НУ	Типовой элемент <ОГРНИПТип > При открытии счета (депозита), КЭСП заполняется обязательно
Фамилия, имя, отчество	ФИОИП	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>

Иностранная организация (ИНОТтип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Полное наименование	НаимОрг	А	T(1-1000)	О	
ОГРН	ОГРН	А		Н	Типовой элемент <ОГРНТип>
КПП	КПП	А		Н	Типовой элемент <КППТип>
ИНН	ИННИО	П		О	Типовой элемент <ИННОргТип>
Код иностранной организации	КИО	П		О	Типовой элемент <КИОТип>

Таблица 14.6

Лицо, сведения об ИНН которого отсутствуют (НетИННТип)

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

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

Таблица 14.7

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (ИПФЛТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	А	T(=12)	НУ	Типовой элемент <ИННФЛТип>. При наличии сведений элемент является обязательным
Дата рождения	ДатаРожд	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>
Место рождения	МестоРожд	А	T(1-254)	О	
Код документа, удостоверяющего личность	КодДУЛ	А	T(=2)	ОК	По справочнику [Вид документа]
Серия и номер документа	СерНомДок	А	T(1-25)	О	По шаблону справочника [Вид документа]
Дата выдачи документа	ДатаДок	А		О	Типовой элемент <ДатаТип>
Фамилия, имя, отчество	ФИОФЛ	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>

Сведения о банке (филиале банка) (СвБанкТип)

Наименование элемента	Код элемента	Тип	Формат	Призн. обязат.	Дополнительная информация
Регистрационный номер банка по КГРКО	РегНом	A	N(1-4)	O	Для Внешэкономбанка и Банка России принимает значение <0>
Порядковый номер филиала банка	НомФ	A	N(1-4)	O	В соответствии с КГРКО. Для банков и Банка России принимает значение <0>
БИК банка (филиала банка), используемый при расчетах	БИК	A		OK	Типовой элемент <БИКТип> по справочнику [БИК РФ]
Сокращенное наименование банка (филиала банка)	НаимКО	A	T(1-250)	O	
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>
Адрес (место нахождения) банка (филиала банка)	АдрМНКО	C		O	Типовой элемент <АдрРФТип>.

15. Описание простых типов данных

Таблица 15.1

Описание простых типов данных

Полное наименование	Сокращенное наименование	Формат	Дополнительная информация
Дата	ДатаТип	T(=10)	<ДД>.<ММ>.<ГГГГ> Наложный шаблон <xs:pattern value="(0[1-9]{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]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}"/>
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}"/>

Полное наименование	Сокращенное наименование	Формат	Дополнительная информация
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}"/> По справочнику БИК России
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}){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	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

VI. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ

16. 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 по Справочнику СОУН и 17-ти символов "*":

XXXX*****.

17. 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>.

18. 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>.

19. 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.

20. 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 табл. 15.1.

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

21. Реквизит "Номер сообщения"

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

RRRRFFFFGGNNNNNNNN.

Заполняется согласно требованиям раздела II и совпадает с номером сообщения, указанным в имени файла.

22. Реквизит "Тип сообщения"

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

Заполняется согласно требованиям раздела II и совпадает с типом сообщения, указанным в имени файла.

23. Реквизит "Код налогового органа банка "

Указывается 4-значный код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка).

24. Реквизит "Регистрационный номер банка по КГРКО"

Указывается регистрационный номер банка, сформировавшего сообщение, в соответствии с КГРКО в виде числа без лидирующих нулей (например - 427).

В электронном сообщении Банка России, Внешэкономбанка принимает значение <0>.

25. 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, Внешэкономбанка принимает значение <0>.

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

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

27. 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 Справочником БИК России.

28. Реквизит "Адрес (место нахождения) банка (филиала банка)"

Указывается адрес (место нахождения) банка (филиала банка) в соответствии с учредительными документами по КЛАДР.

Состав элементов в адресе должен соответствовать их составу, принятому при написании почтового адреса. При этом для региональных центров наименование региона может не указываться. Для районных центров могут не указываться наименования районов. Для городов Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, являющихся субъектами

Российской Федерации, заполняется элемент <код региона>, не заполняется элемент <район>. Элемент <город> заполняется только для городов, входящих в состав указанных субъектов Российской Федерации. Элемент адреса <индекс> указывается обязательно.

Написание адресных реквизитов производится только прописными буквами и начинается со смысловой части элемента, а затем записывается тип элемента, например: город Подольск записывается как **ПОДОЛЬСК Г**; поселок Победа – **ПОБЕДА П**; улица Строителей – **СТРОИТЕЛЕЙ УЛ**; бульвар Мира – **МИРА Б-Р** и т.п. Точки в конце сокращений не допускаются.

При заполнении элементов адреса <дом> и <корпус> могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения, а также символы "-" и "/" (для обозначения углового дома). В элементе <дом> проставляются номера также владений, а в элементе <корпус> - строений.

Примеры возможного представления элемента адреса "дом": <пустое выражение> | 10 | 10А | 10-20 | 10А/11А | 15-25/11А | ВЛД1 | ВЛД11-15.

Примеры возможного представления элемента адреса "корпус": <пустое выражение> | 11 | 11А | СТР1 | 4СТР1 | СТР1К4.

В этих примерах символ "|" соответствует союзу "или".

29. Реквизит "Свидетельство о государственной регистрации"

Значение реквизита представляет собой группу из 2-х элементов, разделенных запятой: <серия>,<номер>.

Для иностранной организации, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, управляющего товарища инвестиционного товарищества, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, реквизит не заполняется. В электронном сообщении о закрытии счета (депозита), открытого организации и индивидуальному предпринимателю соответственно до 1 июля 2002 года и до 1 января 2004 года, реквизит может не заполняться. В остальных случаях реквизит заполняется в обязательном порядке.

30. 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>. В электронном сообщении о закрытии счета, вклада (депозита),

открытого российской организации, иностранной организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой, до 01.01.1999, адвокату, учредившему адвокатский кабинет, до 01.01.2004, реквизит может не заполняться. В остальных случаях реквизит заполняется в обязательном порядке.

31. Реквизит "ИНН / КИО"

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

32. Реквизит "Код причины постановки на учет"

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

При открытии счета (депозита) заполняется обязательно.

33. Реквизит "ОГРН / ОГРНИП"

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

34. 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.

35. Реквизит "Дата изменения номера счета, вклада (депозита)"

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

36. Реквизит "Дата сообщения"

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