



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

(ФНС России)

ПРИКАЗ

« 14 » 09 2021

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЕД-7-2/816@

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 66231

от "08" декабря 2021.

О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@
«Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк
(оператору по переводу денежных средств) в электронной форме»

В соответствии с пунктом 3 статьи 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016, № 27, ст. 4173), пунктом 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; 2017, № 15, ст. 2194), в целях приведения форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 48, ст. 7627; 2021, № 1, ст. 9) и Федерального закона от 17.02.2021 № 6-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 8, ст. 1196) приказываю:

1. Внести в приказ Федеральной налоговой службы от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@ «Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.10.2018, регистрационный номер 52306) с изменениями, внесенными приказом ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-2/608@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 19.07.2018 № ММВ-7-2/460@ «Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.09.2020, регистрационный номер 59802), следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

абзацы десятый – двенадцатый признать утратившими силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«форму запроса о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации» согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

формат направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме согласно приложению № 13 к настоящему приказу.»;

1.2. Приложение № 1 «Запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.3. Приложения №№ 9 – 11 признать утратившими силу;

1.4. Дополнить приложением № 12 «Запрос о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

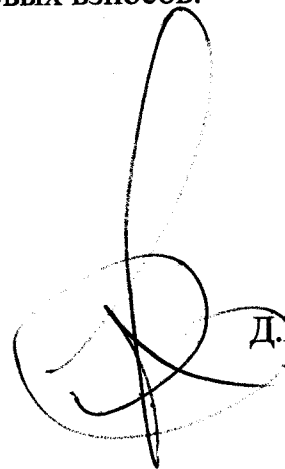
1.5. Дополнить приложением № 13 «Формат направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, начальникам (исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов и страховых взносов.

Руководитель Федеральной
налоговой службы



Д.В.Егоров

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от «14» 09 2011 г.
№ ЕД-7-2/816 @

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 19.07.2018
№ ММВ-7-2/460@

Форма по КНД 1123201

№ _____
дата запроса _____ номер запроса _____

_____ сокращенное наименование банка или филиала банка

_____ ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка по КТРКО¹, порядковый номер филиала банка по КТРКО

Запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов)

В соответствии с:

пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

проведением в отношении _____ ²
сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального
предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
(указывается в именительном падеже)
_____ налоговой проверки
выездной/ повторной выездной/ камеральной⁴

проведением в отношении _____ ²
Ф.И.О.³ физического лица, не являющегося
_____ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)
_____ налоговой проверки при наличии согласия
выездной/ повторной выездной/ камеральной⁴

руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов./ заместителя руководителя федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,⁴
о направлении запроса в банк: _____
_____ вид документа о согласии _____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса в банк
от _____ № _____
_____ дата и номер документа о согласии _____ Ф.И.О.³ лица, согласовавшего направление запроса в банк

проведением в отношении _____ ²
сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального
_____ предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса,
занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается
в именительном падеже)
_____ налоговой проверки, являющегося
выездной/ повторной выездной/ камеральной⁴
участником _____ с указанной в настоящем запросе
_____ сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)⁴
_____ организацией
_____ ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной⁴

истребованием у _____ 2
 сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального предпринимателя,
 нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается
 в именительном падеже)
 документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса
 Российской Федерации

истребованием у _____ 2
 Ф.И.О.³ физического лица, не являющегося
 индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)
 документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса
 Российской Федерации при наличии согласия _____
 руководителя вышестоящего налогового
 органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в
 области налогов и сборов,/ заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти,
 уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,⁴
 о направлении запроса в банк: _____
 вид документа о согласии _____ наименование и код налогового органа,
 согласовавшего направление запроса в банк
 от _____ № _____
 дата и номер документа о согласии _____ Ф.И.О.³ лица, согласовавшего направление запроса в банк

истребованием у _____ 2
 сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального предпринимателя,
 физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной
 практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса
 Российской Федерации, являющегося участником _____
 сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)⁴
 с указанной в настоящем запросе _____ организацией
 ликвидированной/ реорганизованной/ иностранной⁴

вынесением в отношении _____ 2
 сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального
 предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 решения о взыскании налога

принятием в отношении _____ 2
 сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального
 предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет
 (указывается в именительном падеже)
 решения _____
 о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств/
 об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных
 денежных средств⁴

поступлением в отношении _____ 2
 сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального
 предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
 нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается
 в именительном падеже)
 запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях,
 предусмотренных международными договорами Российской Федерации

поступлением от _____ 2
сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

заявления о возврате суммы излишне уплаченного или излишне взысканного налога от _____ № _____, в котором указан счет, сведения о котором не представлены в налоговый орган в соответствии с пунктом 1¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и в связи с:

проведением в отношении _____ 2
сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³

индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей

частью 2 статьи 14² Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и в связи с:

проведением в отношении _____ 2
сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³

индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств, полученных от физических лиц, наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов

пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и в связи с:

осуществлением в отношении _____ 2
сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³

индивидуального предпринимателя (указывается в именительном падеже)

контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

в отношении⁵:

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О. ³ индивидуального	
предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)	
дата рождения ⁶	место рождения ⁶
проживающего по адресу ⁶	
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт,	
улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры	
имеющего документ, удостоверяющий личность ⁶	
наименование документа, серия и номер, дата выдачи	
ИНН ⁷ /КИО ⁸	КПП ⁷

необходимо представить справку о наличии счетов (специальных банковских счетов) _____¹⁰, действовавших _____⁹.

Указанную справку в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в _____

наименование налогового органа и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со ссылкой на идентификатор _____

идентификатор настоящего запроса
Контактный телефон и Ф.И.О.³ должностного лица налогового органа: _____

руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа

личная подпись

Ф.И.О.³

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

² Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Нужно указать.

⁵ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁶ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.

⁷ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации с учетом счетов (специальных банковских счетов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) организации без учета счетов (специальных банковских счетов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.

⁸ Код иностранной организации.

⁹ Указывается один из следующих вариантов:

«в банке с учетом информации филиалов банка»;

«в банке без учета информации филиалов банка»;

«в вышеуказанном филиале банка»;

«в вышеуказанном подразделении Банка России».

¹⁰ Указывается один из следующих вариантов:

«по состоянию на «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых

счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует);

«в период с «__» ____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г.» (в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует).

Приложение № 2
к приказу ФНС России
от «17» 09 2017 г.
№ FD-7-2/816e

Приложение № 12
к приказу ФНС России
от 19.07.2018
№ ММВ-7-2/460@

Форма по КНД 1123354

_____ № _____
дата запроса номер запроса

_____ сокращенное наименование банка или филиала банка

_____ ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка по КГРКО¹, порядковый номер филиала банка по КГРКО

**Запрос о представлении копий документов
(информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи
86 Налогового кодекса Российской Федерации**

В соответствии с:

пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с:

проведением в отношении _____ 2
сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального
_____ предпринимателя (указывается в именительном падеже)
_____ налоговой проверки
_____ выездной/ повторной выездной/ камеральной⁴

проведением в отношении _____ 2
Ф.И.О.³ физического лица, не являющегося
_____ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)
_____ налоговой проверки при наличии согласия
_____ выездной/ повторной выездной/ камеральной⁴

руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов./ заместителя руководителя федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,⁴
о направлении запроса в банк: _____

от _____ № _____ 2
дата и номер документа о согласии Ф.И.О.³ лица, согласовавшего направление запроса в банк
_____ вид документа о согласии _____ наименование и код налогового органа,
согласовавшего направление запроса в банк

истребованием у _____ 2
сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального предпринимателя
_____ (указывается в именительном падеже)
документов (информации) в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса
Российской Федерации

истребованием у _____ 2
Ф.И.О.³ физического лица, не являющегося
_____ индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)
документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93¹ Налогового кодекса

Российской Федерации при наличии согласия _____

 руководителя вышестоящего налогового
 органа/ руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в
 области налогов и сборов./ заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти,
 уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,⁴
 о направлении запроса в банк: _____

 вид документа о согласии _____ наименование и код налогового органа,
 согласовавшего направление запроса в банк
 от _____ № _____

 дата и номер документа о согласии _____ Ф.И.О.³ лица, согласовавшего направление запроса в банк

вынесением в отношении _____ 2

 сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

 предпринимателя (указывается в именительном падеже)
 решения о взыскании налога

принятием в отношении _____ 2

 сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

 предпринимателя (указывается в именительном падеже)
 решения _____

 о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств/

 об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных
 денежных средств⁴

поступлением в отношении _____ 2

 сокращенное наименование организации, Ф.И.О.³ индивидуального

 предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
 (указывается в именительном падеже)
 запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях,
 предусмотренных международными договорами Российской Федерации

в отношении⁵:

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О. ³ индивидуального	
предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном падеже)	
дата рождения ⁶ _____,	место рождения ⁶ _____
проживающего по адресу ⁶ _____	
почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт,	
улица (проспект, переулок и так далее), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры	
имеющего документ, удостоверяющий личность ⁶ _____	
наименование документа, серия и номер, дата выдачи	
ИНН ⁷ /КИО ⁸ <input type="text"/>	КПП ⁷ <input type="text"/>

необходимо представить копии документов (информацию): _____

(в соответствии с пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации указывается нужное: копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы «клиент - банк», документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета), карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также информация в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (включая информацию в отношении отдельных

операций или за определенный период), представителях клиента)

ПО СОСТОЯНИЮ НА _____ дата	<input type="checkbox"/> 2					
за период с _____ ПО _____ дата дата	<input type="checkbox"/> 2					
В ОТНОШЕНИИ СЧЕТА № _____ номер счета	<input type="checkbox"/> 2					
В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ДЕЙСТВОВАВШИХ СЧЕТОВ.	<input type="checkbox"/> 2					
В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ⁹:						
п/п	№ счета	Валюта счета	Дата и время совершения операции (дд.мм.гг чч:мм:сс) (поправка мск)	Сумма операции по счету		<input type="checkbox"/> 2
				по дебету (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	по кредиту (руб., коп./вал.) (грамм/вал)	
1	2	3	4	5	6	

Настоящий запрос касается копий документов (информации) _____¹⁰

Указанные копии документов (информацию) в течение трех рабочих дней со дня получения настоящего запроса необходимо представить в _____
наименование налогового органа и его код
со ссылкой на идентификатор _____
идентификатор настоящего запроса
в электронной форме.

Информация о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников) может быть представлена на бумажном носителе. 2

Информация о выгодоприобретателях может быть представлена на бумажном носителе. 2

Информация о представителях клиента может быть представлена на бумажном носителе. 2

Контактный телефон и Ф.И.О³ должностного лица налогового органа: _____.

руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа

личная подпись

Ф.И.О.³

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

² Нужно отметить знаком «X». Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Нужно указать.

⁵ Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

⁶ Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.

⁷ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации с учетом вкладов (депозитов) всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении вкладов (депозитов) организации без учета вкладов (депозитов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.

⁸ Код иностранной организации.

⁹ Таблица заполняется с учетом следующих особенностей.

Информация указывается в порядке осуществления операций по счету.

В графе 3 указывается код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК(ИСО 4217) 003-97) 014-2000 (ОКВ). Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).

В графах 5-6 указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире «-», дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

¹⁰ Указывается один из следующих вариантов:

- «в банке с учетом информации филиалов банка»;
- «в банке без учета информации филиалов банка»;
- «в вышеуказанном филиале банка»;
- «в вышеуказанном подразделении Банка России».

Приложение № 3
к приказу ФНС России
от «17» 09 2014г.
№ ЕД-2-2/8160

Приложение № 13
к приказу ФНС России
от 19.07.2018
№ ММВ-7-2/460@

**ФОРМАТ
НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ЗАПРОСОВ В БАНК (ОПЕРАТОРУ
ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее – файлам обмена) передачи по телекоммуникационным каналам связи в целях обеспечения электронного документооборота по представлению в налоговый орган и направлению из налогового органа документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
2. Данные в электронной форме представляются в виде XML-файлов в кодировке Windows-1251.
3. Номер версии настоящего формата 4.01.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА

4. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

RAK_OGGGMMDD_N, где:

R – префикс, определяющий тип файла:

ZSN - для запроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов);

ZSO - для запроса о представлении справок об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств;

ZSV - для запроса о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), по операциям по вкладам (депозитам), справок о переводах остатка электронных денежных средств;

ZSD - для запроса о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации;

A - принимает значения:

1 - для первичного зашифрованного файла; 2 - 9 - для исправленного зашифрованного файла;

K – идентификатор получателя информации, имеет вид:

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

Российской Федерации в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России (далее – Справочник БИК), ведение которого осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 10.11.2020, регистрационный номер 60810) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 25.03.2021 № 5756-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26.05.2021, регистрационный номер 63632) (далее - код банка (филиала банка));

O – идентификатор отправителя информации, имеет вид:

КККК - код налогового органа, направившего сообщение, в соответствии со Справочником кодов обозначений налоговых органов для целей учета налогоплательщиков (далее - СОУН) (4 символа с лидирующими нулями);

GGGG – год направления передаваемого файла, *MM* – месяц направления передаваемого файла, *DD* – день направления передаваемого файла;

N – порядковый номер файла в течение дня (6 цифр с лидирующими нулями, начиная с 1).

Расширение имени файла имеет вид:

Xml - в наименовании файла в электронной форме;

Vgb - в наименовании зашифрованного файла.

Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

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:

R_N, где:

R - префикс, определяющий тип файла;

N – идентификационный номер версии схемы файла обмена.

Расширение имени файла – xsd.

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом.

5. Логическая модель файла обмена. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах настоящего формата.

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

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента¹;

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

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

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

¹ 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.

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

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

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

признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: «O» – наличие элемента в файле обмена обязательно; «N» – присутствие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарию и тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом «K». Например, «OK». В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом «M». Например, «NM», «OKM».

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение «U» в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе «Дополнительная информация». Например, «NU», «OKU»;

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

6. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, ВКЛАДОВ, ДЕПОЗИТОВ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSNAK_OGGGMMDD_N.xml, где:

ZSN - префикс файла запроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов).

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSN_401.xsd.

Таблица 6.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдЭС	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUIDтип>
Код формы отчетности по КНД	КНД	A	T(=7)	OK	Принимает значение: 1123201, 1123306
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Принимает значение: "ЗАПНОНАЛИЧ"
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	Принимает значение: <наименование><пробел><версия>
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Версия формата	ВерсФорм	A	N(4.2)	O	Принимает значение: "4.01"
Состав и структура документа	ЗАПНОНАЛИЧ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.2

Таблица 6.2

Состав и структура документа (ЗАПНОНАЛИЧ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер запроса налогового органа	НомЗапр	A	T(1-10)	O	
Дата запроса налогового органа	ДатаЗапр	A		O	Типовой элемент <xs:date> Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид запроса	ВидЗапр	А	Т(=1)	О	<p>Принимает значение:</p> <p>1 – запрос о предоставлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов)</p> <p>(к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос);</p> <p>6 – запрос о предоставлении справки о наличии вкладов (депозитов)</p>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип запроса	ТипЗапр	A	T(=1)	O	Принимает значение: 1 – запрос в банк с учетом информации филиалов банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в банке, включая счета (специальные банковские счета, вклады, депозиты) в филиалах банка); 2 – запрос в банк без учета информации филиалов банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в банке, за исключением счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, депозитов) в филиалах банка); 3 – запрос в вышеуказанный филиал банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом филиале банка); 4 – запрос в вышеуказанное подразделение Банка России (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом подразделении Банка России)
Идентификатор запроса	ИдЗапр	A	T(=22)	O	Типовой элемент <ИдЗапрТип>
Мотивировочная часть запроса	МотивЗапр	C		O	Состав элемента представлен в таблице 6.3
Сведения о налоговом органе	СвНО	C		O	Типовой элемент <СвНОТип>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Типовой элемент <БанкТип>
Сведения о подразделении Банка России	СвУБР	С		О	Типовой элемент <УБРТип>
Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос	СвПл	С		О	Типовой элемент <СвПлТип>
Запрос о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), действовавших по состоянию на дату	ДейстПоСост	С		О	Состав элемента представлен в таблице 6.5 (элемент заполняется в случае составления запроса в отношении: счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует; вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует)
Запрос о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), имеющихся (имевшихся) за период	ИмПериод	С		О	Состав элемента представлен в таблице 6.6 (элемент заполняется в случае составления запроса в отношении: счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа	Руководитель	С		О	сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует; вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует)
					Типовой элемент <РукНОГип>.

Таблица 6.3

Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код основания запроса	КодОснов	А	T(=1)	О	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1
Обоснование запроса	Обоснов	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 6.4

Обновление запроса (Обоснов)

Наименование элемента	Сокращенное наименование элемента (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код обоснования запроса	КодОбоснов	A	N(2)	O	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2
Вид налоговой проверки	ВидПров	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – выездная налоговая проверка; 2 – повторная выездная налоговая проверка; 3 – камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 2 3>
Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк	НаимНО	A	T(1-160)	НУ	По справочнику СОУН. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк	КодНО	A	T(=4)	НУ	Типовой элемент <ИФНСТип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Должность лица, согласовавшего направление запроса в банк	ДолжнЛицСогл	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – руководитель высшего налогового органа; 2 – руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 3 – заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк	ФИОЛицСогл	A	T(1-100)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид документа о согласии направления запроса в банк	ВидДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Дата документа о согласии направления запроса в банк	ДатаДокСогл	A		НУ	Типовой элемент <xs:date> Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Номер документа о согласии направления запроса в банк	НомерДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)	ВидСделки	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – сделка (операция); 2 – совокупность сделок (операций). Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6>
Статус организации, в отношении которой направляется запрос	ТипЛица	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – ликвидированная организация; 2 – реорганизованная организация; 3 – иностранная организация. Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6>
Вид решения	ВидРешПр	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – решение о приостановлении переводов по счетам, о приостановлении переводов электронных денежных средств; 2 – решение об отмене приостановления операций по счетам, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Заполняется, если <КодОбоснов> = "8"
Сведения о плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании	СвПлОбоснов	C		0	Типовой элемент <СвПлОбоснов>

Запрос о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), действовавших по состоянию на дату (ДейстПоСост)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
По состоянию на дату	ДатаПоСост	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 6.6

Запрос о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), имеющих (имевшихся) за период (ИмПериод)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата начала периода	ДатаНач	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата конца периода	ДатаКон	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

7. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ) НА СЧЕТАХ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ, ДЕПОЗИТАХ), ОБ ОСТАТКАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSOAK_OGGGMMDD_N.xml, где:

ZSO - префикс файла запроса о представлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств).

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSO_401.xsd.

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдЭС	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUIDтип>
Код формы отчетности по КНД	КНД	A	T(=7)	OK	Принимает значение: 1123202, 1123307, 1123304
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Принимает значение: "ЗАПНООСТАТ"
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	Принимает значение: <наименование><пробел><версия>
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Версия формата	ВерсФорм	A	N(4.2)	O	Принимает значение: "4.01"
Состав и структура документа	ЗАПНООСТАТ	C		O	Состав элемента представлен в таблице 7.2

Таблица 7.2

Состав и структура документа (ЗАПНООСТАТ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер запроса налогового органа	НомЗапр	A	T(1-10)	O	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата запроса налогового органа	ДатаЗапр	A		0	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Вид запроса	ВидЗапр	A	T(=1)	0	<p>Принимает значение:</p> <p>2 – запрос о предоставлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) (к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос);</p> <p>4 – запрос о предоставлении справки об остатках электронных денежных средств;</p>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип запроса	ТипЗапр	A	T(=1)	0	7 – запрос о предоставлении справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) Принимает значение: 1 – запрос в банк с учетом информации филиалов банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, включая счета (специальные банковские счета, вклады, депозиты, ЭДС) в филиалах банка); 2 – запрос в банк без учета информации филиалов банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, за исключением счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в филиалах банка); 3 – запрос в вышеуказанный филиал банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в этом филиале банка); 4 – запрос в вышеуказанное подразделение Банка России (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом подразделении Банка России)
Идентификатор запроса	ИдЗапр	A	T(=22)	0	Типовой элемент <ИдЗапрТип>
Мотивировочная часть запроса	МотивЗапр	C		0	Состав элемента представлен в таблице 7.3

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сведения о налоговом органе	СвНО	С		О	Типовой элемент <СвНОТип>
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		О	Типовой элемент <БанкТип>
Сведения о подразделении Банка России	СвУБР	С		О	Типовой элемент <УБРТип>
Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос	СвПл	С		О	Типовой элемент <СвПлТип>
Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств	ПоВсем	С		О	Состав элемента представлен в таблице 7.5
Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств	ПоУказанным	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 7.8
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа	Руководитель	С		О	Типовой элемент <РукНОТип>

Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код основания запроса	КодОснов	A	T(=1)	O	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1
Обоснование запроса	Обоснов	C		OM	Состав элемента представлен в таблице 7.4

Обоснование запроса (Обоснов)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код обоснования запроса	КодОбоснов	A	N(2)	O	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2
Вид налоговой проверки	ВидПров	A	T(=1)	HU	Принимает значение: 1 – выездная налоговая проверка; 2 – повторная выездная налоговая проверка; 3 – камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 2 3>
Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк	НаимНО	A	T(1-160)	HU	По справочнику СОУН. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк	КодНО	A	T(=4)	HU	Типовой элемент <ИФНТип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность лица, согласовавшего направление запроса в банк	ДолжнЛицСогл	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – руководитель высшего налогового органа; 2 – руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 3 – заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5> Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк	ФИОЛицСогл	A	T(1-100)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид документа о согласии направления запроса в банк	ВидДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Дата документа о согласии направления запроса в банк	ДатаДокСогл	A		НУ	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5> Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Номер документа о согласии направления запроса в банк	НомерДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)	ВидСделки	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – сделка (операция); 2 – совокупность сделок (операций). Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6>
Статус организации, в отношении которой направляется запрос	ТипЛица	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – ликвидированная организация; 2 – реорганизованная организация; 3 – иностранная организация. Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид решения	ВидРешПр	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – решение о приостановлении операций по счетам, о приостановлении переводов электронных денежных средств; 2 – решение об отмене приостановления операций по счетам, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Заполняется, если <КодОбоснов> = "8"
Сведения о платежке, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании	СвПлОбоснов	C		0	Типовой элемент <СвПлОбоснов>

Таблица 7.5

Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств (ПоВсем)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату	ОстПоСост	A		0	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Действовавших по состоянию на дату ¹	НаDate	С		0	Состав элемента представлен в таблице 7.6
Действовавших в период ²	ВПериод	С		0	Состав элемента представлен в таблице 7.7

Таблица 7.6

Действовавших по состоянию на дату (НаDate)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата	ДейстПоСост	А		0	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

¹ Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:

счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует;

вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует;

электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату.

² Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:

счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует;

вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует;

электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду.

Действовавших в период (ВПериод)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата начала периода	ДатаНач	A		0	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата конца периода	ДатаКон	A		0	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Запрос об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на следующих счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), об остатках электронных денежных средств (ПоУказанным)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер по порядку	ПорядкНомСч	A	N(10)	O	
Номер счета (специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией)	НомСч	A	T(1-20)	O	КЭСП – корпоративное электронное средство платежа; ПЭСП – персонализированное электронное средство платежа; НЭСП с упрощенной идентификацией – неперсонализированное электронное средство платежа в случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 27, ст. 5183)
Об остатках денежных средств (драгоценных металлов) по состоянию на дату	ПоСост	A		O	Типовой элемент <xs:date>.
Владелец счета	ВладСч	C		HU	Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД Состав элемента представлен в таблице 7.9. Является обязательным для ВидЗапр="2"

Владелец счета (ВладСч)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Владельцем счета является лицо, в отношении которого сформирован запрос ³ Иное лицо, являющееся владельцем счета ⁴	УказЛицо ИноеЛицо	П С	T(=20)	О О	Принимает значение: "счет названного лица". Типовой элемент <СвПлТип>. Правила заполнения в зависимости от данных реквизита <КодОбоснов> не применяются

³ Элемент заполняется, если владельцем счета (специального банковского счета) (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), не указывается

⁴ Элемент заполняется, если владельцем номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос

8. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ПО ОПЕРАЦИЯМ НА СЧЕТАХ (СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ), ПО ОПЕРАЦИЯМ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ), СПРАВОК О ПЕРЕВОДАХ ОСТАТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSVAK_OGGGMMDD_N.xml, где:

ZSV - префикс файла запроса о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), по операциям по вкладам (депозитам), справок о переводах остатка электронных денежных средств.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSV_401.xsd.

Таблица 8.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдЭС	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUIDтип>
Код формы отчетности по КНД	КНД	A	T(=7)	OK	Принимает значение: 1123203, 1123308, 1123305
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Принимает значение: "ЗАПНОВЫПИС"
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	Принимает значение: <наименование><пробел><версия>
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Версия формата	ВерсФорм	A	N(4.2)	O	Принимает значение: "4.01"
Состав и структура документа	ЗАПНОВЫПИС	C		O	Состав элемента представлен в таблице 8.2

Состав и структура документа (ЗАПНОВЫПИС)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер запроса налогового органа	НомЗапр	A	T(1-10)	0	
Дата запроса налогового органа	ДатаЗапр	A		0	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Вид запроса	ВидЗапр	A	T(=1)	0	Принимает значение: 3 – запрос о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах) (к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос);

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип запроса	ТипЗапр	A	T(=1)	0	<p>5 – запрос о предоставлении справки о переводах остатка электронных денежных средств;</p> <p>8 – запрос о представлении выписок по операциям по вкладам (депозитам)</p> <p>Принимает значение:</p> <p>1 – запрос в банк с учетом информации филиалов банка</p> <p>(если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, включая счета (специальные банковские счета, вклады, депозиты, ЭДС) в филиалах банка);</p> <p>2 – запрос в банк без учета информации филиалов банка</p> <p>(если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, за исключением счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в филиалах банка);</p> <p>3 – запрос в вышеуказанный филиал банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в этом филиале банка);</p> <p>4 – запрос в вышеуказанное подразделение Банка России</p> <p>(если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом подразделении Банка России)</p> <p>Типовой элемент <ИдЗапрТип></p>
Идентификатор запроса	ИдЗапр	A	T(=22)	0	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Мотивировочная часть запроса	МотивЗапр	С		0	Состав элемента представлен в таблице 8.3
Сведения о налоговом органе	СвНО	С		0	Типовой элемент <СвНОТип>
Сведения о банке (филиале банка)	СвБанк	С		0	Типовой элемент <БанкТип>
Сведения о подразделении Банка России	СвУБР	С		0	Типовой элемент <УБРТип>
Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос	СвПл	С		0	Типовой элемент <СвПлТип>
Запрос выписки по операциям на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), о переводах электронных денежных средств	ПоВсем	С		0	Состав элемента представлен в таблице 8.5
Запрос выписки по операциям на счете (специальном банковском счете, вкладе, депозите), о переводах электронных денежных средств	ПоУказанным	С		0М	Состав элемента представлен в таблице 8.8
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа	Руководитель	С		0	Типовой элемент <РукНОТип>

Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код основания запроса	КодОснов	A	T(=1)	O	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1
Обоснование запроса	Обоснов	C		OM	Состав элемента представлен в таблице 8.4

Таблица 8.4

Обоснование запроса (Обоснов)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код обоснования запроса	КодОбоснов	A	N(2)	O	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2
Вид налоговой проверки	ВидПров	A	T(=1)	HU	Принимает значение: 1 – выездная налоговая проверка; 2 – повторная выездная налоговая проверка; 3 – камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 2 3>
Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк	НаимНО	A	T(1-160)	HU	По справочнику СОУН. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк	КодНО	A	T(=4)	HU	Типовой элемент <ИФНСтип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность лица, согласовавшего направление запроса в банк	ДолжнЛицСогл	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – руководитель высшего налогового органа; 2 – руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 3 – заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5> Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк	ФИОЛицСогл	A	T(1-100)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид документа о согласии направления запроса в банк	ВидДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Дата документа о согласии направления запроса в банк	ДатаДокСогл	A		НУ	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Номер документа о согласии направления запроса в банк	НомерДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)	ВидСделки	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – сделка (операция); 2 – совокупность сделок (операций). Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6>
Статус организации, в отношении которой направляется запрос	ТипЛица	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – ликвидированная организация; 2 – реорганизованная организация; 3 – иностранная организация. Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид решения	ВидРешПр	A	T(=1)	H	Принимает значение: 1 – решение о приостановлении операций по счетам, о приостановлении переводов электронных денежных средств; 2 – решение об отмене приостановления операций по счетам, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Заполняется, если <КодОбоснов> = "8" Типовой элемент <СвПлОбоснов>
Сведения о платежке, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании	СвПлОбоснов	C		O	Типовой элемент <СвПлОбоснов>

Таблица 8.5

Запрос выписки по операциям на всех счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), о переводах электронных денежных средств (ПоВсем)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата начала периода	ДатаНач	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата конца периода	ДатаКон	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Действовавших по состоянию на дату ¹ Действовавших в период ²	НаДату ВПериод	С С		О О	Состав элемента представлен в таблице 8.6 Состав элемента представлен в таблице 8.7

Таблица 8.6

Действовавших по состоянию на дату (НаДату)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата	ДейстПоСост	А		О	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

¹ Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:

счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует;

вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует;

электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату.

² Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:

счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует;

вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду.

Действовавших в период (ВПериод)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата начала периода	ДатаНач	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата конца периода	ДатаКон	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 8.8

Запрос выписки по операциям на счетах (специальных банковских счетах, вкладах, депозитах), о переводах электронных денежных средств (ПоУказанным)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер по порядку	ПорядкНомСч	A	N(10)	O	
Номер счета (специального банковского счета), вклада, депозита, идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией)	НомСч	A	T(1-20)	O	КЭСП – корпоративное электронное средство платежа; ПЭСП – персонализированное электронное средство платежа; НЭСП с упрощенной идентификацией – персонализированное электронное средство платежа в случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Дата начала периода	ДатаНач	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер по порядку	ПорядкНомСч	A	N(10)	O	
Дата конца периода	ДатаКон	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Владелец счета	ВладСч	C		НУ	Состав элемента представлен в таблице 8.9. Является обязательным для ВидЗапр="3"

Таблица 8.9

Владелец счета (ВладСч)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Владельцем счета является лицо, в отношении которого сформирован запрос ³ Иное лицо, являющееся владельцем счета ⁴	УказЛицо ИноеЛицо	П С	T(=20)	O O	Принимает значение: "счет названного лица" Типовой элемент <СвПлТип>. Правила заполнения в зависимости от данных реквизита <КодОбоснов> не применяются

³ Элемент заполняется, если владельцем счета (специального банковского счета) (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, и информация в отношении данного лица, а также других владельцев этого счета (клиентов банка), не указывается.

⁴ Элемент заполняется, если владельцем номинального счета, счета эскроу, публичного депозитного счета (клиентом банка) не является лицо, в отношении которого сформирован запрос, но депонентом и (или) бенефициаром по нему является лицо, в отношении которого сформирован запрос.

9. ФОРМАТ ЗАПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 2¹ СТАТЬИ 86 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Структура наименования файла: ZSDAK_OGGGGMMDD_N.xml, где:

ZSD - префикс файла запроса о представлении копий документов (информации) в соответствии с пунктом 2¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

Остальные компоненты указываются в соответствии с пунктом 4 настоящего формата.

Имя файла, содержащего XML схему файла обмена: ZSD_401.xsd.

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Идентификатор файла	ИдЭС	A	T(=36)	O	Типовой элемент <GUIDтип>
Код формы отчетности по КНД	КНД	A	T(=7)	OK	Принимает значение: 1123354
Тип информации	ТипИнф	A	T(=10)	O	Принимает значение: "ЗАПНОДОКУМ"
Версия программы, с помощью которой сформирован файл	ВерсПрог	A	T(1-40)	O	Принимает значение: <наименование><пробел><версия>
Телефон отправителя	ТелОтпр	A	T(1-20)	O	
Должность отправителя	ДолжнОтпр	A	T(1-100)	O	
Фамилия отправителя	ФамОтпр	A	T(1-60)	O	
Версия формата	ВерсФорм	A	N(4.2)	O	Принимает значение: "4.01"
Состав и структура документа	ЗАПНОДОКУМ	C		O	Состав элемента представлен в Таблице 9.2

Таблица 9.2

Состав и структура документа (ЗАПНОДОКУМ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер запроса налогового органа	НомЗапр	A	T(1-10)	O	

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата запроса налогового органа	ДатаЗапр	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Вид запроса	ВидЗапр	A	T(=1)	O	Принимает значение: 9 - запрос о представлении копий документов (информации), предусмотренных пунктом 2 ¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации
Тип запроса	ТипЗапр	A	T(=1)	O	Принимает значение: 1 – запрос в банк с учетом информации филиалов банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, включая счета (специальные банковские счета, вклады, депозиты, ЭДС) в филиалах банка); 2 – запрос в банк без учета информации филиалов банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в банке, за исключением счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов, ЭДС) в филиалах банка); 3 – запрос в вышеуказанный филиал банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов,

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
					вкладов, депозитов, ЭДС) в этом филиале банка); 4 – запрос в вышеуказанное подразделение Банка России (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом подразделении Банка России)
Идентификатор запроса	ИдЗапр	A	T(=22)	O	Типовой элемент <ИдЗапрТип>
Мотивировочная часть запроса	МотивЗапр	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.3
Сведения о налоговом органе	СвНО	C		O	Типовой элемент <СвНОТип>
Сведения о банке (филиале банка) Сведения о подразделении Банка России	СвБанк СвУБР	C C		O O	Типовой элемент <БанкТип> Типовой элемент <УБРТип>
Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос	СвПл	C		O	Типовой элемент <СвПлТип>
Запрос о предоставлении копий документов, действовавших по состоянию на дату	ДейстПоСост	C		O	Состав элемента представлен в таблице 9.5 (элемент заполняется в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Запрос о представлении копий документов, имеющих (имевшихся) за период	ИмПериод	С		О	одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует) Состав элемента представлен в таблице 9.6 (Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует)
Запрос о представлении копий документов в отношении всех действовавших (по состоянию на дату/ в период) счетов	ПоВсем	С		О	Состав элемента представлен в таблице 9.7
Запрос о представлении копий документов в отношении указанного счета	ПоСчету	С		О	Состав элемента представлен в таблице 9.8
Запрос о представлении копий документов в отношении отдельных операций	ПоОпер	С		О	Состав элемента представлен в таблице 9.9
Необходимо представить копии документов (информацию)	Документы	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 9.10

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа	Руководитель	С		О	Типовой элемент <РукНОТип>

Таблица 9.3

Мотивировочная часть запроса (МотивЗапр)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код основания запроса	КодОснов	А	N(1)	О	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.1
Обоснование запроса	Обоснов	С		ОМ	Состав элемента представлен в таблице 9.4

Таблица 9.4

Обоснование запроса (Обоснов)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код обоснования запроса	КодОбоснов	А	N(2)	О	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.2
Вид налоговой проверки	ВидПров	А	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – выездная налоговая проверка; 2 – повторная выездная налоговая проверка; 3 – камеральная налоговая проверка. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 2 3>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Краткое наименование налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк	НаимНО	A	T(1-160)	НУ	По справочнику СОУН. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Код налогового органа, согласовавшего направление запроса в банк	КодНО	A	T(=4)	НУ	Типовой элемент <ИФНТип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Должность лица, согласовавшего направление запроса в банк	ДолжнЛицСогл	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – руководитель высшего налогового органа; 2 – руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов; 3 – заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5> Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Ф.И.О. лица, согласовавшего направление запроса в банк	ФИОЛицСогл	A	T(1-100)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5> Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Вид документа о согласии направления запроса в банк	ВидДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Дата документа о согласии направления запроса в банк	ДатаДокСогл	A		НУ	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГТГГ-ММ-ДД. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5> Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>
Номер документа о согласии направления запроса в банк	НомерДокСогл	A	T(1-50)	НУ	Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид сделки (операции)/ совокупности сделок (операций)	ВидСделки	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – сделка (операция); 2 – совокупность сделок (операций). Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6>
Статус организации, в отношении которой направляется запрос	ТипЛица	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – ликвидированная организация; 2 – реорганизованная организация; 3 – иностранная организация. Заполняется, если <КодОбоснов> = <3 6>
Вид решения	ВидРешПр	A	T(=1)	НУ	Принимает значение: 1 – решение о приостановлении операций по счетам, о приостановлении переводов электронных денежных средств; 2 – решение об отмене приостановления операций по счетам, об отмене приостановления переводов электронных денежных средств. Заполняется, если <КодОбоснов> = "8"
Сведения о плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании	СвПлОбоснов	C		O	Типовой элемент <СвПлОбоснов>

Таблица 9.5

Запрос о представлении копий документов, действовавших по состоянию на дату (ДейстПоСост)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
По состоянию на дату	ДатаПоСост	A		O	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 9.6

Запрос о представлении копий документов, имеющих (имевшихся) за период (ИмПериод)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Дата начала периода	ДатаНач	A		0	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Дата конца периода	ДатаКон	A		0	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Таблица 9.7

Запрос о представлении копий документов в отношении всех действовавших счетов (ПоВсеМ)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
По всем счетам	ПоВсеМСч	A		0	Записывается текст "По всем"

Запрос о представлении копий документов в отношении указанного счета (ПоСчету)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета (специального банковского счета), вклада (депозита), идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией)	НомСч	A	T(1-20)	O	КЭСП – корпоративное электронное средство платежа; ПЭСП – персонализированное электронное средство платежа; НЭСП с упрощенной идентификацией – персонализированное электронное средство платежа в случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Запрос о представлении копий документов в отношении отдельных операций (ПоОпер)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Порядковый номер записи	ПорНом	A	N(10)	O	Информация указывается в порядке осуществления операций по счету

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Номер счета (специального банковского счета), вклада (депозита), идентификатор КЭСП (ПЭСП, НЭСП с упрощенной идентификацией)	НомСч	А	Т(1-20)	О	КЭСП – корпоративное электронное средство платежа; ПЭСП – персонализированное электронное средство платежа; НЭСП с упрощенной идентификацией – персонализированное электронное средство платежа в случае проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Код валюты счета	КодВал	А	Т(=3)	ОК	Указывается код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для счета в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют)
Дата совершения операции	ДатаОп	А		О	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Поправка времени совершения операции относительно московского времени	МСК	A	N(3)	0	Например: +01, 000, -10
Сумма операции по дебету	СуммаДебет	A	N(15.2)	0	Указывается сумма операции (руб. коп./вал.). Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах (грамм/вал)
Сумма операции по кредиту	СуммаКредит	A	N(15.2)	0	Указывается сумма операции (руб. коп./вал.). Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах (грамм/вал)

Таблица 9.10

Необходимо представить копии документов (информацию) (Документы)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид копии документа (информации)	ВидДок	A	T(=6)	0	Заполняется цифровой код в соответствии с таблицей 12.4

10. ТИПОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Таблица 10.1

Сведения о налоговом органе (СвНОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код налогового органа	КодНО	A	T(=4)	O	Типовой элемент <ИФНСТип>
Краткое наименование налогового органа	НаимНО	A	T(1-160)	OK	По справочнику СОУН
Контактный телефон должностного лица налогового органа	Телефон	A	T(1-20)	O	
Фамилия, имя, отчество должностного лица налогового органа	ФИОДЛ	C		O	Типовой элемент <ФИОТип>

Таблица 10.2

Сведения о банке (филиале банка) (БанкТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Регистрационный номер банка по КГРКО	РегНом	A	N(4)	O	
Номер филиала банка по КГРКО	НомФил	A	N(4)	O	Для банков принимает значение: "0"
Банковский идентификационный код	БИК	A	T(=9)	OK	Типовой элемент <БИКтип>. По Справочнику БИК
Сокращенное наименование банка или филиала банка	НаимБанк	A	T(1-160)	O	
ИНН банка	ИННБанк	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ИННЮЛтип>
КПП банка (филиала банка)	КППБанк	A	T(=9)	O	Типовой элемент <КППТип>

Сведения о подразделениях Банка России (УБРГТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Банковский идентификационный код	БИК	A	T(=9)	OK	Типовой элемент <БИКТип>. По Справочнику БИК
Сокращенное наименование подразделения Банка России	НаимУБР	A	T(1-160)	O	
ИНН Банка России	ИННБР	A	T(=10)	O	Типовой элемент <ИННЮЛТип>. Принимает значение: "7702235133"
КПП подразделения Банка России	КППУБР	A	T(=9)	O	Типовой элемент <КППТип>

Таблица 10.4

Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос (СвШЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Организация (филиал организации)	ПлЮЛ	C		O	Типовой элемент <ПлЮЛТип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13>
Индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет	ПлИП	C		O	Типовой элемент <ПлИПТип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <1 4 7 8 9 11 12 13>
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем	ПФЛ	C		O	Типовой элемент <ПФЛТип>. Заполняется, если <КодОбоснов> = <2 5 9 13>. Заполняется информация, имеющаяся в налоговом органе

Организация (филиал организации) (ПлЮЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН налогоплательщика или код иностранной организации	ИННЮЛ	A	T(=10) T(=5)	O	Типовой элемент <ИННЮЛТип>
КПП налогоплательщика ¹	КПП	A	T(=9)	HU	Типовой элемент <КППТип>
Сокращенное наименование организации (филиала организации)	НаимЮЛ	A	T(1-160)	O	

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

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННИП	A	T(=12)	O	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Фамилия, имя, отчество физического лица	ФИО	C		O	Типовой элемент <ФИОТип>

¹ Элемент заполняется в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) организации без учета счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) обособленных подразделений организации или в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) обособленного подразделения организации. В отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) организации без учета счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации. В отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

Элемент не заполняется в случае составления запроса в отношении счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) организации с учетом счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) обособленных подразделений организации.

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (ПФЛТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
ИНН физического лица	ИННФЛ	A	T(=12)	H	Типовой элемент <ИННФЛТип>
Код документа, удостоверяющего личность	КодДУЛ	A	T(=2)	H	Принимает значение в соответствии с таблицей 12.3
Серия и номер документа	СерНом/Док	A	T(1-25)	H	По шаблону в соответствии с таблицей 12.3
Дата выдачи документа	ДатаДок	A		H	Типовой элемент <xs:date>. Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Фамилия, имя, отчество физического лица	ФИО	C		O	Типовой элемент <ФИОТип>.
Адрес плательщика	АдрПлат	C		H	Типовой элемент <АдрФИАСТип>.

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	A	T(1-60)	O	
Имя	Имя	A	T(1-60)	O	
Отчество	Отчество	A	T(1-60)	H	

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа (РукНОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Должность руководителя (заместителя руководителя) налогового органа	ДолжРук	А	T(=1)	О	Принимает значение: 1 – руководитель налогового органа; 2 – заместитель руководителя налогового органа
Фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководителя)	ФИО	С		О	Типовой элемент <ФИОТип>

Сведения о плательщике, в отношении которого проводятся мероприятия, указанные в обосновании (СвПлОбоснов)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Сокращенное наименование организации Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет Фамилия, имя, отчество физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем	НПЛЮЛ НПЛИП НПЛФЛ	П С С	T(1-160)	О О О	Типовой элемент <ФИОТип> Типовой элемент <ФИОТип>

Адрес по ФИАС (АдрФИАСТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Уникальный идентификационный номер	ИдНом	А	T(1-36)	Н	
Почтовый индекс	Индекс	А	T(=6)	Н	
Субъект Российской Федерации (код)	Регион	П	T(=2)	ОК	Принимает значения в соответствии со справочником «Субъекты Российской Федерации»
Муниципальный район/ городской округ/ внутригородская территория города федерального значения	МуниципРайон	С		О	Типовой элемент <ВидНаимКодТип>
Городское поселение / сельское поселение / межселенная территория в составе муниципального района / внутригородской район городского округа	ГородСелПоселен	С		Н	Типовой элемент <ВидНаимКодТип>
Населенный пункт (город, деревня, село и прочее)	НаселенПункт	С		Н	Типовой элемент <ВидНаимТип>
Элемент планировочной структуры	ЭлПланСтруктур	С		Н	Типовой элемент <ТипНаимТип>
Элемент улично-дорожной сети	ЭлУлДорСети	С		Н	Типовой элемент <ТипНаимТип>
Земельный участок (номер)	ЗемелУчасток	П	T(1-50)	Н	
Здание / сооружение / объект незавершенного строительства	Здание	С		НМ	Типовой элемент <НомерТип>
Помещение в пределах здания, сооружения / машино-место	ПомещЗдания	С		Н	Типовой элемент <НомерТип>

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Помещение в пределах квартиры	ПомещКвартиры	С		Н	Типовой элемент <НомерТип>

ПРИМЕЧАНИЕ. Задается в соответствии с Федеральной информационной адресной системой (ФИАС).

Таблица 10.12

Сведения о виде (код) и наименовании адресного элемента (ВидНаимКодТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид (код) элемента	ВидКод	А	T(=1)	ОК	Принимает значения: для элемента <МуниципРайон> 1 – муниципальный район 2 – городской округ 3 – внутригородская территория города федерального значения для элемента <ГородСелПоселен> 1 – городское поселение 2 – сельское поселение 3 – межселенная территория в составе муниципального района 4 – внутригородской район городского округа
Наименование элемента	Наим	А	T(1-255)	О	

Сведения о виде и наименовании адресного элемента (ВидНаимТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Вид элемента	Вид	A	T(1-50)	O	
Наименование элемента	Наим	A	T(1-255)	O	

Сведения о типе и наименовании адресного элемента (ТипНаимТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип элемента	Тип	A	T(1-50)	O	
Наименование элемента	Наим	A	T(1-255)	O	

Сведения о номере адресного элемента (НомерТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Тип элемента	Тип	A	T(1-50)	O	
Номер элемента	Номер	A	T(1-255)	O	

11. ОПИСАНИЕ ПРОСТЫХ ТИПОВ ДАННЫХ

Таблица 11.1

Описание простых типов данных

Полное наименование	Сокращенное наименование	Формат	Дополнительная информация
Идентификатор запроса	ИдЗапрТип	T(=22)	Принимает значение: <код><год><месяц><день><номер>. Например: "ККККГГГМДДНННННННННН", где: <код> = коду налогового органа из элемента <КодНО>; <год><месяц><день> = году, месяцу и дню запроса из элемента <ДатаЗапр>; <номер> = номеру запроса из элемента <НомЗапр> (недостающие символы дополняются нулями слева)
ИНН физического лица	ИННФЛТип	T(=12)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{10}">/>
ИНН организации	ИННЮЛТип	T(=10) T(=5)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}">/> <xs:pattern value="\d{5}">/>
Код причины постановки на учет	КППТип	T(=9)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}">/> не должен состоять из одинаковых цифр
БИК банка	БИКТип	T(=9)	<цифровой код> с наложенным шаблоном <xs:pattern value="\d{9}">/>
Код ИФНС России	ИФНСТип	T(=4)	
Глобально-уникальный идентификатор	GUIDТип	T(=36)	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

12. КОДЫ

Таблица 12.1

Коды оснований запроса

Код	Наименование
1	В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации
2	В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
3	В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
4	В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
5	В соответствии с пунктом 2 ¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

Таблица 12.2

Коды обоснований запроса

Код	Наименование
1	Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, налогового поверщика
2	Проведение в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, налогового поверщика при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о направлении запроса в банк
3	Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, являющегося участником сделки (операции)/ совокулности сделок (операций) с указанной в настоящем запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, налоговой проверки
4	Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, документов (информации) в соответствии со статьей 93 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации
5	Истребование у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового

	органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о направлении запроса в банк
6	Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, являющегося участником сделки (операции)/ совокупности сделок (операций) с указанной в настоящем запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, документов (информации) в соответствии со статьей 93 ¹ Налогового кодекса Российской Федерации
7	Вынесение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о взыскании налога
8	Принятие в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о приостановлении операций по счетам, приостановлении переводов электронных денежных средств, решения об отмене приостановления операций по счетам, отмене приостановления переводов электронных денежных средств
9	Поступление в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации
10	Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по переводу денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет, а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов
11	Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков от платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей
12	Осуществление в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
13	Указание в заявлении о возврате суммы излишне уплаченного или излишне взысканного налога организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, счета, сведения о котором не представлены в налоговый орган в соответствии с пунктом 1 ¹ статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

Код	Наименование документа	Сокращение	Шаблон серии и номера
91	Иные документы	ИныеДк	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

ПРИМЕЧАНИЯ:

В графе "Шаблон серии, номера" приведены данные для контроля значения серии, номера документа.

Шаблон состоит из символов "R", "B", "9", "0", "S", "0", "S", "0" (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 лагинской клавиатуры; возможно проставление римских чисел с помощью символов "1", "У", "X", "Л", "С" соответственно, набранных на верхнем регистре русской клавиатуры;

9 - любая десятичная цифра (обязательная);

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

B - 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.

Таблица 12.4

Коды видов копий документов (информации)

Код	Наименование
100	Копия паспорта лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента
200	Копия доверенности на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента
301	Копия заявления на открытие (закрытие) счета
302	Копия договора на открытие счета (в том числе договора банковского счета, договора на расчетно-кассовое обслуживание)
303	Копия заявления на установку системы «клиент-банк»
304	Копия договора на обслуживание с использованием системы «клиент - банк»
305	Копия акта выполненных работ по установке системы «клиент-банк» (акта готовности системы к эксплуатации)
306	Копия сертификата ключа проверки электронной подписи (система «клиент-банк»)
307	Копия заявления на выпуск (перевыпуск) банковской карты
308	Копия договора на выпуск и обслуживание банковской карты
309	Копия платежного документа, составленного на бумажном носителе (в том числе платежное поручение, чек на получение наличных в банке, объявление на взнос наличными)

309.1	Копия платежного поручения клиента банка
309.2	Копия объявления на взнос наличными
309.3	Копия чека на получение наличных в банке
310	Копия иного документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, за исключением документа по коду 100 (коды 310.01 – 310.91)
310.01	Копия паспорта гражданина СССР
310.02	Копия заграничного паспорта гражданина СССР
310.03	Копия свидетельства о рождении
310.04	Копия удостоверения личности офицера
310.05	Копия справки об освобождении из места лишения свободы
310.06	Копия паспорта Минморфлота
310.07	Копия военного билета
310.08	Копия временного удостоверения, выданного взамен военного билета
310.09	Копия дипломатического паспорта
310.10	Копия паспорта иностранного гражданина
310.11	Копия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу
310.12	Копия вида на жительство в Российской Федерации
310.13	Копия удостоверения беженца
310.14	Копия временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации
310.15	Копия разрешения на временное проживание в Российской Федерации
310.18	Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013)
310.19	Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
310.22	Копия заграничного паспорта гражданина Российской Федерации
310.23	Копия свидетельства о рождении, выданного уполномоченным органом иностранного государства
310.24	Копия удостоверения личности военнослужащего Российской Федерации
310.26	Копия паспорта моряка
310.27	Копия военного билета офицера запаса
310.81	Копия свидетельства о смерти
310.91	Копия иного документа, удостоверяющего личность, не указанного в кодах 310.01 – 310.81 (указывается наименование документа)
311	Копия документа, содержащего информацию от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основания их участия в отношениях по договору номинального счета
350	Копии иных документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, за исключением документов, указанных в кодах 100-311, 400, 450 (указывается наименование документа, приведенного в кодах 350.1 – 350.7)

350.1	Копия приказа о назначении на должность руководителя (документы и сведения, представленные при открытии счета)
350.2	Копия решения о создании организации (документы и сведения, представленные при открытии счета)
350.3	Копия договора аренды (документы и сведения, представленные при открытии счета)
350.5	Копия заявления о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт
350.7	Копия договора на ведение счета
400	Копия иного документа, информация, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением документов, указанных в кодах 100-350, 450, 500, 600, 700 (указывается наименование документа, информация)
450	Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати
500	Информация о бенефициарных владельцах
600	Информация о выгодоприобретателях
700	Информация о представителях клиента